



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

NOVEMBRO/20	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 39,18	R\$ 40,18
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 475,34	R\$ 23.836,54	R\$ 10.949.379,54	R\$ 12.224.676,23	R\$ 23.198.367,65
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 23.528,29	R\$ 10.949.379,54	R\$ 12.224.714,41	R\$ 23.197.671,24
SALDO FINAL	R\$ 426,34	R\$ 308,25	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 736,59

DEZEMBRO/20	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 426,34	R\$ 308,25	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 736,59
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 22.142,68	R\$ 10.140.312,16	R\$ 10.271.155,35	R\$ 20.433.610,19
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 22.191,68	R\$ 10.140.312,06	R\$ 10.271.155,35	R\$ 20.433.708,09
SALDO FINAL	R\$ 377,34	R\$ 259,25	R\$ 1,10	R\$ 1,00	R\$ 638,69

JANEIRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 377,34	R\$ 259,25	R\$ 1,10	R\$ 1,00	R\$ 638,69
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 25.524,26	R\$ 5.416.980,81	R\$ 9.547.604,73	R\$ 14.990.109,80
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 23.420,96	R\$ 5.416.981,91	R\$ 9.547.604,73	R\$ 14.988.056,60
SALDO FINAL	R\$ 328,34	R\$ 2.362,55	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 2.691,89

FEVEREIRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 328,34	R\$ 2.362,55	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 2.691,89
TOTAL DE CRÉDITOS		R\$ 19.891,61	R\$ 10.443.718,52	R\$ 23.299.703,58	R\$ 33.763.313,71
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 19.940,61	R\$ 10.443.717,52	R\$ 23.299.703,58	R\$ 33.763.410,71
SALDO FINAL	R\$ 279,34	R\$ 2.313,55	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.594,89

MARÇO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 279,34	R\$ 2.313,55	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.594,89
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 75,49	R\$ 19.921,45	R\$ 8.281.445,56	R\$ 17.939.335,05	R\$ 26.240.777,55
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 354,83	R\$ 19.664,62	R\$ 8.281.445,56	R\$ 17.939.335,05	R\$ 26.240.800,06
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 2.570,38	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.572,38

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
 ADELAIDE CALDAS
 DIRETORA GERAL





**CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 1606 C/C:0103729-3**

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 14/04/2021 - 09h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103729-3	1.748.293,26	1.748.293,26

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				6.103,37
02/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	6.103,37		11.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4341679	4.897,63		1,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3498886		-11.000,00	44.001,00
03/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	44.000,00		40.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3498886		-4.000,00	1,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-40.000,00	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	86.001,00
04/03/2021	OFICIO 20210000735862-00004				1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	86.001,00		0,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3498886		-86.000,00	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	719.762,35
05/03/2021	OFICIO 20210000748640-00004				1.682.877,83
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	719.762,35		2.526.197,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	808026	963.115,48		335.541,80
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	843.319,17		11.673,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-2.190.655,20	1,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-323.868,28	49.767,85
	APLIC.INVEST FACIL	7964917		-11.672,52	50.754,87
08/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	49.766,85		62.427,43
	TED DEVOLVIDA*	1198653	987,02		9.427,43
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7964917	11.672,56		8.440,41
	RESGATE INVEST FACIL	7964917		-53.000,00	7.944,28
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3498886		-987,02	7.455,88
	TED DIF TITUL.CC H BANK	1198653		-496,13	6.305,18
	DEST. DOUGLAS ALVES BEZERR	1198745		-488,40	5.753,81
	TED DIF TITUL.CC H BANK	1198756		-1.150,70	4.686,92
	DEST. ALEXANDRE ALBINO DA	1198756		-551,37	3.519,82
	TED DIF TITUL.CC H BANK	1198844		-1.066,89	2.024,10
	DEST. JOAO BATISTA TORQUAT	1198844		-1.167,10	1.447,69
	TED DIF TITUL.CC H BANK	1198883		-576,41	227,78
	DEST. JARLENE COSTA DE BRI	1164218		-1.495,72	7,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	2080227		-1.219,91	5,74
	JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA	2891236		-1,58	4,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	3190240		-1,58	2,58
	ANA PATRICIA BARBOSA GONCA	3202244		-1,58	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	6341230		-1,58	11.244,59
	SIMONE GOMES BEZERRA	1198745	11.243,59		3.244,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	1198756		-8.000,00	2.257,57
	ALICIA FERREIRA MOREIRA SI	1198844		-987,02	1.658,81
	DOC/TED INTERNET	1198883		-598,76	1.217,89
	TED INTERNET	1606430		-440,92	4,16
	DOC/TED INTERNET	2560990		-1.213,70	2,58
	TED INTERNET	2123309		-1,58	1,00
	DOC/TED INTERNET	2123311		-1,58	221.118,67
	TED INTERNET	2123309		-1,58	801,00
09/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	11.243,59		801,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3498886		-8.000,00	2.257,57
	TED DIF TITUL.CC H BANK	2123309		-987,02	1.658,81
	DEST. DOUGLAS ALVES BEZERR	2123311		-598,76	1.217,89
	TED DIF TITUL.CC H BANK	1606430		-440,92	4,16
	DEST. ANDRE LUIZ DE SOUZA	2560990		-1.213,70	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ	2123309		-1,58	1,00
	GIRLENE RAYSSA XAVIER DA	2123311		-1,58	221.118,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	930723	221.118,67		801,00
	MILENA TORRES ARAUJO CAVAL	39240		1,00	801,00
	DOC/TED INTERNET				221.119,67
	TED INTERNET				221.119,67
10/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	221.118,67		221.119,67
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240		1,00	221.119,67
	Oficio 20210000748640-00004				221.119,67

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 14/04/2021 - 09h46

Folha 2/2

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFÍCIO 20210000735862-00004	39240	1,00	221.121,67
	TED-TRANSF ELET DISPON OFÍCIO 20210000735862-00004	8600	-1,00	221.120,67
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	3488888	-194.000,00	27.120,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762700	-21.515,69	5.604,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P M PAULISTA/PE	5765000	-5.603,98	1,00
12/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	60.000,00	60.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I HOSPITAL	1606070	19.645,99	79.646,99
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	3488888	-60.000,00	19.646,99
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-19.102,70	544,29
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342	-543,29	1,00
15/03/2021	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	4559057	2.250.000,00	2.250.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1144641	-2.249.000,00	1.001,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10321	-93,45	907,55
	APLIC. INVEST FACIL	1295065	-906,55	1,00
22/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	15.635,63	15.636,63
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031	672.457,81	688.094,44
	RESGATE INVEST FACIL	1295065	906,56	689.001,00
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	4559057	-689.000,00	1,00
23/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031	150.000,00	150.001,00
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	4559057	-150.000,00	1,00
24/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031	2.350,00	2.351,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964800	-2.350,00	1,00
25/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031	123.000,00	123.001,00
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	3488888	-123.000,00	1,00
26/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031	120.000,00	120.001,00
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	3488888	-120.000,00	1,00
30/03/2021	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	3488888	1.552.999,82	1.553.000,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I HOSPITAL	1606901	252.461,06	1.805.461,88
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1270264	-1.552.999,82	252.462,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630	-252.461,06	1,00
31/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031	100.000,00	100.001,00
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	4559057	-100.000,00	1,00
Total			8.281.445,56	-8.281.445,56

Os dados acima têm como base 14/04/2021 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2021	SALDO ANTERIOR				-49.999,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	50.000,00		1,00
Total			50.000,00	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2021	SALDO INVEST FACIL	4.897,61
02/03/2021	SALDO INVEST FACIL	0,00
05/03/2021	SALDO INVEST FACIL	11.672,52
08/03/2021	SALDO INVEST FACIL	0,00
15/03/2021	SALDO INVEST FACIL	906,55
16/03/2021	SALDO INVEST FACIL	906,55
17/03/2021	SALDO INVEST FACIL	906,55
18/03/2021	SALDO INVEST FACIL	906,56
19/03/2021	SALDO INVEST FACIL	906,56
22/03/2021	SALDO INVEST FACIL	0,00

Os dados acima têm como base 14/04/2021 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE - 103729-3			
MARÇO - 21			
SALDO ANTERIOR			R\$ 1,00
02/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	R\$ 6.102,37
02/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	4341679	R\$ 4.897,63
02/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 11.000,00
03/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	R\$ 44.000,00
03/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 4.000,00
03/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 40.000,00
03/03/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000735862-00004	39240	R\$ 1,00
04/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	R\$ 86.001,00
04/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 86.000,00
04/03/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000748640-00004	39240	R\$ 1,00
05/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	R\$ 719.762,35
05/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	808026	R\$ 963.115,48
05/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	R\$ 843.319,17
05/03/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605	R\$ 2.190.655,20
05/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 323.868,28
05/03/2021	APLIC.INVEST FACIL	7964917	R\$ 11.672,52
08/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	R\$ 49.766,85
08/03/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1198653	R\$ 987,02
08/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	7964917	R\$ 11.672,56
08/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 53.000,00
08/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS ALVES BEZERR	1198653	R\$ 987,02
08/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE ALBINO DA	1198745	R\$ 496,13
08/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO RAMOS DE F	1198756	R\$ 488,40
08/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO BATISTA TORQUAT	1198844	R\$ 1.150,70
08/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JARLENE COSTA DE BRI	1198883	R\$ 551,37
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA	1164218	R\$ 1.066,89
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA LUCIA DA SILVA	2080227	R\$ 1.167,10
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO	2891236	R\$ 1.495,72
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PATRICIA BARBOSA GONCA	3190240	R\$ 576,41
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES BEZERRA	3202244	R\$ 1.219,91
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ALICIA FERREIRA MOREIRA SI	6341230	R\$ 220,46
08/03/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1198745	R\$ 1,58
08/03/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1198756	R\$ 1,58
08/03/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1198844	R\$ 1,58
08/03/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1198883	R\$ 1,58
09/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	R\$ 11.243,59
09/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 8.000,00
09/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS ALVES BEZERR	2123309	R\$ 987,02
09/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ DE SOUZA	2123311	R\$ 598,76
09/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLLENE RAYSSA XAVIER DA	1606430	R\$ 440,92
09/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MILENA TORRES ARAUJO CAVAL	2560990	R\$ 1.213,73
09/03/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2123309	R\$ 1,58
09/03/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2123311	R\$ 1,58
10/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	R\$ 221.118,67
10/03/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000748640-00004	39240	R\$ 1,00
10/03/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000735862-00004	39240	R\$ 1,00
10/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000735862-00004	8600	R\$ 1,00
10/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 194.000,00
10/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762700	R\$ 21.515,69
10/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5765000	R\$ 5.603,98
12/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	R\$ 60.000,00
12/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606070	R\$ 19.645,99

12/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 60.000,00	
12/03/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	R\$ 19.102,70	
12/03/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103342	R\$ 543,29	
15/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		R\$ 2.250.000,00
15/03/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	1144641	R\$ 2.249.000,00	
15/03/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10321	R\$ 93,45	
15/03/2021	APLIC.INVEST FACIL	1295065	R\$ 906,55	
22/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723		R\$ 15.635,63
22/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031		R\$ 672.457,81
22/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	1295065		R\$ 906,56
22/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 689.000,00	
23/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031		R\$ 150.000,00
23/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 150.000,00	
24/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031		R\$ 2.350,00
24/03/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964800	R\$ 2.350,00	
25/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031		R\$ 123.000,00
25/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 123.000,00	
26/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031		R\$ 120.000,00
26/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 120.000,00	
30/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		R\$ 1.552.999,82
30/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606901		R\$ 252.461,06
30/03/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	1270264	R\$ 1.552.999,82	
30/03/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630	R\$ 252.461,06	
31/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031		R\$ 100.000,00
31/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 100.000,00	
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO			R\$ 8.281.445,56	R\$ 8.281.445,56

SALDO FINAL	R\$	1,00
--------------------	------------	-------------

HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL