



**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**SALDO DE CONTA CORRENTE**

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>

AGOSTO/21	CAIXA		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
<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>

SETEMBRO/21	CAIXA		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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 170,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 171,07</b>

OUTUBRO/21	CAIXA		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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 3,00</b>

NOVEMBRO/21	CAIXA		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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 102,00</b>

DEZEMBRO/21	CAIXA		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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 21,00</b>

  
HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
DIRETORA GERAL



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

CONTA CORRENTE - 103729-3			
DEZEMBRO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR			R\$ 1,00
03/12/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 2.224.059,19
03/12/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R\$ 2.224.060,19	
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 122,38
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 2.223.265,23
06/12/2021	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 2.047,90
06/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.225.434,51	
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 79.340,16
14/12/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 57.819,19	
14/12/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 21.520,97	
15/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 600.000,00
15/12/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R\$ 599.892,90	
15/12/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$ 108,10	
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 600.000,00
16/12/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R\$ 600.000,00	
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 600.000,00
17/12/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R\$ 600.000,00	
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.450,42
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 600.518,48
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 600.417,06
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 599.176,44
20/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 1.387.016,40	
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 283.000,00	
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 131.545,00	
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.032,40
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 1.023,40	
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 100.000,00
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 99.990,00	
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 266.096,33
29/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 266.096,33	
<b>Total</b>		R\$ 8.497.506,99	R\$ 8.497.525,99

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>20,00</b>
--------------------	------------	--------------

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: 04/01/2022 - 14h42

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0103729-3	20,00	20,00

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/12/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	2.224.059,19		2.224.060,19
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3587109		-2.224.060,19	0,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003723	122,38		122,38
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587109	2.223.265,23		2.223.387,61
	RESGATE INVEST FACIL	7342870	2.047,90		2.225.435,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.225.434,51	1,00
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	286957	79.340,16		79.341,16
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-57.819,19	21.521,97
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-21.520,97	1,00
15/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6327172	600.000,00		600.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3708250		-599.892,90	108,10
	TARIFA BANCARIA	11221		-108,10	0,00
	Max Empresarial 1				
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6327616	600.000,00		600.000,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3723930		-600.000,00	0,00
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6327443	600.000,00		600.000,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3739369		-600.000,00	0,00
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587109	1.450,42		1.450,42
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3708250	600.518,48		601.968,90
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3723930	600.417,06		1.202.385,96
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3739369	599.176,44		1.801.562,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160620		-1.387.016,40	414.546,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606058		-283.000,00	131.546,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606366		-131.545,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3739369	1.032,40		1.033,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606750		-1.023,40	10,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6327185	100.000,00		100.010,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606148		-99.990,00	20,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606464	266.096,33		266.116,33
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M F				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-266.096,33	20,00
<b>Total</b>			<b>8.497.525,99</b>	<b>-8.497.506,99</b>	<b>20,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 14h42 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\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.047,81
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.047,84
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.047,87
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.



HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
DIRETORA GERAL