

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

AGOSTO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 172,07
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 14.964,48	R\$ 8.716.951,05	R\$ 17.369.562,94	R\$ 26.101.478,47
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 14.964,48	R\$ 8.716.951,05	R\$ 17.369.562,94	R\$ 26.101.478,47
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 172,07

SETEMBRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 172,07
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 13.473,57	R\$ 5.957.887,55	R\$ 16.794.401,97	R\$ 22.765.763,09
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 13.473,57	R\$ 5.957.888,55	R\$ 16.794.401,97	R\$ 22.765.764,09
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 171,07

OUTUBRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 171,07
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 23.067,29	R\$ 2.792.616,12	R\$ 2.960.937,46	R\$ 5.776.620,87
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 23.237,36	R\$ 2.792.614,12	R\$ 2.960.937,46	R\$ 5.776.788,94
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

NOVEMBRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 10.849,17	R\$ 2.917.818,91	R\$ 29.877.285,84	R\$ 32.805.953,92
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 10.749,17	R\$ 2.917.819,91	R\$ 29.877.285,84	R\$ 32.805.854,92
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 102,00

DEZEMBRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 102,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 10.409,96	R\$ 8.497.525,99	R\$ 14.896.901,36	R\$ 23.404.837,31
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 10.509,96	R\$ 8.497.506,99	R\$ 14.896.901,36	R\$ 23.404.918,31
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1,00	R\$ 21,00

JANEIRO/22	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1,00	R\$ 21,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 2.645.195,93	R\$ 14.022.883,37	R\$ 16.668.128,21
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645.214,93	R\$ 14.022.883,37	R\$ 16.668.098,30
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 50,91

**CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 1606 C/C: 103729-3**

CONTA CORRENTE - 103729-3			
JANEIRO - 22		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR			R\$ 20,00
06/01/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 2.217.454,01
06/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.210.900,13	
06/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 6.572,88	
07/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 88.253,88
07/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 6.553,88	
07/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 81.700,00	
10/01/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 642,49
10/01/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 642,49	
14/01/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 5.931,02
14/01/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 81.707,09
14/01/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 64.160,00	
14/01/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 24.093,88	
17/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 1.000,00
17/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 384,23	
18/01/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 108,10
18/01/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$ 108,10	
24/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 924,45
24/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 924,45	
25/01/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 276,15
25/01/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 648,30
25/01/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 924,45	
27/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 59,82
27/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 59,82	
28/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 248.190,62
28/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 248.190,62	
Total		R\$ 2.645.214,93	R\$ 2.645.195,93

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


 HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

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: 08/02/2022 - 10h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103729-3	326,37	326,37

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				20,00
06/01/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	5292072	2.217.454,01		2.217.474,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.210.900,13	6.573,88
	APLIC.INVEST FACIL	7389214		-6.572,88	1,00
07/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606321	88.253,88		88.254,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-6.553,88	81.701,00
	APLIC.INVEST FACIL	8319889		-81.700,00	1,00
10/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	7389214	642,49		643,49
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-642,49	1,00
14/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	7389214	5.931,02		5.932,02
	RESGATE INVEST FACIL	8319889	81.707,09		87.639,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-64.160,00	23.479,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-24.093,88	-614,77
17/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606717	1.000,00		385,23
	APLIC.INVEST FACIL	2264197		-384,23	1,00
18/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2264197	108,10		109,10
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30122		-108,10	1,00
24/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606385	924,45		925,45
	APLIC.INVEST FACIL	5064181		-924,45	1,00
25/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2264197	276,15		277,15
	RESGATE INVEST FACIL	5064181	648,30		925,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-924,45	1,00
27/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606978	59,82		60,82
	APLIC.INVEST FACIL	6800534		-59,82	1,00
28/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F	1606572	248.190,62		248.191,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-248.190,62	1,00
Total			2.645.195,93	-2.645.214,93	1,00

Os dados acima têm como base 08/02/2022 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	6.572,88
07/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	88.272,99
10/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	87.632,02
11/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	87.633,54
12/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	87.635,07
13/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	87.636,59
14/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	384,23
18/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	276,13
19/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	276,13
20/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	276,14
21/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	276,14
24/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.200,60
25/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	276,16
26/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	276,16
27/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	335,99
28/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	335,99



HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL



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: 08/02/2022 - 10h10

Folha 2/2

31/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	336,00
------------	--------------------	--------

Os dados acima têm como base 08/02/2022 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL