
PCF CUSTEIO – JUNHO/2022

4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA - JUNHO/2022**

HOSPITAL DOM MALAN	CEF		CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF
	C/C 2446-4		C/C 2445-6		C/C 437640-0		C/C 437885-7		
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	R\$	59,90	R\$ 60,90
DÉBITO	R\$	25.526,09	R\$	-	R\$	3.435.597,40	R\$	10.083.824,05	R\$ 13.544.947,54
CRÉDITO	R\$	25.526,09	R\$	-	R\$	3.473.803,32	R\$	10.083.765,15	R\$ 13.583.094,56
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	38.206,92	R\$	1,00	R\$ 38.207,92

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 | 003 | 00002446-4

Data: 14/07/2022 - 10:35

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000237	CRED TED	13.252,68 C	13.252,68 C
01/06/2022	001104	DEB.AUTOR.	13.252,64 D	0,04 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,04 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,04 C
03/06/2022	000000	BLOQ.SALDO	0,04 D	0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	DESB.L.SALD	0,04 C	0,04 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,04 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,04 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,04 C
10/06/2022	000000	MANUT CTA	0,04 D	0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000237	CRED TED	12.273,37 C	12.273,37 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		12.273,37 C
15/06/2022	001104	DEB.AUTOR.	12.273,37 D	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

14/07/2022 10:36

In_ternet::Banking::CAI-XA

30/06/2022 000000

SALDO DIA

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malani/FPMF

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	119.077,32	119.077,32

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101568	2.800.000,00		2.800.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310103		-2.777.199,45	22.801,55
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220603		-1.342,02	21.459,53
06/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310106		-2.145,14	19.314,39
08/06/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.040,09	18.274,30
10/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310110		-2.998,45	15.275,85
13/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310113		-2.465,78	12.810,07
14/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101525	100.000,00		112.810,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-85.837,26	26.972,81
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-4.245,65	22.727,16
15/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310115		-2.688,46	20.038,70
17/06/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.152,20	18.886,50
22/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	23.076,61		41.963,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310122		-16.962,11	25.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	3101667		-25.000,00	1,00
23/06/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413023	519,21		520,21
27/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	207,50		727,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310127		-726,71	1,00
29/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101723	500.000,00		500.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310129		-189.427,54	310.573,46
30/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101654	50.000,00		360.573,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310130		-322.366,54	38.206,92
Total			3.473.803,32	-3.435.597,40	38.206,92

Os dados acima têm como base 14/07/2022 as 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/07/2022 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPAM

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan FPMF

Folha 1/25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437885-7	155.046,49	155.046,49

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				59,90
01/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	6234459	314.919,23		314.979,13
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6234708	128.416,58		443.395,71
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6234874	14.261,85		457.657,56
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6278115	2.834.332,99		3.291.990,55
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101036	20.504,18		3.312.494,73
	INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP				
	CHEQUE	361		-482,53	3.312.012,20
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3005		-734,06	3.311.278,14
	GILIARDE DANILO JUCAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3006		-312,99	3.310.965,15
	REIS PALACE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3007		-122,00	3.310.843,15
	SOFERPA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3008		-123,01	3.310.720,14
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3009		-16.750,36	3.293.969,78
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3010		-52,35	3.293.917,43
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3011		-399,53	3.293.517,90
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3012		-134,40	3.293.383,50
	SUPRILIMP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3013		-6.705,00	3.286.678,50
	PROC WALTERMIR FEITOSA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5674298		-53,33	3.286.625,17
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5674370		-515,00	3.286.110,17
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5674463		-5.629,40	3.280.480,77
	DEST. SETRANVASF SINDICATO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5674480		-9.399,76	3.271.081,01
	DEST. PONTO CERTO				
	TED D CC HBANK	5674495		-13.252,68	3.257.828,33
	DEST. FUNDACAO P. M. F. -				
02/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	3014		-1.463,00	3.256.365,33
	GUIMARAES GRAFICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3015		-1.500,00	3.254.865,33
	LUIZ CLAUDIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3016		-116,00	3.254.749,33
	PREMIER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7195148		-1.620,00	3.253.129,33
	DEST. ODELISCO COMERCIO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7195558		-174.368,48	3.078.760,85
	DEST. BABY LAB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7195609		-460,00	3.078.300,85
	DEST. JUN AO COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7195610		-23,50	3.078.277,35
	DEST. LIDIANE OLIVEIRA COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7195641		-15.029,00	3.063.248,35
	DEST. FARMACE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101976		-1.962,30	3.061.286,05
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
03/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469199	24.896,03		3.086.182,08
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5576335	42.100,89		3.128.282,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3017		-22,31	3.128.260,66
	FERRAMENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3018		-7.235,00	3.121.025,66
	JNS COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3019		-6.663,30	3.114.362,36
	PH COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3020		-1.478,46	3.112.883,90
	TECFARMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3021		-132,50	3.112.751,40
	TECFARMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8251498		-11.328,00	3.101.423,40
	DEST. CHIESI FARMACEUTICA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malco/PPMF

Folha 2/25

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8251655	-47,50	3.101.375,90
	DEST. PREMIER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8251656	-60,00	3.101.315,90
	DEST. SETRANVASF SINDICATO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8251662	-240,00	3.101.075,90
	DEST. JESSICA TORRES OLIVE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8251663	-46,80	3.101.029,10
	DEST. JOAO SERAFIM DE CARV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8251702	-204,37	3.100.824,73
	DEST. MENEZES E FREITAS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-129,52	3.100.695,21
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-300.472,55	2.800.222,66
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101612	-209,84	2.800.012,82
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101568	-2.800.000,00	12,82
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO			
	DOC/TED INTERNET	8251498	-1,97	10,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8251655	-1,97	8,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8251656	-1,97	6,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8251662	-1,97	4,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8251663	-1,97	2,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8251702	-1,97	1,00
	TED INTERNET			
06/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5576335	38.165,60	38.166,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	IMPORT COMERCIO MANUTENCAO S. A.	2992433	580,00	38.746,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3022	-2.043,74	36.702,86
	CIL COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3023	-1.249,76	35.453,10
	CIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3024	-7.888,67	27.564,43
	CIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3025	-310,00	27.254,43
	COML CARNES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3026	-5.586,72	21.667,71
	DMH			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3027	-57,90	21.609,81
	JNS COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3028	-2.580,50	19.029,31
	KESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3029	-232,18	18.797,13
	LEAO EQUIPAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3030	-130,00	18.667,13
	O F TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3031	-1.924,00	16.743,13
	SAMYS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3032	-622,22	16.120,91
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3033	-149,40	15.971,51
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3034	-2.180,50	13.791,01
	STOCK			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3035	-6.725,33	7.065,68
	SUL AMERICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3036	-2.026,66	5.039,02
	UNIFAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3037	-487,95	4.551,07
	UNI HOSPITALAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1898234	-2.254,00	2.297,07
	DEST. ANNA KELLY MONTEIRO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1898298	-600,00	1.697,07
	DEST. FLUKKA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1898319	-1.115,72	581,35
	DEST. PGA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1898361	-497,50	83,85
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1898383	-47,00	36,85
	DEST. PONTO CERTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1122310	-26,00	10,85
	EOC LIVRARIA E PAPELARIA E			
	DOC/TED INTERNET	1898234	-1,97	8,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1898298	-1,97	6,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1898319	-1,97	4,94
	TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Folha 3/25

07/06/2022	DOC/TED INTERNET	1898361	-1,97	2,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1898383	-1,97	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5576335	19.150,01	19.151,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	3038	-3.703,05	15.447,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	3039	-2.820,00	12.627,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA	3040	-2.032,80	10.595,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA INOVA	3041	-340,00	10.255,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI	3042	-3.092,15	7.163,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	3043	-2.949,40	4.213,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER	3044	-135,00	4.078,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3045	-396,62	3.681,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3046	-316,28	3.365,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3047	-1.036,99	2.328,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES DA SI	3499778	-120,00	2.208,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	3499808	-288,65	1.920,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	3499809	-40,00	1.880,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	3499844	-303,60	1.576,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	3500188	-32,10	1.544,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	3500226	-1.212,00	332,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101191	-319,55	12,82
	DOC/TED INTERNET	3499778	-1,97	10,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3499808	-1,97	8,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3499809	-1,97	6,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3499844	-1,97	4,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3500188	-1,97	2,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3500226	-1,97	1,00
	TED INTERNET			
08/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4837658	2.073.595,53	2.073.596,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4837733	230.399,56	2.303.996,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	3048	-438,34	2.303.557,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3049	-538,04	2.303.019,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3050	-1.359,04	2.301.660,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	4377385	-1.279,15	2.300.381,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	4377422	-477,50	2.299.904,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4377461	-276,98	2.299.627,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S L PNEUS	4377464	-1.082,00	2.298.545,04
	TRANSF CC PARA CC PJ GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EI	1122453	-134,25	2.298.410,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101457	-47,88	2.298.362,91
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101459	-181,98	2.298.180,93
	DOC/TED INTERNET	4377385	-1,97	2.298.178,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4377422	-1,97	2.298.176,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4377461	-1,97	2.298.175,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4377464	-1,97	2.298.173,05
	TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

09/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	3051	-35,64	2.298.137,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	3052	-84.651,95	2.213.485,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO - QUALITY	3053	-1.500,00	2.211.985,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	3054	-442,17	2.211.543,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER	3055	-7.195,74	2.204.347,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER	3056	-2.147,40	2.202.200,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ	3057	-2.600,00	2.199.600,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	3058	-2.048,92	2.197.551,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	3059	-3.628,15	2.193.923,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	3060	-25.552,69	2.168.370,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	3061	-2.102,24	2.166.268,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3062	-19,96	2.166.248,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3063	-13.107,32	2.153.140,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3064	-1.925,99	2.151.214,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3065	-26.306,75	2.124.908,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	3066	-2.300,00	2.122.608,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	3067	-862,14	2.121.745,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	3068	-1.097,90	2.120.648,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC SOLUNNI - VANUSA LUCAS	3069	-4.031,00	2.116.617,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	3070	-590,97	2.116.026,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	5306290	-677,50	2.115.348,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MR MOVEIS LTDA	5306293	-202,50	2.115.146,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	5306297	-1.700,00	2.113.446,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5306318	-1.555,70	2.111.890,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRA MEGA HOSPITALA	5306343	-13.549,63	2.098.340,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL CARE EQUIP HOS	5306345	-1.440,00	2.096.900,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEREIRA CONSTRUTORA	5306354	-8.665,05	2.088.235,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG	5306355	-180,00	2.088.055,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5306357	-243,94	2.087.811,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO RIM	5306364	-8.885,00	2.078.926,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO	5306366	-16.032,00	2.062.894,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRANDAO E TORRES PAP	5306373	-110,00	2.062.784,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	5306423	-2.160,66	2.060.624,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON WALLAS RODRI	5306442	-1.500,00	2.059.124,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5306446	-180.208,54	1.878.915,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	5307109	-7.066,33	1.871.849,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIGINO M C LIRA	5307135	-300,00	1.871.549,27
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286306	-22.735,76	1.848.813,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5306290	-1,97	1.848.811,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5306293	-1,97	1.848.809,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5306297	-1,97	1.848.807,60
	DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Mauro/FPMF

Folha 5/25

	TED INTERNET	5306318	-1,97	1.848.805,63
	DOC/TED INTERNET	5306343	-1,97	1.848.803,66
	TED INTERNET	5306345	-1,97	1.848.801,69
	DOC/TED INTERNET	5306354	-1,97	1.848.799,72
	TED INTERNET	5306355	-1,97	1.848.797,75
	DOC/TED INTERNET	5306357	-1,97	1.848.795,78
	TED INTERNET	5306364	-1,97	1.848.793,81
	DOC/TED INTERNET	5306366	-1,97	1.848.791,84
	TED INTERNET	5306373	-1,97	1.848.789,87
	DOC/TED INTERNET	5306423	-1,97	1.848.787,90
	TED INTERNET	5306442	-1,97	1.848.785,93
	DOC/TED INTERNET	5306446	-1,97	1.848.783,96
	TED INTERNET	5307109	-1,97	1.848.781,99
	DOC/TED INTERNET	5307135	-1,97	1.848.780,02
	TED INTERNET	5965703	-3.653,97	1.845.126,05
10/06/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A			
	CHEQUE ESPECIE	362	-100,00	1.845.026,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	3071	-2.184,89	1.842.841,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO	3072	-328,17	1.842.512,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	3073	-43,50	1.842.469,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRILIMP	3074	-1.440,00	1.841.029,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	3075	-42,00	1.840.987,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDEBA	6706966	-6.684,08	1.834.303,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	6707026	-4.996,45	1.829.306,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	6707098	-76,00	1.829.230,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	6707104	-1.011,67	1.828.219,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	6707105	-344,16	1.827.875,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESTAK EMBALAGENS	6707106	-16.720,00	1.811.155,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPANHIA ALIMENTOS	6707119	-11.927,01	1.799.228,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	6707125	-575,82	1.798.652,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	6707127	-290,00	1.798.362,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BCI BRASIL CHINA LTD	6707135	-4.194,00	1.794.168,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	6707164	-1.318,27	1.792.850,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	6708132	-3.245,31	1.789.604,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S G INFOTEC	6708138	-3.243,50	1.786.361,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	6708148	-6.414,00	1.779.947,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6708151	-16.360,84	1.763.586,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6708159	-27.022,95	1.736.563,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	6708199	-13.700,00	1.722.863,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	6708220	-1.683,00	1.721.180,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSPITALARE	6708228	-1.662,50	1.719.517,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER COMERCIO	6708230	-2.290,67	1.717.227,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELLO DISTRIBUICAO	6708243	-6.000,00	1.711.227,26

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Folha 6/25

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	6708249	-213.339,42	1.497.887,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI	6708251	-9.258,17	1.488.629,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA	6708263	-3.353,26	1.485.276,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA	6708300	-8.841,84	1.476.434,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNET	6708303	-15.249,52	1.461.185,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIPEVASF	6708305	-29.498,19	1.431.686,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DO RIM	6708306	-7.108,00	1.424.578,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALEB EMBALAGENS	6709385	-9.794,40	1.414.784,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROCIFAR DISTRIBUIDO	6709427	-787,73	1.413.996,73
TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992999	-3.092,40	1.410.904,33
TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101635	-828,52	1.410.075,81
TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201997	-1.721,58	1.408.354,23
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935998	-2.041,33	1.406.312,90
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1695638	-300.000,00	1.106.312,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6706966	-1,97	1.106.310,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707026	-1,97	1.106.308,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707098	-1,97	1.106.306,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707104	-1,97	1.106.305,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707105	-1,97	1.106.303,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707106	-1,97	1.106.301,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707119	-1,97	1.106.299,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707125	-1,97	1.106.297,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707127	-1,97	1.106.295,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707135	-1,97	1.106.293,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707164	-1,97	1.106.291,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708132	-1,97	1.106.289,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708138	-1,97	1.106.287,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708148	-1,97	1.106.285,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708151	-1,97	1.106.283,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708159	-1,97	1.106.281,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708199	-1,97	1.106.279,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708220	-1,97	1.106.277,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708228	-1,97	1.106.275,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708230	-1,97	1.106.273,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708243	-1,97	1.106.271,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708249	-1,97	1.106.269,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708251	-1,97	1.106.267,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708263	-1,97	1.106.265,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708300	-1,97	1.106.263,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708303	-1,97	1.106.261,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708305	-1,97	1.106.259,71

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malheur/FPMF

Folha 7/25

13/06/2022	TED INTERNET	6708306	-1.97	1.106.257,74
	DOC/TED INTERNET	6709385	-1.97	1.106.255,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6709427	-1.97	1.106.253,80
	TED INTERNET			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3076	-10.791,54	1.095.462,26
	CIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3077	-1.219,50	1.094.242,76
	CIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3078	-2.290,67	1.091.952,09
	DIMASTER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3079	-1.498,57	1.090.453,52
	GUIMARAES GRAFICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3080	-119,90	1.090.333,62
	PICCOLO MERCATO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3081	-1.025,29	1.089.308,33
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3082	-1.945,00	1.087.363,33
	UNI HOSPITALAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7765039	-87,50	1.087.275,83
	DEST. CRISTALIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7765146	-3.000,00	1.084.275,83
	DEST. ANA KATIA DE BRITO R			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7765183	-343,86	1.083.931,97
	DEST. LOGNET COMERCIO LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7765184	-1.735,94	1.082.196,03
	DEST. PGA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7765188	-14.130,54	1.068.065,49
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7765200	-12.795,69	1.055.269,80
	DEST. CIRURGICA FERNANDES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7765203	-704,00	1.054.565,80
	DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7765204	-567,00	1.053.998,80
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101487	-4.719,39	1.049.279,41
	CLIAM CLINICA INTEGRADA A.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101494	-760,37	1.048.519,04
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286173	-142.693,42	905.825,62
	FUNDACAO GESTAO HOSP			
	MARTINIANO			
	DOC/TED INTERNET	7765039	-1,97	905.823,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7765146	-1,97	905.821,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7765183	-1,97	905.819,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7765184	-1,97	905.817,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7765188	-1,97	905.815,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7765200	-1,97	905.813,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7765203	-1,97	905.811,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7765204	-1,97	905.809,86
	TED INTERNET			
14/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	3083	-1.020,00	904.789,86
	CIL COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3084	-836,05	903.953,81
	GILIARDE DANILO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3085	-6.526,00	897.427,81
	PROC TRAB MARIA CONCEICAO			
	BARBOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8873512	-558,60	896.869,21
	DEST. ELETRO SOUZA MOTORES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8873513	-982,80	895.886,41
	DEST. ENDOSURGICAL COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8873514	-60,00	895.826,41
	DEST. SEBASTIANA RUTE SOUZ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8873551	-3.722,86	892.103,55
	DEST. LIMAVARDE ESCOLA DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8873552	-10.020,00	882.083,55
	DEST. PAO & MEL EIRELI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8873581	-5.877,86	876.205,69
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8873773	-12.273,37	863.932,32
	DEST. FUNDACAO P. M. F.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101523	-60,00	863.872,32
	MILENE ANTUNES DA SILVA CO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101525	-100.000,00	763.872,32
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Folha 8/25

	DOC/TED INTERNET	8873512	-1,97	763.870,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8873513	-1,97	763.868,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8873514	-1,97	763.866,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8873551	-1,97	763.864,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8873552	-1,97	763.862,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8873581	-1,97	763.860,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8873773	-1,97	763.858,53
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	364	-17.368,35	746.490,18
	CHEQUE COMPENSADO	365	-151,82	746.338,36
	CHEQUE COMPENSADO	366	-21.161,86	725.176,50
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5960731	-214,32	724.962,18
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5962464	-1.859,14	723.103,04
15/06/2022	CHEQUE			
	ESPECIE	367	-1.250,09	721.852,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FORTPEL	3086	-531,00	721.321,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GUIMARAES GRAFICA	3087	-209,00	721.112,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDEBA	3088	-962,60	720.150,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH COMERCIO	3089	-1.162,00	718.988,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH COMERCIO	3090	-16.032,00	702.956,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUPERMEDICA	3091	-1.113,42	701.842,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUPERMEDICA	3092	-570,65	701.272,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	3093	-869,47	700.402,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECNOVIDA	3094	-609,00	699.793,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	R GRAPH	3095	-12.025,20	687.768,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EUROACO MATERIAIS LT	1329358	-227,79	687.540,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	1329359	-525,00	687.015,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1329490	-2.789,95	684.225,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PHARMAPLUS	1329531	-5.676,00	678.549,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. METALFERCO	1329620	-345,48	678.204,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO	1329621	-11.060,00	667.144,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PGA COMERCIO	1329623	-1.174,61	665.969,78
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 3	10622	-326,90	665.642,88
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101363	-483,91	665.158,97
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101375	-470,73	664.688,24
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1329358	-1,97	664.686,27
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1329359	-1,97	664.684,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1329490	-1,97	664.682,33
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1329531	-1,97	664.680,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1329620	-1,97	664.678,39
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1329621	-1,97	664.676,42
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1329623	-1,97	664.674,45
17/06/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	5800539	-600.000,00	64.674,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRASPRESS	3096	-192,80	64.481,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIL COMERCIO	3097	-570,00	63.911,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Folha 9/25

