



# DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

## **CONTA CORRENTE**

**SALDO DE CONTA CORRENTE**

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 279,34</b>	<b>R\$ 2.313,55</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2.594,89</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.570,38</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2.572,38</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 133,17</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 135,17</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 84,17</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 86,17</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 219,07</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 221,07</b>

JULHO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 219,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 221,07
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 15.587,95	R\$ 11.027.091,28	R\$ 11.969.962,01	R\$ 23.012.641,24
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 15.636,95	R\$ 11.027.091,28	R\$ 11.969.962,01	R\$ 23.012.690,24
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 170,07</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 172,07</b>

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRARES  
 ADELAÍDE 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: 03/08/2021 - 10h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0103729-3	288.222,66	288.222,66

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	49.000,00		49.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606268		-49.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
02/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	104.904,00		104.905,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606384		-104.904,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
05/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	57.850,00		57.851,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606664		-57.850,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
06/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	1.431.877,21		1.431.878,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	286404	1.353.746,01		2.785.624,22
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.661.623,22	124.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606614		-124.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
07/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1951223	302.567,06		302.568,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606443	1.208,50		303.776,56
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-1.208,50	302.568,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606749		-302.547,06	21,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
08/07/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	4.000.000,00		4.000.021,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2201768		-4.000.000,00	21,00
13/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606799	36.363,92		36.384,92
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLIC.INVEST FACIL	9069947		-36.383,92	1,00
14/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	149.979,71		149.980,71
	RESGATE INVEST FACIL	9069947	36.384,21		186.364,92
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-31.905,42	154.459,50
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-4.458,50	150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606118		-150.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
15/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	342.104,90		342.105,90
	TARIFA BANCARIA	10721		-104,90	342.001,00
	Max Empresarial 1				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606350		-342.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
19/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	336.000,00		336.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606173		-336.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
20/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	825.000,00		825.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606203		-825.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
21/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	1.238.000,00		1.238.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-1.238.000,00	1,00
23/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	130.000,00		130.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606920		-130.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
29/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	466.105,76		466.106,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-245.585,76	220.521,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606910		-220.520,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
30/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	166.000,00		166.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606588		-166.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
<b>Total</b>			<b>11.027.091,28</b>	<b>-11.027.091,28</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-165.999,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	166.000,00		1,00
02/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20821	65.000,00		65.001,00



HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
DIRETORA GERAL



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 10h22

Folha 2/2

TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606409	-65.000,00	1,00
<b>Total</b>		<b>231.000,00</b>	<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	36.383,92
14/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
DIRETORA GERAL