



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

**CONTA CORRENTE**

**SALDO DE CONTA CORRENTE**

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

  

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



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

CONTA CORRENTE - 103729-3			
SETEMBRO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR			R\$ 1,00
01/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010		R\$ 1,00
06/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 2.780.025,30
06/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.527.126,30	
06/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 200.000,00	
06/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 52.900,00	
09/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 155.000,00
09/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 155.000,00	
10/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 36.863,00
10/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 36.863,00	
13/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 62.889,00
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 62.889,00	
14/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 10.000,00
14/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 10.000,00	
15/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 50.454,48
15/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 40.418,39	
15/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 9.931,19	
15/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$ 104,90	
16/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 11.000,00
16/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 11.000,00	
17/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 5.300,00
17/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 5.300,00	
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 346.354,77
28/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 346.354,77	
28/09/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005439555-00003	R\$ 1,00	
29/09/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 2.500.000,00
29/09/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R\$ 2.500.000,00	
<b>Total</b>		<b>R\$ 5.957.888,55</b>	<b>R\$ 5.957.887,55</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------------	------------	----------

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
 ADELAÍDE 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: 11/10/2021 - 14h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0103729-3	84.176,80	84.176,80

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		2,00
06/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2673926	2.780.025,30		2.780.027,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.527.126,30	252.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606158		-200.000,00	52.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606803		-52.900,00	1,00
09/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2673926	155.000,00		155.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606927		-155.000,00	1,00
10/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2673926	36.863,00		36.864,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606863		-36.863,00	1,00
13/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2673926	62.889,00		62.890,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606941		-62.889,00	1,00
14/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2673926	10.000,00		10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606546		-10.000,00	1,00
15/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2673926	50.454,48		50.455,48
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-40.418,39	10.037,09
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-9.931,19	105,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10921		-104,90	1,00
16/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2673926	11.000,00		11.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606026		-11.000,00	1,00
17/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2673926	5.300,00		5.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606363		-5.300,00	1,00
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606587	346.354,77		346.355,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-346.354,77	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005439555-00003	39240		-1,00	0,00
29/09/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	2.500.000,00		2.500.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3003723		-2.500.000,00	0,00
<b>Total</b>			<b>5.957.887,55</b>	<b>-5.957.888,55</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 11/10/2021 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
11/10/2021	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALZIRA MARIA OLIVEIRA MESE	840561	2.000,00		2.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALZIRA MARIA OLIVEIRA MESE	842315	99,41		2.100,41
<b>Total</b>			<b>2.099,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,41</b>

HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
DIRETORA GERAL

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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