

**CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 1606 C/C: 103729-3**

SALDO DE CONTA CORRENTE

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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 102,00

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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1,00	R\$ 21,00

JANEIRO/22	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1,00	R\$ 21,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 2.645.195,93	R\$ 14.022.883,37	R\$ 16.668.128,21
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645.214,93	R\$ 14.022.883,37	R\$ 16.668.098,30
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 50,91

FEVEREIRO/22	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 50,91
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 4.192.611,28	R\$ 16.324.516,83	R\$ 20.517.128,19
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 48,99	R\$ 4.192.611,28	R\$ 16.324.516,83	R\$ 20.517.177,10
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00

MARÇO/22	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 10.833.048,88	R\$ 14.996.380,72	R\$ 25.829.429,61
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 10.833.048,88	R\$ 14.996.380,72	R\$ 25.829.429,61
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRÃES
 Somame Brito
 Diretor Geral
 CRM 16339

CONTA CORRENTE - 103729-3			
MARÇO - 22		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR			R\$ 1,00
04/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.322.938,38
04/03/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 1.001.358,31
04/03/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.324.296,69	
07/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.103,14
07/03/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 1.061,62	
15/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 89.657,47
15/03/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 61.500,04	
15/03/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 28.157,43	
16/03/2022	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	R\$ 42,52	
17/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F		R\$ 200,00
17/03/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$ 65,58	
17/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 133,42	
18/03/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 5.101.679,69
18/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	R\$ 5.101.679,69	
22/03/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 133,42
22/03/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 699.866,58
22/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 700.000,00	
23/03/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 1.200.000,00
23/03/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	R\$ 1.200.000,00	
24/03/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 350.000,00
24/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 350.000,00	
25/03/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 340.000,00
25/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 340.000,00	
28/03/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 100.000,00
28/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 100.000,00	
29/03/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 316.649,00
29/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 316.649,00	
30/03/2022	RESGATE INVEST FACIL		R\$ 309.462,89
30/03/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 231.049,89	
30/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 78.413,00	
Total		R\$ 10.833.048,88	R\$ 10.833.048,88

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

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Somame Brito
Diretor Geral
CRM 16339

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: 04/04/2022 - 09h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103729-3	1.786.424,76	1.786.424,76

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
04/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4313089	1.322.938,38		1.322.939,38
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	1.001.358,31		2.324.297,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160604		-2.324.296,69	1,00
07/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4313089	1.103,14		1.104,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-1.061,62	42,52
15/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1606630	89.657,47		89.699,99
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-61.500,04	28.199,95
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-28.157,43	42,52
16/03/2022	TARIFA BANCARIA	20322		-42,52	0,00
	VR.PARCIAL Max Empresarial 1				
17/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1606286	200,00		200,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F				
	TARIFA BANCARIA	20322		-65,58	134,42
	Max Empresarial 1				
	APLIC.INVEST FACIL	1979606		-133,42	1,00
18/03/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	5.101.679,69		5.101.680,69
	APLIC.INVEST FACIL	2580708		-5.101.679,69	1,00
22/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	1979606	133,42		134,42
	RESGATE INVEST FACIL	2580708	699.866,58		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606830		-700.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
23/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	1.200.000,00		1.200.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-1.200.000,00	1,00
24/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	350.000,00		350.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606775		-350.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
25/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	340.000,00		340.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606155		-340.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
28/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606247		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
29/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	316.649,00		316.650,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606175		-316.649,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
30/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	2580708	309.462,89		309.463,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-231.049,89	78.414,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606245		-78.413,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
Total			10.833.048,88	-10.833.048,88	1,00

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 09h27 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\$)
17/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	133,42
18/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	5.101.813,11
21/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	5.101.924,68
22/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	4.402.036,25
23/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	3.202.132,52
24/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.852.202,54
25/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.512.264,91
28/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.412.319,85
29/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.095.723,62



HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAGES
Sorname Brito
Diretor Geral
CRM 16339



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: 04/04/2022 - 09h27

Folha 2/2

30/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.786.306,56
31/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.786.345,62

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAS
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339