EXOMED	3098	-3.355,51	60.556,14
PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	3099	-28,04	60.528,10
PAGTO ELETRON COBRANCA INOVA	3100	-415,00	60.113,10
PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	3101	-150,90	59.962,20
PAGTO ELETRON COBRANCA PREMOLNITOS	3102	-1.349,60	58.612,60
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3103	-2.574,00	56.038,60
PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	3104	-30,00	56.008,60
PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	3105	-6.663,30	49.345,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2604394	-1.610,40	47.734,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA	2604416	-8.754,30	38.980,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	2604418	-1.089,82	37.890,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	2604471	-3.565,15	34.325,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON ALEXANDRE PA	2604473	-165,00	34.160,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	2604477	-925,00	33.235,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO RIM	2604478	-17.770,00	15.465,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	2604484	-459,00	15.006,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	2604489	-31,20	14.975,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	2604500	-73,30	14.902,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG	2604850	-360,00	14.542,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	2604909	-4.048,00	10.494,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODELISCO COMERCIO E	2604910	-130,00	10.364,13
DOC/TED INTERNET	2604394	-1,97	10.362,16
TED INTERNET	2604416	-1,97	10.360,19
DOC/TED INTERNET	2604418	-1,97	10.358,22
TED INTERNET	2604471	-1,97	10.356,25
DOC/TED INTERNET	2604473	-1,97	10.354,28
TED INTERNET	2604477	-1,97	10.352,31
DOC/TED INTERNET	2604478	-1,97	10.350,34
TED INTERNET	2604484	-1,97	10.348,37
DOC/TED INTERNET	2604489	-1,97	10.346,40
TED INTERNET	2604500	-1,97	10.344,43
DOC/TED INTERNET	2604850	-1,97	10.342,46
TED INTERNET	2604909	-1,97	10.340,49
DOC/TED INTERNET	2604910	-1,97	10.338,52
TED INTERNET			
20/06/2022 RESGATE DE INVESTIMENTOS	5576335	39.979,67	50.318,19
RESGATE DE INVESTIMENTOS	5800539	563.223,38	613.541,57
CHEQUE	368	-1.250,14	612.291,43
ESPECIE			
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	3106	-1.468,05	610.823,38
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	3107	-1.111,70	609.711,68
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	3108	-185,60	609.526,08
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	3109	-6.877,67	602.648,41
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	3110	-266,67	602.381,74
PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3111	-1.450,43	600.931,31

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3112	-9.253,24	591.678,07
PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	3113	-504,00	591.174,07
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3114	-7.159,00	584.015,07
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3115	-563,50	583.451,57
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3116	-2.857,64	580.593,93
PAGTO ELETRON COBRANCA F F DISTRIBUIDORA	3117	-4.573,09	576.020,84
PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	3118	-269,80	575.751,04
PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	3119	-7.514,84	568.236,20
PAGTO ELETRON COBRANCA LIFE SEGUROS	3120	-3.062,87	565.173,33
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	3121	-5.012,54	560.160,79
PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	3122	-2.660,00	557.500,79
PAGTO ELETRON COBRANCA RENNE EMBALAGENS	3123	-5.712,75	551.788,04
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRILIMP	3124	-1.614,11	550.173,93
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3125	-2.180,50	547.993,43
PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	3126	-4.403,26	543.590,17
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3127	-379,94	543.210,23
PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	3128	-1.205,28	542.004,95
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	3129	-13.549,63	528.455,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO CAVAL	4579078	-528,00	527.927,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO VIEIRA PERE	4579079	-495,00	527.432,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	4579172	-3.305,75	524.126,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCSA SANTOS PINHEIR	4579226	-224,16	523.902,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	4579230	-4.211,62	519.690,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	4579239	-5.112,91	514.577,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG	4579253	-7,00	514.570,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4579301	-3.209,68	511.361,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	4579329	-989,00	510.372,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	4579331	-2.200,10	508.172,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	4579337	-367,80	507.804,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINARA MOREIRA BARB	4579381	-650,00	507.154,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	4579382	-4.506,00	502.648,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	4579386	-533,25	502.115,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	4579387	-452,82	501.662,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	4579400	-4.375,00	497.287,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4580169	-751,75	496.535,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTHOMED	4583255	-69,94	496.465,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	4583405	-1.407,16	495.058,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300136	-237,60	494.820,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300233	-55,80	494.764,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300264	-244,13	494.520,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300478	-19.849,84	474.671,01

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan FPMF

Folha 11/25

INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300862	-3.227,74	471.443,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301706	-214,74	471.228,53
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301734	-484,53	470.744,00
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302162	-17,42	470.726,58
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302740	-60,00	470.666,58
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303270	-340,97	470.325,61
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303370	-736,56	469.589,05
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303394	-81,71	469.507,34
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303489	-408,41	469.098,93
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303670	-248,34	468.850,59
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303724	-85,50	468.765,09
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303871	-104,16	468.660,93
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304217	-228,78	468.432,15
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304242	-179,53	468.252,62
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304249	-2.060,79	466.191,83
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304535	-1.266,06	464.925,77
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304541	-109,90	464.815,87
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304920	-10.005,98	454.809,89
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304956	-70,19	454.739,70
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304975	-38,60	454.701,10
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305049	-80,12	454.620,98
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305124	-742,56	453.878,42
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305517	-68,59	453.809,83
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305596	-61,11	453.748,72
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305661	-120,00	453.628,72
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305830	-33,60	453.595,12
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306060	-150,00	453.445,12
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306360	-72,24	453.372,88
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306374	-217,59	453.155,29
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306537	-23,40	453.131,89
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306563	-54,00	453.077,89
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306820	-72,53	453.005,36
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306921	-388.706,28	64.299,08
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307013	-820,45	63.478,63
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307506	-372,00	63.106,63
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307534	-422,67	62.683,96
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307740	-223,96	62.460,00
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307938	-18,00	62.442,00
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307960	-20,93	62.421,07
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308296	-163,80	62.257,27
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308301	-186,00	62.071,27
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308549	-32,85	62.038,42
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Manoel/PMF

Folha 12/25

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308598	-176,44	61.861,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308723	-253,29	61.608,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308768	-101,84	61.506,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309633	-9.582,66	51.924,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309690	-73,80	51.850,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309709	-136,34	51.714,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309819	-23,25	51.690,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309830	-465,00	51.225,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309914	-159,69	51.066,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309989	-44.754,82	6.311,29
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992230	-4.526,80	1.784,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DANILO SANTOS FERREIRA	3045767	-726,00	1.058,49
	TRANSF CC PARA CC PJ IGOR MARCELO SILVA SANTOS	3045769	-165,00	893,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101762	-635,74	257,75
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY KAROLINE SANTOS LIMA	3101774	-139,12	118,63
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	364	-40,10	78,53
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	366	-40,10	38,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579078	-1,97	36,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579079	-1,97	34,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579172	-1,97	32,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579226	-1,97	30,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579230	-1,97	28,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579239	-1,97	26,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579253	-1,97	24,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579301	-1,97	22,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579329	-1,97	20,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579331	-1,97	18,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579337	-1,97	16,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579381	-1,97	14,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579382	-1,97	12,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579386	-1,97	10,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579387	-1,97	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579400	-1,97	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4580169	-1,97	4,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4583255	-1,97	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4583405	-1,97	1,00
21/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5800539	28.946,05	28.947,05
	CHEQUE ESPECIE	369	-1.710,00	27.237,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	3130	-13.601,65	13.635,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	3131	-310,47	13.324,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	3132	-133,38	13.191,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PICCOLO MERCATO	3133	-1.124,50	12.067,05

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Mahon/PPMF

Folha 13/25

	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3134	-1.278,45	10.788,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	3135	-1.895,25	8.893,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA CDM DF	5450549	-3.219,40	5.673,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	5450550	-170,02	5.503,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	5450552	-501,63	5.002,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLUKKA	5450624	-4.125,00	877,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTIANA RUTE SOUZ	5450642	-45,80	831,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101827	-650,77	180,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MILENE ANTUNES DA SILVA CO	3101828	-84,88	95,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450549	-1,97	93,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450550	-1,97	91,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450552	-1,97	89,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450624	-1,97	87,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450642	-1,97	86,00
	CHEQUE COMPENSADO	363	-85,00	1,00
22/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101667	25.000,00	25.001,00
	CHEQUE ESPECIE	370	-1.250,00	23.751,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	3136	-65,60	23.685,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALDO PROC THATIANE VASCONCELOS	3137	-305,57	23.379,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	3138	-1.674,75	21.705,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI FARMACEUTICA	6352424	-11.328,00	10.377,08
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTIANE DE CARVALHO	3101669	-432,00	9.945,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6352424	-1,97	9.943,11
27/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9142450	3.149.259,71	3.159.202,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	3139	-3.512,43	3.155.690,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	3140	-2.096,57	3.153.593,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3141	-1.253,24	3.152.340,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	3142	-1.740,13	3.150.600,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3143	-8.823,91	3.141.776,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3144	-1.195,04	3.140.581,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	3145	-4.452,00	3.136.129,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	3146	-1.653,80	3.134.475,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENDOCENTER	3147	-2.121,60	3.132.354,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3148	-31.916,97	3.100.437,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3149	-3.588,00	3.096.849,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3150	-4.687,20	3.092.161,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3151	-2.461,35	3.089.700,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3152	-837,00	3.088.863,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3153	-9.990,00	3.078.873,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	3154	-846,62	3.078.026,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	3155	-170,97	3.077.855,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan FPMF

Folha 14/25

HOSPSETE	3156	-2.236,40	3.075.619,59
PAGTO ELETRON COBRANCA LUIZ CLAUDIO RIGONI	3157	-1.300,00	3.074.319,59
PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED	3158	-2.085,00	3.072.234,59
PAGTO ELETRON COBRANCA PICCOLO MERCATO	3159	-1.214,00	3.071.020,59
PAGTO ELETRON COBRANCA PROCIFAR	3160	-787,73	3.070.232,86
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	3161	-862,13	3.069.370,73
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3162	-1.925,99	3.067.444,74
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3163	-13.107,32	3.054.337,42
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3164	-1.359,04	3.052.978,38
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3165	-26.306,75	3.026.671,63
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3166	-579,94	3.026.091,69
PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA	3167	-14.268,22	3.011.823,47
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	3168	-19.435,08	2.992.388,39
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	3169	-695,43	2.991.692,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPANHIA ALIMENTOS	8809258	-221,40	2.991.471,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	8809344	-343,08	2.991.128,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8809345	-2.405,33	2.988.723,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	8809361	-98,62	2.988.624,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	8809363	-152,25	2.988.472,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	9363047	-766,23	2.987.706,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9363208	-21.835,37	2.965.870,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA	9363209	-3.353,26	2.962.517,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA	9363389	-1.524,60	2.960.992,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	9363390	-4.996,45	2.955.996,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	9363428	-1.633,50	2.954.362,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	9363461	-43.899,70	2.910.463,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	9363462	-1.010,75	2.909.452,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR DISTRIBUIDOR	9363463	-2.596,67	2.906.855,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	9363500	-9.185,95	2.897.669,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	9363881	-21,19	2.897.648,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG	9363882	-660,00	2.896.988,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9363905	-451,20	2.896.537,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	9392450	-13.183,45	2.883.353,96
TRANSF CC PARA CC PJ SERVE BEM ATACADO DE ALIME	3101863	-460,51	2.882.893,45
TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205673	-1.250,54	2.881.642,91
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935670	-2.041,33	2.879.601,58
DOC/TED INTERNET	8809258	-1,97	2.879.599,61
TED INTERNET	8809344	-1,97	2.879.597,64
DOC/TED INTERNET	8809345	-1,97	2.879.595,67
TED INTERNET	8809361	-1,97	2.879.593,70
DOC/TED INTERNET	8809363	-1,97	2.879.591,73
TED INTERNET	9363047	-1,97	2.879.589,76

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Matarazzo

Folha 15/25

28/06/2022	DOC/TED INTERNET	9363208	-1.97	2.879.587,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363209	-1.97	2.879.585,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363389	-1.97	2.879.583,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363390	-1.97	2.879.581,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363428	-1.97	2.879.579,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363461	-1.97	2.879.577,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363462	-1.97	2.879.575,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363463	-1.97	2.879.574,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363500	-1.97	2.879.572,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363881	-1.97	2.879.570,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363882	-1.97	2.879.568,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9363905	-1.97	2.879.566,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9392450	-1.97	2.879.564,15
	TED INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET -COMPESA/PE	5980186	-129,26	2.879.434,89
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET -COMPESA/PE	5980186	-403,69	2.879.031,20
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET -COMPESA/PE	5980186	-43.626,10	2.835.405,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3170	-2.290,67	2.833.114,43
	DIMASTER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3171	-336,03	2.832.778,40
	GILIARD DANILO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3172	-564,28	2.832.214,12
	INDEBA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3173	-16.032,00	2.816.182,12
	PH COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3174	-80,64	2.816.101,48
	SUPRILIMP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3175	-3.036,28	2.813.065,20
	TOTVS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3176	-434,96	2.812.630,24
	TOTVS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3177	-1.905,00	2.810.725,24
	VITAL CARE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9947738	-1.662,50	2.809.062,74
	DEST. DMH PROD HOSPITALARE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948437	-12.887,56	2.796.175,18
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948472	-31,80	2.796.143,38
	DEST. PREMIER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948473	-237,59	2.795.905,79
	DEST. PREMOLNITOS MATERIAI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948476	-3.525,00	2.792.380,79
	DEST. MEDILAR DISTRIBUIDOR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948486	-3.525,00	2.788.855,79
	DEST. MEDILAR DISTRIBUIDOR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948503	-3.766,67	2.785.089,12
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948505	-13.756,67	2.771.332,45
	DEST. SAMTRONIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948506	-1.663,86	2.769.668,59
	DEST. MEDICAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948718	-8.754,30	2.760.914,29
	DEST. ANGIOCLINICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948826	-1.251,70	2.759.662,59
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948830	-35.191,87	2.724.470,72
	DEST. CIPEVASF			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948835	-1.322,86	2.723.147,86
	DEST. CONSULTORIO OTORRINO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948836	-2.055,31	2.721.092,55
	DEST. CENEL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948927	-477,50	2.720.615,05
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948931	-4.158,18	2.716.456,87
	DEST. CENTRO MEDICO POR IM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948945	-24.143,54	2.692.313,33
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FFM

Folha 16/25

DEST. BRASCON	9948946	-8.174,41	2.684.138,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948948	-206.024,38	2.478.114,54
DEST. ANESTESIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948949	-5.864,09	2.472.250,45
DEST. MEDNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948951	-444,25	2.471.806,20
DEST. CLINICA DO RIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948953	-8.885,00	2.462.921,20
DEST. INSTITUTO RIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948954	-3.554,00	2.459.367,20
DEST. INSTITUTO DOS OLHOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948962	-2.660,00	2.456.707,20
DEST. PH COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948963	-1.296,00	2.455.411,20
DEST. SENJAI SERV NACIONAL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948966	-173.073,76	2.282.337,44
DEST. BABY LAB			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9948968	-7.818,81	2.274.518,63
DEST. CDI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9956719	-6.028,68	2.268.489,95
DEST. NOBREGA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9956733	-684,00	2.267.805,95
DEST. MEDCAT			
TRANSF CC PARA CC PJ	286511	-25.005,76	2.242.800,19
COMPLETA SERVICOS DE AR CO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3101383	-54,00	2.242.746,19
KELLY CRISTIANE DE CARVALH			
TRANSF CC PARA CC PJ	3101513	-4.719,39	2.238.026,80
CLIAM CLINICA INTEGRADA A.			
DOC/TED INTERNET	9947738	-1,97	2.238.024,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948437	-1,97	2.238.022,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948472	-1,97	2.238.020,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948473	-1,97	2.238.018,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948476	-1,97	2.238.016,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948486	-1,97	2.238.014,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948503	-1,97	2.238.013,01
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948505	-1,97	2.238.011,04
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948506	-1,97	2.238.009,07
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948718	-1,97	2.238.007,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948826	-1,97	2.238.005,13
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948830	-1,97	2.238.003,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948835	-1,97	2.238.001,19
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948836	-1,97	2.237.999,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948927	-1,97	2.237.997,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948931	-1,97	2.237.995,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948945	-1,97	2.237.993,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948946	-1,97	2.237.991,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948948	-1,97	2.237.989,37
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948949	-1,97	2.237.987,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948951	-1,97	2.237.985,43
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948953	-1,97	2.237.983,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948954	-1,97	2.237.981,49
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948962	-1,97	2.237.979,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948963	-1,97	2.237.977,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948966	-1,97	2.237.975,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9948968	-1,97	2.237.973,61
TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPDF

Folha 17/25

29/06/2022	DOC/TED INTERNET	9956719	-1,97	2.237.971,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9956733	-1,97	2.237.969,67
	TED INTERNET			
29/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3101832	17.322,48	2.255.292,15
	INSTITUTO M. I. P. F. F. IMIP			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	5959491	-1.000.000,00	1.255.292,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	COMPRA VT	3178	-6.154,80	1.249.137,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	3179	-4.014,00	1.245.123,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	COMPRA VT	3180	-168,00	1.244.955,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	3181	-90,00	1.244.865,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	COMPRA VT	3182	-1.680,00	1.243.185,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	3183	-360,00	1.242.825,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	COMPRA VT	3184	-21.684,90	1.221.140,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	3185	-656,00	1.220.484,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	COMPRA VT	3186	-1.060,00	1.219.424,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DESTAK	3187	-1.060,00	1.218.364,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	DESTAK	3188	-619,78	1.217.744,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LEAO EQUIPAMENTOS	3189	-432,51	1.217.312,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	SERVE BEM	3190	-1.296,00	1.216.016,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SENAI	3191	-2.270,00	1.213.746,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	COMPLETA	3192	-91,15	1.213.655,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FERRAMENTAL	3193	-1.543,50	1.212.111,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	FG INFOTEC	3194	-1.500,00	1.210.611,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LUIZ CLAUDIO RIGONI	3195	-273,60	1.210.337,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	PICCOLO MERCATO	3196	-20.013,78	1.190.324,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	3197	-6.705,00	1.183.619,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	PROC WALTERMIR FEITOSA	3198	-128,25	1.183.490,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GUIMARAES GRAFICA	3199	-409,48	1.183.081,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	SERVE BEM	3200	-1.616,13	1.181.465,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECFARMA	3201	-243,82	1.181.221,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	CM HOSPITALAR	3202	-9.212,62	1.172.008,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIA ALIMENTOS	3203	-1.650,30	1.170.358,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	CIA ALIMENTOS	3204	-6.684,08	1.163.674,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDEBA	3205	-856,00	1.162.818,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	HOSPSETE	3206	-16.032,00	1.146.786,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH COMERCIO	3207	-9.794,40	1.136.992,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	CALEB EMBALAGENS	3208	-522,00	1.136.470,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PICCOLO MERCATO	3209	-2.043,73	1.134.426,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	CIL COMERCIO	3210	-487,95	1.133.938,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	3211	-2.026,67	1.131.911,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	UNIFAR DIST	3212	-1.112,30	1.130.799,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GILIARDE DANILO	3213	-2.580,50	1.128.218,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	KESA	3214	-1.729,00	1.126.489,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH COMERCIO	3215	-96,75	1.126.393,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
29/06/2022	SERVE BEM			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FAMF

Folha 18/25

PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	3216	-438,33	1.125.954,82
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3217	-76,87	1.125.877,95
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3218	-407,61	1.125.470,34
PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	3219	-6.766,33	1.118.704,01
PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	3220	-2.820,00	1.115.884,01
PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	3221	-3.703,05	1.112.180,96
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA	3222	-1.524,60	1.110.656,36
PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER	3223	-169,26	1.110.487,10
PAGTO ELETRON COBRANCA PROC VANUSA LUCAS - SOLUNNI	3224	-4.031,00	1.106.456,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	1976839	-1.127,00	1.105.329,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANTONIO DE OL	1976912	-750,00	1.104.579,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	1976940	-299,71	1.104.279,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	1976944	-909,86	1.103.369,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPETRANSERTAO	1978018	-217,28	1.103.152,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON WALLAS RODRI	1978019	-750,00	1.102.402,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	1978225	-1.640,88	1.100.761,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DE ASS	1978230	-3.696,56	1.097.064,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIDIANE OLIVEIRA COM	1978231	-38,33	1.097.026,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1978252	-1.268,27	1.095.758,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	1978253	-16,00	1.095.742,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	1978254	-102,80	1.095.639,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	1978255	-1.284,72	1.094.354,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SETRANVASF SINDICATO	1978256	-450,00	1.093.904,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI	1978264	-916,00	1.092.988,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	1978301	-203,70	1.092.784,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	1978303	-12.310,20	1.080.474,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH MEDICAL SERVI	1978321	-3.752,33	1.076.722,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOARES E SANTOS COME	1978324	-5.901,60	1.070.820,86
TRANSF CC PARA CC PJ YOHANA TEXTIL LTDA	215002	-23.766,00	1.047.054,86
TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101724	-232,80	1.046.822,06
TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101999	-579,34	1.046.242,72
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	3101723	-500.000,00	546.242,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1976839	-1,97	546.240,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1976912	-1,97	546.238,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1976940	-1,97	546.236,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1976944	-1,97	546.234,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1978018	-1,97	546.232,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1978019	-1,97	546.230,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1978225	-1,97	546.228,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1978230	-1,97	546.226,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1978231	-1,97	546.224,99
DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FAMF

Folha 19/25

	TED INTERNET	1978252	-1,97	546.223,02
	DOC/TED INTERNET	1978253	-1,97	546.221,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1978254	-1,97	546.219,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1978255	-1,97	546.217,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1978256	-1,97	546.215,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1978264	-1,97	546.213,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1978301	-1,97	546.211,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1978303	-1,97	546.209,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1978321	-1,97	546.207,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1978324	-1,97	546.205,29
	TED INTERNET			
30/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5800539	8.170,95	554.376,24
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	510.015,16	1.064.391,40
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET CARLOS ALBERTO DE CA	3314626	525,30	1.064.916,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECFARMA	3225	-17,60	1.064.899,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC TRAB MARIA DA CONCEICAO	3226	-2.469,00	1.062.430,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COML RIOCLARENSE	3227	-13.605,72	1.048.824,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LUIZ CLAUDIO RIGONI	3228	-1.072,00	1.047.752,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	3229	-1.627,94	1.046.124,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	3230	-309,59	1.045.814,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ENDOCENTER	3231	-2.121,60	1.043.693,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	3232	-19.440,91	1.024.252,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	3233	-695,64	1.023.556,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STOCK	3234	-1.359,04	1.022.197,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDEBA	3235	-1.284,89	1.020.912,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	3236	-1.253,24	1.019.659,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COML RIOCLARENSE	3237	-1.740,64	1.017.918,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DMH	3238	-4.452,00	1.013.466,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED	3239	-837,00	1.012.629,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROCIFAR	3240	-787,74	1.011.842,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	3241	-434,96	1.011.407,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	3242	-3.036,28	1.008.370,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LUIZ CLAUDIO RIGONI	3243	-1.060,00	1.007.310,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSTE	3244	-2.237,00	1.005.073,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VITAL CARE	3245	-1.905,00	1.003.168,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDEBA	3246	-6.684,07	996.484,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE	3247	-856,00	995.628,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR	3248	-243,82	995.385,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	3249	-488,10	994.896,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNIFAR	3250	-2.026,67	992.870,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUPRILIMP	3251	-1.440,00	991.430,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STOCK	3252	-13.107,32	978.322,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STOCK	3253	-1.359,04	976.963,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EDJANE SANTOS	3254	-2.970,41	973.993,48

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPMF

Folha 20/25

PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	3255	-25.552,69	948.440,79
PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ	3256	-2.600,00	945.840,79
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	3257	-2.102,24	943.738,55
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3258	-104,94	943.633,61
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	3259	-1.143,72	942.489,89
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3260	-1.925,99	940.563,90
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	3261	-26.306,75	914.257,15
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	3262	-85.495,59	828.761,56
PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	3263	-2.184,88	826.576,68
PAGTO ELETRON COBRANCA GUIMARAES	3264	-410,40	826.166,28
PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	3265	-232,50	825.933,78
PAGTO ELETRON COBRANCA GILIARDE DANILO	3266	-2.490,86	823.442,92
PAGTO ELETRON COBRANCA PICCOLO MERCATO	3267	-1.308,00	822.134,92
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3268	-74,07	822.060,85
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3269	-143,94	821.916,91
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3270	-3.355,51	818.561,40
PAGTO ELETRON COBRANCA FF DISTRIBUIDORA	3271	-4.711,68	813.849,72
PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	3272	-7.514,84	806.334,88
PAGTO ELETRON COBRANCA GUIMARAES GRAFICA	3273	-1.463,00	804.871,88
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	3274	-185,60	804.686,28
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	3275	-6.877,66	797.808,62
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	3276	-266,66	797.541,96
PAGTO ELETRON COBRANCA GILIARDE DANILO	3277	-1.966,94	795.575,02
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	3278	-5.012,54	790.562,48
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3279	-118,91	790.443,57
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	3280	-1.468,50	788.975,07
PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	3281	-1.729,00	787.246,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEL	3379919	-1.210,66	786.035,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNET	3380030	-399,82	785.635,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMANIZA PSICOLOGIA	3380036	-959,58	784.676,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DOS OLHOS	3380037	-3.554,00	781.122,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTORIO OTORRINO	3380069	-3.086,69	778.035,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO POR IM	3380073	-3.198,60	774.836,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DO RIM	3380076	-10.217,75	764.618,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH MEDICAL SERVI	3380079	-5.628,49	758.990,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	3380084	-214.914,17	544.076,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI	3380085	-10.662,01	533.414,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO RIM	3380090	-8.885,00	524.529,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCAT	3380091	-313,50	524.215,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOBREGA	3380169	-7.293,08	516.922,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLUKKA	3380799	-4.125,00	512.797,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan VPMF

Folha 21/25

DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3380872	-19.401,37	493.396,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3380874	-6.121,66	487.274,69
DEST. MEDILAR DISTRIBUIDOR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3380875	-1.633,50	485.641,19
DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3380876	-850,00	484.791,19
DEST. QUIRON			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3380884	-1.628,86	483.162,33
DEST. PGA COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3380885	-4.578,07	478.584,26
DEST. MEDICAL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3380899	-2.163,75	476.420,51
DEST. MEDICAL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3380903	-3.219,40	473.201,11
DEST. ELFA CDM DF			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3380947	-3.354,26	469.846,85
DEST. IBF IND BRASILEIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3381000	-13.786,67	456.060,18
DEST. SAMTRONIC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3381081	-510,00	455.550,18
DEST. CRISTALIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3381102	-2.800,00	452.750,18
DEST. QUIRON			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3381103	-1.185,80	451.564,38
DEST. CDM ELFA PE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3381160	-16.388,97	435.175,41
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3381186	-13.786,66	421.388,75
DEST. SAMTRONIC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3388581	-4.702,50	416.686,25
DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665257	-2.789,95	413.896,30
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665295	-90.104,28	323.792,02
DEST. INTERCLEAN ADMINISTR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665297	-1.131,75	322.660,27
DEST. MEDICAL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665298	-85,90	322.574,37
DEST. MENEZES E FREITAS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665332	-3.673,19	318.901,18
DEST. CIRURGICA FERNANDES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665427	-510,00	318.391,18
DEST. CRISTALIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665434	-198,43	318.192,75
DEST. P R MADEIREIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665437	-8.810,00	309.382,75
DEST. MOURA E MELO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665443	-535,00	308.847,75
DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665993	-9.212,74	299.635,01
DEST. WHITE MARTINS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3665999	-3.135,00	296.500,01
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666038	-209,40	296.290,61
DEST. INJEMED MEDICAMENTOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666055	-23,15	296.267,46
DEST. COMERCIAL CESAR FIUS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666056	-150,00	296.117,46
DEST. ODELISCO COMERCIO E			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666082	-8,60	296.108,86
DEST. SUPRI VALE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666087	-200,00	295.908,86
DEST. CRISTALIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666161	-1.608,96	294.299,90
DEST. PGA COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666163	-427,50	293.872,40
DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666164	-37.590,72	256.281,68
DEST. INJEX INDUSTRIAS CIR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666168	-11.110,49	245.171,19
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666191	-325,90	244.845,29
DEST. AIR LIQUIDE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666202	-1.547,99	243.297,30
DEST. PGA COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666203	-531,94	242.765,36
DEST. MEDICAL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666207	-801,78	241.963,58
DEST. EDSON NEMORO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666208	-105,00	241.858,58
DEST. MR MOVEIS LTDA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3666209	-1.559,25	240.299,33
DEST. PGA COMERCIO			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Matari/FPMF

Folha 22/25

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	3666210	-20.139,84	220.159,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	3666654	-3.037,50	217.121,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL. CESAR FIUS	3666655	-318,00	216.803,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3666656	-139,44	216.664,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	3666658	-1.194,27	215.470,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	3666668	-6.875,00	208.595,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	3666669	-91.079,44	117.515,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	3666676	-15,20	117.500,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	3666677	-4.518,90	112.981,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	3666679	-177,30	112.804,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG	3666693	-660,00	112.144,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	3666706	-2.593,21	109.551,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	3666707	-207,51	109.343,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	3666710	-1.620,00	107.723,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	3666714	-5.676,00	102.047,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3666786	-785,85	101.261,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	3666788	-196,38	101.065,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	3666802	-850,00	100.215,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	3666803	-8,60	100.206,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	3666805	-4.048,00	96.158,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	3666828	-9.200,00	86.958,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3667974	-3.096,88	83.862,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	3667976	-1.185,80	82.676,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	3668090	-293,40	82.382,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	3668092	-2.119,95	80.262,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	3668105	-1.646,77	78.616,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	3668110	-850,00	77.766,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	3668111	-1.482,40	76.283,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	3668113	-452,82	75.830,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	3668141	-73,30	75.757,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	3668143	-8.461,77	67.295,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	3668162	-1.203,93	66.091,87
TRANSF.CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992781	-2.076,80	64.015,07
TRANSF.CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992858	-4.526,80	59.488,27
TRANSF.CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205779	-1.250,92	58.237,35
TRANSF.CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205834	-1.250,54	56.986,81
TRANSF.CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935832	-2.041,34	54.945,47
TRANSF.CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	3101654	-50.000,00	4.945,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3379919	-1,97	4.943,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380030	-1,97	4.941,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380036	-1,97	4.939,56

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPMF

Folha 23/25

TED INTERNET	3380037	-1,97	4.937,59
DOC/TED INTERNET	3380069	-1,97	4.935,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380073	-1,97	4.933,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380076	-1,97	4.931,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380079	-1,97	4.929,71
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380084	-1,97	4.927,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380085	-1,97	4.925,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380090	-1,97	4.923,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380091	-1,97	4.921,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380169	-1,97	4.919,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380799	-1,97	4.917,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380872	-1,97	4.915,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380874	-1,97	4.913,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380875	-1,97	4.911,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380876	-1,97	4.910,01
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380884	-1,97	4.908,04
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380885	-1,97	4.906,07
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380899	-1,97	4.904,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380903	-1,97	4.902,13
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3380947	-1,97	4.900,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3381000	-1,97	4.898,19
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3381081	-1,97	4.896,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3381102	-1,97	4.894,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3381103	-1,97	4.892,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3381160	-1,97	4.890,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3381186	-1,97	4.888,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3388581	-1,97	4.886,37
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665257	-1,97	4.884,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665295	-1,97	4.882,43
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665297	-1,97	4.880,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665298	-1,97	4.878,49
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665332	-1,97	4.876,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665427	-1,97	4.874,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665434	-1,97	4.872,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665437	-1,97	4.870,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665443	-1,97	4.868,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665993	-1,97	4.866,67
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3665999	-1,97	4.864,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666038	-1,97	4.862,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666055	-1,97	4.860,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666056	-1,97	4.858,79
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666082	-1,97	4.856,82
TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMP

Folha 24/25

DOC/TED INTERNET	3666087	-1,97	4.854,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666161	-1,97	4.852,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666163	-1,97	4.850,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666164	-1,97	4.848,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666168	-1,97	4.846,97
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666191	-1,97	4.845,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666202	-1,97	4.843,03
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666203	-1,97	4.841,06
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666207	-1,97	4.839,09
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666208	-1,97	4.837,12
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666209	-1,97	4.835,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666210	-1,97	4.833,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666654	-1,97	4.831,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666655	-1,97	4.829,24
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666653	-1,97	4.827,27
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666658	-1,97	4.825,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666668	-1,97	4.823,33
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666669	-1,97	4.821,36
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666676	-1,97	4.819,39
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666677	-1,97	4.817,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666679	-1,97	4.815,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666693	-1,97	4.813,48
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666706	-1,97	4.811,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666707	-1,97	4.809,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666710	-1,97	4.807,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666714	-1,97	4.805,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666786	-1,97	4.803,63
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666788	-1,97	4.801,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666802	-1,97	4.799,69
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666803	-1,97	4.797,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666805	-1,97	4.795,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3666828	-1,97	4.793,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3667974	-1,97	4.791,81
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3667976	-1,97	4.789,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3668090	-1,97	4.787,87
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3668092	-1,97	4.785,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3668105	-1,97	4.783,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3668110	-1,97	4.781,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3668111	-1,97	4.779,99
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3668113	-1,97	4.778,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3668141	-1,97	4.776,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h24

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPME

Folha 25/25

TED INTERNET	3668143	-1,97	4.774,08
DOC/TED INTERNET	3668162	-1,97	4.772,11
TED INTERNET			
CHEQUE COMPENSADO	373	-4.771,11	1,00
Total		10.083.765,15	-10.083.824,05
			1,00

Os dados acima têm como base 14/07/2022 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2022	SALDO ANTERIOR				136.647,17
13/07/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	3292		-2.567,50	134.079,67
	COML CARNES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3293		-10.908,76	123.170,91
	R GRAPH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7653674		-535,00	122.635,91
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7653782		-155,00	122.480,91
	DEST. MEDICAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7653784		-48,50	122.432,41
	DEST. PGA COMERCIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3045112		-99,00	122.333,41
	M B COMERCIO ATACADISTA LT				
	DOC/TED INTERNET	7653674		-1,97	122.331,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7653782		-1,97	122.329,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7653784		-1,97	122.327,50
	TED INTERNET				
Total			0,00	-14.319,67	122.327,50

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/07/2022 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.