



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

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

ABRIL/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 2.570,38	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.572,38
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 16.218,53	R\$ 10.138.754,12	R\$ 8.746.794,26	R\$ 18.901.766,91
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 18.655,74	R\$ 10.138.754,12	R\$ 8.746.794,26	R\$ 18.904.204,12
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 133,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 135,17

MAIO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 133,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 135,17
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 18.316,54	R\$ 8.054.935,58	R\$ 19.168.450,56	R\$ 27.241.702,68
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 18.365,54	R\$ 8.054.935,58	R\$ 19.168.450,56	R\$ 27.241.751,68
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 84,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 86,17

JUNHO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 84,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 86,17
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 19.725,50	R\$ 10.972.385,81	R\$ 11.977.765,94	R\$ 22.969.877,25
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 19.590,60	R\$ 10.972.385,81	R\$ 11.977.765,94	R\$ 22.969.742,35
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 219,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 221,07



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

CONTA CORRENTE - 103729-3			
JUNHO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR			R\$ 1,00
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		
01/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 40.000,00
01/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 40.000,00	
02/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 38.934,90
02/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-023	R\$ 745,90	
02/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 38.189,00	
04/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 2.571.648,73
04/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.556.407,73	
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 15.241,00	
07/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 309.761,37
07/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.441,37	
07/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 307.320,00	
09/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00
09/06/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012		R\$ 1,00
09/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012	R\$ 1,00	
09/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 1.000,00	
10/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.747,09
10/06/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 1.385,73	
10/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-023	R\$ 361,36	
14/06/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 4.957.599,52
14/06/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R\$ 4.957.599,52	
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 29.673,87
15/06/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 27.976,84	
15/06/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 1.697,03	
18/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 2.672,51
18/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 966.639,49
18/06/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	R\$ 969.312,00	
21/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 84.180,59
21/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 33.580,59	
21/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 50.600,00	
22/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 932.000,00
22/06/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	R\$ 932.000,00	
23/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 50.000,00
23/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 50.000,00	
25/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 129.320,00
25/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 129.320,00	
28/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 107.655,36
28/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 14.459,36	
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 93.196,00	
29/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 552.551,38
29/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 476.351,38	
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 76.200,00	
30/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 197.000,00
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 197.000,00	
Total		R\$ 10.972.385,81	R\$ 10.972.385,81

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

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: 05/07/2021 - 10h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103729-3	1.791.966,62	1.791.966,62

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1786655	40.000,00		40.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606295		-40.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
02/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1786655	38.934,90		38.935,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201372		-745,90	38.190,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606478		-38.189,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
04/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1786655	2.571.648,73		2.571.649,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160604		-2.556.407,73	15.242,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606752		-15.241,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
07/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1786655	309.761,37		309.762,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-2.441,37	307.321,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606067		-307.320,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
09/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1786655	1.000,00		1.001,00
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	1,00		1.002,00
	OFICIO 20210001968976-00012				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1.001,00
	OFICIO 20210001968976-00012				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606129		-1.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
10/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1786655	1.747,09		1.748,09
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-1.385,73	362,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201373		-361,36	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
14/06/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	4.957.599,52		4.957.600,52
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1951223		-4.957.599,52	1,00
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606886	29.673,87		29.674,87
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-27.976,84	1.698,03
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-1.697,03	1,00
18/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1786655	2.672,51		2.673,51
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	966.639,49		969.313,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-969.312,00	1,00
21/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	84.180,59		84.181,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160621		-33.580,59	50.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606969		-50.600,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
22/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	932.000,00		932.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-932.000,00	1,00
23/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	50.000,00		50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606635		-50.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
25/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	129.320,00		129.321,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606818		-129.320,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
28/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	107.655,36		107.656,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-14.459,36	93.197,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606970		-93.196,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
29/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	552.551,38		552.552,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-476.351,38	76.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606332		-76.200,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
30/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	197.000,00		197.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606642		-197.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
Total			10.972.385,81	-10.972.385,81	1,00

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

 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: 05/07/2021 - 10h02

Folha 2/2

01/07/2021	SALDO ANTERIOR				-48.999,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	49.000,00		1,00
02/07/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20721	104.904,00		104.905,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-104.904,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606384			
Total			153.904,00	-104.904,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.


HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL