



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

MARÇO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	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	CAIXA	BRADESCO	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	CAIXA	BRADESCO	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	CAIXA	BRADESCO	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

JULHO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 172,07

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



**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: 06/09/2021 - 09h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0103729-3	3.121.207,17	1,00	3.121.208,17

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	65.000,00		65.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606409		-65.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
04/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	23.000,00		23.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606925		-23.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
05/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	177.857,07		177.858,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5201369		-13.266,07	164.592,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606579		-164.591,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
06/08/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	1.734.259,35		1.734.260,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	286664	960.000,00		2.694.260,35
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.515.710,88	178.549,47
	APLIC.INVEST FACIL	398225		-178.548,47	1,00
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	286486	959.900,00		959.901,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160609		-4.711,95	955.189,05
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-1.651,29	953.537,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606150		-536.162,00	417.375,76
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	APLIC.INVEST FACIL	1350786		-417.374,76	1,00
10/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	398225	178.552,02		178.553,02
	RESGATE INVEST FACIL	1350786	41.895,98		220.449,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606500		-220.448,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
11/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1350786	84.000,00		84.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606934		-84.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
12/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1350786	284.000,00		284.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2544469		-230.000,00	54.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606241		-54.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
13/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2201768	87.558,53		87.559,53
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544469	37.393,02		124.952,55
	RESGATE INVEST FACIL	1350786	7.489,65		132.442,20
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-38.125,51	94.316,69
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-7.210,79	87.105,90
	TARIFA BANCARIA	20821		-104,90	87.001,00
	Max Empresarial 1				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606323		-87.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
16/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544469	128.078,16		128.079,16
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-2.078,16	126.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606514		-126.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
17/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20210004116576-00002				
18/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544469	30.001,00		30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606329		-30.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
23/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544469	20.113,98		20.114,98
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-113,98	20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606439		-20.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
24/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544469	5.500,00		5.501,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	5.500,00
	OFICIO 20210004312634-00010				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606664		-5.500,00	0,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
25/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544469	1.393,90		1.393,90
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-412,90	981,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606812		-980,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
26/08/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	3.500.000,00		3.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2673926		-3.500.000,00	1,00
30/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544469	7.659,91		7.660,91



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: 06/09/2021 - 09h45

Folha 2/2

RESGATE DE INVESTIMENTOS	2673926	383.298,48		390.959,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-390.958,39	1,00
Total		8.716.951,05	-8.716.951,05	1,00

Os dados acima têm como base 06/09/2021 às 09h45 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\$)
06/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	178.548,47
09/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	595.925,01
10/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	375.482,94
11/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	291.486,67
12/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.489,58
13/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 06/09/2021 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAÍDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE - 103729-3			
AGOSTO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR			R\$ 1,00
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		
02/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 65.000,00
02/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 65.000,00	
04/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 23.000,00
04/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 23.000,00	
05/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 177.857,07
05/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-023	R\$ 13.266,07	
05/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 164.591,00	
06/08/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 1.734.259,35
06/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 960.000,00
06/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.515.710,88	
06/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 178.548,47	
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 959.900,00
09/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 4.711,95	
09/08/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 1.651,29	
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 536.162,00	
09/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 417.374,76	
10/08/2021	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 178.552,02
10/08/2021	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 41.895,98
10/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 220.448,00	
11/08/2021	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 84.000,00
11/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 84.000,00	
12/08/2021	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 284.000,00
12/08/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R\$ 230.000,00	
12/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 54.000,00	
13/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 87.558,53
13/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 37.393,02
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 7.489,65
13/08/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 38.125,51	
13/08/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 7.210,79	
13/08/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$ 104,90	
13/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 87.000,00	
16/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 128.078,16
16/08/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 2.078,16	
16/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 126.000,00	
17/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004116576-00002	R\$ 1,00	
18/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 30.001,00
18/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 30.000,00	
23/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 20.113,98
23/08/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 113,98	
23/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 20.000,00	
24/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 5.500,00
24/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	R\$ 1,00	
24/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 5.500,00	
25/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.393,90
25/08/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 412,90	
25/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 980,00	
26/08/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 3.500.000,00
26/08/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R\$ 3.500.000,00	
30/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 7.659,91
30/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 383.298,48
30/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 390.958,39	
Total		R\$ 8.716.951,05	R\$ 8.716.951,05

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

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL