
Competência
nov-21

4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE


Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Petrolina – PE, 05 de janeiro 2022.

**NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA COMPOR A DESCRIÇÃO DE RECEITAS
FINANCEIRAS – OUTROS CRÉDITOS**

A transferência bancária recebida em **05/11/2021** no valor de R\$ 83,04 (oitenta e três reais e quatro centavos) refere-se à devolução de pagamento realizado para a empresa **PREMOLNITOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 09.436.414/0001-32** no dia 20/10/2021.

Atenciosamente,



Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira

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: 21/12/2021 - 14h39

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Folha 2/15

	CHEQUE ESPECIE	266	-873,52	12.170,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	1885	-380,00	11.790,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA	1886	-280,00	11.510,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA	1887	-77,62	11.432,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC	1888	-8.533,33	2.899,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALUMIFER ALUMINIO E	4838051	-250,08	2.649,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	4838053	-491,75	2.157,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIEIRA E MOURAO	4838083	-1.467,45	690,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4838084	-681,87	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838051	-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838053	-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838083	-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838084	-1,86	1,00
05/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3218799	21.055,64	21.056,64
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298286	272.241,51	293.298,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MATERIAIS CONS LTD	7163965	83,04	293.381,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO	1889	-91,49	293.289,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-129,53	293.160,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-293.159,17	1,00
08/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298286	53.583,27	53.584,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARI AUTOMOVEIS	1890	-900,00	52.684,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARI AUTOMOVEIS	1891	-530,00	52.154,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1892	-13.855,86	38.298,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	1893	-2.050,00	36.248,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	1894	-160,80	36.087,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	1895	-340,00	35.747,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	1896	-66,13	35.681,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUNCAO	1897	-176,75	35.504,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO	1898	-147,00	35.357,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	1899	-10.038,11	25.319,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1900	-11.544,51	13.775,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1901	-66,07	13.709,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1902	-844,40	12.864,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	1903	-18,00	12.846,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	1904	-1.122,98	11.723,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE	1905	-726,00	10.997,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	9988948	-275,55	10.722,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	9988949	-293,38	10.428,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES DA SI	9989012	-120,00	10.308,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	9989065	-2.240,46	8.068,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	9989479	-550,00	7.518,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	9989554	-5.307,72	2.210,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	9989616	-87,60	2.122,95



Pernambuco
SECRETARIA
DE SAÚDE



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2021

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\$	4.994,31	R\$	-	R\$	-	R\$	4.994,31
DÉBITO	R\$	49,00	R\$	-	R\$	3.909.863,96	R\$	3.153.092,45
CRÉDITO	R\$	-	R\$	-	R\$	3.909.864,96	R\$	3.153.093,45
SALDO FINAL	R\$	4.945,31	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00
								4.947,31

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: 02/12/2021 - 17:11

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

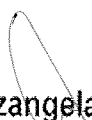
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.238,23 C
29/10/2021	000000	TR VLR CX	8.243,92 D	4.994,31 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.945,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/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: 21/12/2021 - 14h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	6.000,00	6.000,00

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2964291	2.151,84		2.151,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561703		-2.150,84	1,00
05/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2964291	1.011.094,10		1.011.095,10
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3033019	134.633,63		1.145.728,73
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298285	1.426.631,06		2.572.359,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561705		-2.572.234,40	125,39
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-124,39	1,00
06/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298285	10.765,41		10.766,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-5.427,06	5.339,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201523		-325,91	5.013,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201538		-5.012,44	1,00
09/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298285	150.000,00		150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	3101725		-150.000,00	1,00
10/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298285	36.842,96		36.843,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561710		-26.695,97	10.147,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201577		-10.146,99	1,00
11/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298285	71.418,53		71.419,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561711		-1.418,53	70.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	3101160		-70.000,00	1,00
12/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298285	27.292,96		27.293,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA NASCIMENTO DIA	6263735		-3.066,21	24.227,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAISE BRUNA DOS SAN	6263736		-2.656,83	21.570,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EPAMINONDAS RIBEIRO	6263837		-3.066,21	18.504,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSINO MARNTINS PIME	6263926		-7.750,93	10.753,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAMARA CRYSTYNNA CA	6263960		-4.662,06	6.091,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201396		-216,80	5.874,92
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA REGINA DE OLIVEIRA	3527862		-5.873,92	1,00
16/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101739	590.000,00		590.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561716		-2.233,99	587.767,01
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-70.287,64	517.479,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-2.738,23	514.741,14
17/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201377		-356,22	514.384,92
19/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA XAVIER TENORIO	3045821		-2.713,58	511.671,34
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA FERREIRA MARINHO	3206824		-4.459,00	507.212,34
25/11/2021	ESTORNO DE PARC CONSIG EST. CREDITO CONSIGNADO.	413025		-383,41	506.828,93
26/11/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	3514495		-500.000,00	6.828,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561726		-2.694,67	4.134,26
29/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298285	78.379,47		82.513,73
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	135.528,69		218.042,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-218.041,42	1,00
30/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	235.126,31		235.127,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-235.126,31	1,00
Total			3.909.864,96	-3.909.863,96	1,00

Os dados acima têm como base 21/12/2021 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

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: 21/12/2021 - 14h40

16/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
20/12/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	201221	288.749,26		288.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSP	286587	400.000,00		688.750,26
	MARTINIANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695308	645.000,00		1.333.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327563	1.000.000,00		2.333.750,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-1.728.386,41	605.363,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019639		-1.350,00	604.013,85
	DEST. FABIANA MOREIRA MORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019682		-1.500,00	602.513,85
	DEST. AGUIDA MARIA ULISES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101588		-602.513,85	0,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
21/12/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101552	6.000,00		6.000,00
Total			2.339.749,26	-2.333.750,26	6.000,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 21/12/2021 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.

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: 21/12/2021 - 14h39

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Moraes FPMF

Folha 1/15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437885-7	9.245,27	9.245,27

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3218799	57.888,58		57.888,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	1873		-10.682,14	47.206,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	1874		-2.270,00	44.936,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML. CARNES	1875		-1.542,27	43.394,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1876		-11.301,03	32.093,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	1877		-5.705,80	26.387,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	1878		-156,00	26.231,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMED	1879		-394,80	25.836,54
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CRISTALIA	1377113		-111,41	25.725,13
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ATAPE	1377127		-407,40	25.317,73
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LIDIA MARIA D. S. NO	1377135		-479,70	24.838,03
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	1377164		-4.620,00	20.218,03
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. JAINARA MOREIRA BARB	1377167		-650,00	19.568,03
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MEDICAL	1377168		-7.968,26	11.599,77
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	1377181		-203,70	11.396,07
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MR MOVEIS LTDA	1377189		-79,90	11.316,17
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1378966		-10.743,15	573,02
	TRANSF. CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101327		-339,22	233,80
	TRANSF. CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101334		-232,80	1,00
03/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3218799	532,04		533,04
	TRANSF. CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. IMIP	3101260	22.319,71		22.852,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	1880		-3.922,94	18.929,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1881		-352,91	18.576,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	1882		-158,50	18.418,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. TRAB. MARIA FATIMA	1883		-2.683,33	15.735,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	1884		-1.536,00	14.199,07
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CRISTALIA	3639614		-651,00	13.548,07
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MEDICAL	3639672		-3.750,74	9.797,33
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	3639673		-1.301,90	8.495,43
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3639704		-517,75	7.977,68
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	3639706		-6.227,25	1.750,43
	TRANSF. CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101867		-1.741,99	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3639672		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3639673		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3639704		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3639706		-1,86	1,00
04/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3218799	13.043,06		13.044,06

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: 21/12/2021 - 14h39


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan FPMF

Folha 2/15

	CHEQUE	266	-873,52	12.170,54
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1885	-380,00	11.790,54
	CIL COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1886	-280,00	11.510,54
	FEITOSA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1887	-77,62	11.432,92
	FEITOSA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1888	-8.533,33	2.899,59
	SAMTRONIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4838051	-250,08	2.649,51
	DEST. ALUMIFER ALUMINIO E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4838053	-491,75	2.157,76
	DEST. SUPRI VALE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4838083	-1.467,45	690,31
	DEST. VIEIRA E MOURAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4838084	-681,87	8,44
	DEST. WHITE MARTINS			
	DOC/TED INTERNET	4838051	-1,86	6,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4838053	-1,86	4,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4838083	-1,86	2,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4838084	-1,86	1,00
	TED INTERNET			
05/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3218799	21.055,64	21.056,64
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298286	272.241,51	293.298,15
	TED-TRANSF ELET DISPON	7163965	83,04	293.381,19
	REMET.P MATERIAIS CONS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1889	-91,49	293.289,70
	PROCURACAO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-129,53	293.160,17
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-293.159,17	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
08/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298286	53.583,27	53.584,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1890	-900,00	52.684,27
	BARI AUTOMOVEIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1891	-530,00	52.154,27
	BARI AUTOMOVEIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1892	-13.855,86	38.298,41
	CIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1893	-2.050,00	36.248,41
	DMH			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1894	-160,80	36.087,61
	FEITOSA COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1895	-340,00	35.747,61
	FEITOSA COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1896	-66,13	35.681,48
	FEITOSA COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1897	-176,75	35.504,73
	JUNCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1898	-147,00	35.357,73
	NORMANDO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1899	-10.038,11	25.319,62
	SUL AMERICA ODONTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1900	-11.544,51	13.775,11
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1901	-66,07	13.709,04
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1902	-844,40	12.864,64
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1903	-18,00	12.846,64
	TECFARMA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1904	-1.122,98	11.723,66
	TECFARMA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1905	-726,00	10.997,66
	FADE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9988948	-275,55	10.722,11
	DEST. BRENDA MIRELLE C. NE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9988949	-293,38	10.428,73
	DEST. EVA FERNANDES DOS SA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989012	-120,00	10.308,73
	DEST. FERNANDA NUNES DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989065	-2.240,46	8.068,27
	DEST. CRISTALIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989479	-550,00	7.518,27
	DEST. MARIA EMILIA FERRAZ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989554	-5.307,72	2.210,55
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989616	-87,60	2.122,95
	DEST. PREMIER			

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: 21/12/2021 - 14h39

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989646	-867,62	1.255,33
	DEST. PGA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989651	-42,60	1.212,73
	DEST. PONTO CERTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989707	-681,15	531,58
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989720	-28,00	503,58
	DEST. SUPRI VALE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101119	-482,12	21,46
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	DOC/TED INTERNET	9988948	-1,86	19,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9988949	-1,86	17,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9989012	-1,86	15,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9989065	-1,86	14,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9989479	-1,86	12,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9989554	-1,86	10,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9989616	-1,86	8,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9989646	-1,86	6,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9989651	-1,86	4,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9989707	-1,86	2,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9989720	-1,86	1,00
	TED INTERNET			
09/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298286	140.486,32	140.487,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101725	150.000,00	290.487,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SEGURO GOL	1906	-348,48	290.138,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE	1907	-91.152,16	198.986,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CARTELLO	1908	-442,17	198.544,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CARLOS ANTONIO	1909	-1.500,00	197.044,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DVA COMERCIO	1910	-1.954,66	195.089,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	KESA	1911	-785,00	194.304,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MANTEO	1912	-2.600,00	191.704,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MV INFORMATICA	1913	-23.455,20	168.249,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	METROPOLITAN SEGURO	1914	-3.099,55	165.150,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	1915	-657,44	164.492,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC TRAB THATIANE VASCONCELOS	1916	-4.482,67	160.009,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC TRAB SOLUNNI	1917	-35.108,15	124.901,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491054	-799,25	124.102,59
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491057	-1.215,61	122.886,98
	DEST. PGA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491067	-2.254,00	120.632,98
	DEST. ANNA KELLY MONTEIRO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491070	-2.300,87	118.332,11
	DEST. EDSON NEMORO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491076	-1.500,00	116.832,11
	DEST. MEDPEJ EQUIPAMENTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491078	-721,68	116.110,43
	DEST. POINT SUTURE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491088	-1.500,00	114.610,43
	DEST. EMERSON WALLAS RODRI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491107	-5.172,59	109.437,84
	DEST. J BEZERRA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491117	-2.158,55	107.279,29
	DEST. SINTESE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2492011	-840,00	106.439,29
	DEST. CARLA EMANUELY CARDO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2492017	-102.428,00	4.011,29
	DEST. SOLUNNI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2096092	-411,00	3.600,29
	S. M. A. M. PEREIRA C. S. SELAD			

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: 21/12/2021 - 14h39

	TRANSF CC PARA CC PJ	3101730	-496,51	3.103,78
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	DOC/TED INTERNET	2491054	-1,86	3.101,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2491057	-1,86	3.100,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2491067	-1,86	3.098,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2491070	-1,86	3.096,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2491076	-1,86	3.094,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2491078	-1,86	3.092,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2491088	-1,86	3.090,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2491107	-1,86	3.088,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2491117	-1,86	3.087,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2492011	-1,86	3.085,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2492017	-1,86	3.083,32
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5965703	-3.082,32	1,00
	INTERNET -OI S A			
10/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298286	6.987,35	6.988,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1918	-479,80	6.508,55
	COML RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1919	-4.320,00	2.188,55
	FF DISTRIBUIDORA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1920	-102,00	2.086,55
	INDEBA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1921	-342,63	1.743,92
	INDEBA			
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	3416671	-690,00	1.053,92
	DEST. COMPUCENTER INFORMAT			
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	3416673	-1.049,20	4,72
	DEST. MEDICAL			
	DOC/TED INTERNET	3416671	-1,86	2,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3416673	-1,86	1,00
	TED INTERNET			
11/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101160	70.000,00	70.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1922	-6.847,80	63.153,20
	INDEBA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1923	-315,72	62.837,48
	KESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1924	-1.898,00	60.939,48
	MINASGAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1925	-3.169,20	57.770,28
	MINASGAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1926	-10.155,60	47.614,68
	R GRAPH			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1927	-2.207,98	45.406,70
	SUPERMEDICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1928	-4.613,11	40.793,59
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1929	-937,33	39.856,26
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1930	-1.731,00	38.125,26
	PROC TRAB MARIALBA DE LIMA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1931	-5.827,20	32.298,06
	KESA			
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	4894541	-280,75	32.017,31
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
	DOC/TED INTERNET	4894541	-1,86	32.015,45
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	261	-2.979,55	29.035,90
12/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6883243	2.303.995,53	2.333.031,43
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO			
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	6263849	-112,26	2.332.919,17
	DEST. PREMOLNITOS MATERIAI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101853	-120,37	2.332.798,80
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	DOC/TED INTERNET	6263849	-1,86	2.332.796,94
	TED INTERNET			
16/11/2021	CHEQUE	268	-1.000,05	2.331.796,89
	ESPECIE			
	CHEQUE	273	-1.000,32	2.330.796,57
	DEP/ESP 0.32			
	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: 21/12/2021 - 14h39

CENUT DISTRIBUIDORA	1932	-313,49	2.330.483,08
PAGTO ELETRON COBRANCA	1933	-772,20	2.329.710,88
CIRURGICA FERNANDES			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1934	-2.384,08	2.327.326,80
COML RIOCLARENSE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1935	-4.143,70	2.323.183,10
CM HOSPITALAR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1936	-4.036,50	2.319.146,60
CM HOSPITALAR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1937	-561,79	2.318.584,81
COML CARNES			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1938	-3.288,47	2.315.296,34
DMH PRODUTOS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1939	-7.560,00	2.307.736,34
EXOMED			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1940	-5.012,54	2.302.723,80
NOROES			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1941	-139,53	2.302.584,27
SERVE BEM			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1942	-1.918,60	2.300.665,67
PROC TRAB DORAILDES LOPES			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1943	-392,70	2.300.272,97
COML CARNES			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1944	-299,12	2.299.973,85
GURGELMIX			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168074	-240,00	2.299.733,85
DEST. COMPUCENTER INFORMAT			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168098	-940,00	2.298.793,85
DEST. CRISTALIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168151	-6.158,78	2.292.635,07
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168157	-406,50	2.292.228,57
DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168159	-201,30	2.292.027,27
DEST. P R MADEIREIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168191	-7.729,57	2.284.297,70
DEST. PAO & MEL EIRELI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168220	-900,00	2.283.397,70
DEST. HIGINO M C LIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168241	-3.770,76	2.279.626,94
DEST. LINUS LOG			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168244	-1.004,84	2.278.622,10
DEST. MOURA E MELO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168247	-20,20	2.278.601,90
DEST. SOFERPA FERRAMENTAS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168300	-1.615,44	2.276.986,46
DEST. PGA COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8168301	-1.590,00	2.275.396,46
DEST. WHITE MARTINS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1122364	-55,00	2.275.341,46
EOC LIVRARIA E PAPELARIA E			
TRANSF CC PARA CC PJ	3101330	-87,78	2.275.253,68
JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
TRANSF CC PARA CC PJ	3101739	-590.000,00	1.685.253,68
FUNDACAO P. M. F. - I. HO			
DOC/TED INTERNET	8168074	-1,86	1.685.251,82
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168098	-1,86	1.685.249,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168151	-1,86	1.685.248,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168157	-1,86	1.685.246,24
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168159	-1,86	1.685.244,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168191	-1,86	1.685.242,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168220	-1,86	1.685.240,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168241	-1,86	1.685.238,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168244	-1,86	1.685.236,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168247	-1,86	1.685.235,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168300	-1,86	1.685.233,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8168301	-1,86	1.685.231,36
TED INTERNET			
CHEQUE COMPENSADO	269	-536,01	1.684.695,35
CHEQUE COMPENSADO	271	-18.260,22	1.666.435,13
CHEQUE COMPENSADO	272	-17.857,77	1.648.577,36
CONTA DE TELEFONE			

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: 21/12/2021 - 14h39

17/11/2021	INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5960731	-212,55	1.648.364,81
	CONTA DE TELEFONE	5962464	-1.699,32	1.646.665,49
17/11/2021	INTERNET -TIM S.A			
	CHEQUE	274	-1.000,24	1.645.665,25
17/11/2021	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1945	-1.718,70	1.643.946,55
17/11/2021	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1946	-303,30	1.643.643,25
17/11/2021	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1947	-155,00	1.643.488,25
17/11/2021	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1948	-3.922,94	1.639.565,31
17/11/2021	CLINUTRI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1949	-1.333,88	1.638.231,43
17/11/2021	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1950	-481,60	1.637.749,83
17/11/2021	SERVE BEM			
	TED DIF TITUL.CC H.BANK	9668594	-482,00	1.637.267,83
17/11/2021	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
	TED DIF TITUL.CC H.BANK	9668597	-17,20	1.637.250,63
17/11/2021	DEST. SUPRI VALE			
	TED DIF TITUL.CC H.BANK	9668622	-1.148,37	1.636.102,26
17/11/2021	DEST. PGA COMERCIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	84824	-690,23	1.635.412,03
17/11/2021	ACEPILO COMERCIAL E IMPORTADORA L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101827	-230,33	1.635.181,70
17/11/2021	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	DOC/TED INTERNET	9668594	-1,86	1.635.179,84
17/11/2021	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9668597	-1,86	1.635.177,98
17/11/2021	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9668622	-1,86	1.635.176,12
17/11/2021	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	264	-691,72	1.634.484,40
17/11/2021	CHEQUE COMPENSADO	265	-683,40	1.633.801,00
18/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1951	-1.353,03	1.632.447,97
	CM HOSPITALAR			
18/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1952	-1.190,16	1.631.257,81
	INDEBA			
18/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-792,35	1.630.465,46
	INTERNET - PESS GPS 2631			
18/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-18.517,13	1.611.948,33
	INTERNET - PESS GPS 2631			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-13,50	1.611.934,83
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-17,42	1.611.917,41
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-33,60	1.611.883,81
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-34,50	1.611.849,31
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-40,50	1.611.808,81
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-41,28	1.611.767,53
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-58,50	1.611.709,03
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-60,00	1.611.649,03
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-60,00	1.611.589,03
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-65,67	1.611.523,36
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-67,50	1.611.455,86
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-67,50	1.611.388,36
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-72,03	1.611.316,33
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-79,20	1.611.237,13
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-80,12	1.611.157,01
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-108,32	1.611.048,69
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-138,60	1.610.910,09
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-150,00	1.610.760,09
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-159,69	1.610.600,40
	NET EMPRESA DARF 1708			
18/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-174,00	1.610.426,40
	NET EMPRESA DARF 1708			

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: 21/12/2021 - 14h39

	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-218,15	1.610.208,25
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-374,88	1.609.833,37
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-1.683,38	1.608.149,99
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-3.284,36	1.604.865,63
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-13,96	1.604.851,67
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-20,93	1.604.830,74
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-23,25	1.604.807,49
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-41,85	1.604.765,64
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-52,28	1.604.713,36
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-54,00	1.604.659,36
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-104,16	1.604.555,20
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-106,95	1.604.448,25
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-125,55	1.604.322,70
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-127,96	1.604.194,74
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-160,43	1.604.034,31
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-186,00	1.603.848,31
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-186,00	1.603.662,31
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-203,58	1.603.458,73
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-209,25	1.603.249,48
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-209,25	1.603.040,23
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-214,74	1.602.825,49
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-245,52	1.602.579,97
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-248,34	1.602.331,63
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-334,94	1.601.996,69
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-335,78	1.601.660,91
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-429,66	1.601.231,25
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-465,00	1.600.766,25
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-516,15	1.600.250,10
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-676,26	1.599.573,84
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-742,56	1.598.831,28
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-1.162,14	1.597.669,14
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-7.827,70	1.589.841,44
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-10.181,53	1.579.659,91
	NET EMPRESA DARF 5952			
19/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1953	-49.428,29	1.530.231,62
	COMPESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1954	-384,04	1.529.847,58
	JUNCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1955	-108,50	1.529.739,08
	LEAO EQUIPAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1956	-1.003,08	1.528.736,00
	PANORAMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2974939	-10.224,00	1.518.512,00
	DEST. CHIESI LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2975012	-300,00	1.518.212,00
	DEST. RAISSA C R MEDEIROS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2975103	-2.116,80	1.516.095,20
	DEST. NELSON C DE GOIS POR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2975105	-630,00	1.515.465,20
	DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG			
	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: 21/12/2021 - 14h39

22/11/2021	DEST. JAINARA MOREIRA BARB	2975120	-650,00	1.514.815,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3450824	-4.320,00	1.510.495,20
	DEST. FL PNEUS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-733,28	1.509.761,92
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-1.724,82	1.508.037,10
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-375.676,84	1.132.360,26
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306211	-53.296,02	1.079.064,24
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101808	-234,17	1.078.830,07
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TARIFA BANCARIA	271	-40,10	1.078.789,97
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	272	-40,10	1.078.749,87
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	2974939	-1,86	1.078.748,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2975012	-1,86	1.078.746,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2975103	-1,86	1.078.744,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2975105	-1,86	1.078.742,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2975120	-1,86	1.078.740,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3450824	-1,86	1.078.738,71
	TED INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980186	-129,26	1.078.609,45
	INTERNET --COMPESA/PE			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980186	-325,28	1.078.284,17
	INTERNET --COMPESA/PE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1957	-1.106,56	1.077.177,61
	COML RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1958	-3.055,77	1.074.121,84
	COML RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1959	-345,27	1.073.776,57
	COML RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1960	-1.390,80	1.072.385,77
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1961	-699,67	1.071.686,10
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1962	-2.809,00	1.068.877,10
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1963	-666,64	1.068.210,46
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1964	-1.044,00	1.067.166,46
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1965	-1.397,99	1.065.768,47
	COML CARNES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1966	-1.575,48	1.064.192,99
	CIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1967	-367,20	1.063.825,79
	DPROSMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1968	-3.120,67	1.060.705,12
	EDJANE SANTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1969	-128,99	1.060.576,13
	FERRAMENTAL MAQUINAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1970	-1.048,32	1.059.527,81
	INJEFARMA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1971	-441,64	1.059.086,17
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1972	-610,00	1.058.476,17
	STERIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1973	-51,80	1.058.424,37
	COMPRA VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1974	-919,93	1.057.504,44
	CORREIOS ATUALIZAR CEP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5078358	-154.090,87	903.413,57
	DEST. BABY LAB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5078399	-2.932,37	900.481,20
	DEST. ANBIOTON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5078502	-135,52	900.345,68
	DEST. CARDIOVASF			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5111113	-1.616,84	898.728,84
	DEST. CONSULTORIO OTORRINO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5111117	-1.210,66	897.518,18
	DEST. CENEL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5111214	-225,87	897.292,31
	DEST. CDI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5111219	-694,08	896.598,23
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			

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: 21/12/2021 - 14h39


Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPAM

Folha 9/15

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DO RIM	5111226	-444,25	896.153,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	5111269	-515,00	895.638,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	5111271	-690,50	894.948,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	5111273	-1.786,00	893.162,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCAT	5111274	-1.163,75	891.998,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	5111275	-542,00	891.456,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	5111278	-8,60	891.448,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	5111374	-3.942,50	887.505,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON ALEXANDRE PA	5111388	-165,00	887.340,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DOS OLHOS	5111390	-3.554,00	883.786,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	5111416	-1.521,99	882.264,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5111521	-137,92	882.126,72
	TRANSF.CC PARA CC PJ JNS. COMERCIO DE PRODUTOS A	3101157	-453,40	881.673,32
	TRANSF.CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101161	-78,32	881.595,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5078358	-1,86	881.593,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5078399	-1,86	881.591,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5078502	-1,86	881.589,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111113	-1,86	881.587,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111117	-1,86	881.585,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111214	-1,86	881.583,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111219	-1,86	881.581,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111226	-1,86	881.580,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111269	-1,86	881.578,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111271	-1,86	881.576,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111273	-1,86	881.574,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111274	-1,86	881.572,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111275	-1,86	881.570,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111278	-1,86	881.568,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111374	-1,86	881.567,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111388	-1,86	881.565,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111390	-1,86	881.563,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111416	-1,86	881.561,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111521	-1,86	881.559,66
23/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1975	-99,90	881.459,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1976	-2.407,76	879.052,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1977	-2.507,08	876.544,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1978	-5.778,36	870.766,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	1979	-2.539,55	868.227,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1980	-1.134,10	867.092,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1981	-757,42	866.335,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	1982	-7.362,32	858.973,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

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: 21/12/2021 - 14h39


Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPAF

Folha 10/15

	DIMASTER	1983	-12.076,70	846.896,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1984	-4.086,98	842.809,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1985	-1.051,00	841.758,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	1986	-6.476,55	835.281,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA	1987	-864,00	834.417,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	1988	-676,00	833.741,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	1989	-8.041,68	825.700,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1990	-1.071,95	824.628,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB CICERA RAQUEL	1991	-46.814,00	777.814,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	1992	-12.138,87	765.675,44
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MEDICAL	6087629	-676,40	764.999,04
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. TRES LEOES	6087654	-1.687,58	763.311,46
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	6087681	-15.336,00	747.975,46
	TRANSF. CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101837	-264,70	747.710,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6087629	-1,86	747.708,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6087654	-1,86	747.707,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6087681	-1,86	747.705,18
24/11/2021	TED-TRANSF. ELET. DISPON. REMET. CARLOS ALBERTO DE CA	7239989	525,30	748.230,48
25/11/2021	CHEQUE ESPECIE	276	-554,00	747.676,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1993	-16.339,20	731.337,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	1994	-495,80	730.841,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1995	-1.610,00	729.231,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1996	-6.440,00	722.791,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA F&F DISTRIBUIDORA	1997	-3.366,44	719.425,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTEPEL	1998	-10.040,91	709.384,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUIZ CLAUDIO	1999	-860,00	708.524,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	2000	-1.745,70	706.778,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	2001	-2.378,36	704.400,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA	2002	-2.688,00	701.712,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2003	-4.015,20	697.696,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2004	-3.600,00	694.096,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS PALACE	2005	-938,98	693.157,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2006	-217,74	692.940,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2007	-892,03	692.048,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	2008	-1.713,10	690.335,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	2009	-1.575,00	688.760,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	2010	-1.292,50	687.467,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	2011	-96,00	687.371,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2012	-11.795,47	675.576,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. IMAGEM	2013	-4.403,26	671.172,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2014	-15.900,00	655.272,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2015	-1.413,22	653.859,57

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: 21/12/2021 - 14h39

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	8084436	-407,40	653.452,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A T P I	8084439	-217,28	653.234,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRALIMPIA LTDA	8084448	-2.980,79	650.254,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	8084449	-633,94	649.620,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	8084455	-248,00	649.372,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	8084472	-2.937,60	646.434,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8084474	-1.531,47	644.903,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	8084477	-54,00	644.849,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	8084484	-203,70	644.645,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	8084492	-845,45	643.799,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	8084495	-5.508,75	638.291,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	8084520	-5.078,16	633.213,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8089417	-558,50	632.654,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COM ELFA PE	8089429	-275,33	632.379,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS FRANCA FREIRE	8106381	-65,00	632.314,20
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960375	-2.642,28	629.671,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101372	-248,32	629.423,60
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101378	-779,93	628.643,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084436	-1,86	628.641,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084439	-1,86	628.639,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084448	-1,86	628.638,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084449	-1,86	628.636,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084455	-1,86	628.634,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084472	-1,86	628.632,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084474	-1,86	628.630,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084477	-1,86	628.628,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084484	-1,86	628.626,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084492	-1,86	628.625,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084495	-1,86	628.623,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084520	-1,86	628.621,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8089417	-1,86	628.619,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8089429	-1,86	628.617,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8106381	-1,86	628.615,77
26/11/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	3514496	-600.000,00	28.615,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA INOVA	2016	-170,00	28.445,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	2017	-1.949,00	26.496,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	2018	-2.207,97	24.288,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRILIMP	2019	-752,00	23.536,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	2020	-624,00	22.912,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENIVALDO BARBOSA NOG	9298211	-166,40	22.746,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERRACO PARAFUSOS	9298243	-591,00	22.155,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	9298244	-8,60	22.146,80

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: 21/12/2021 - 14h39

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Matão FPMF

Folha 12/15

29/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SETRANVASF SINDICATO	9298282		-390,00	21.756,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101802		-571,41	21.185,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9298211		-1,86	21.183,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9298243		-1,86	21.181,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9298244		-1,86	21.179,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9298282		-1,86	21.177,95
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298286	20.798,58		41.976,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	2021		-104,99	41.871,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	2022		-10,21	41.861,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2023		-11.427,63	30.433,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	2024		-2.050,00	28.383,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	2025		-3.123,06	25.260,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUIZ CLAUDIO RIGONI	2026		-990,00	24.270,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2027		-940,00	23.330,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENAI	2028		-1.296,00	22.034,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2029		-140,23	21.894,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2030		-2.750,77	19.143,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2031		-393,48	18.750,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1819072		-1.442,23	17.307,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	1819095		-2.159,10	15.148,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1819096		-5.771,00	9.377,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	1819130		-4.620,00	4.757,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	1819164		-2.026,23	2.731,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	1819165		-522,00	2.209,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	1819168		-1.045,00	1.164,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1819551		-685,00	479,60
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO VALE DO SAO FRANCISCO	3045966		-277,00	202,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101963		-186,72	15,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819072		-1,86	14,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819095		-1,86	12,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819096		-1,86	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819130		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819164		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819165		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819168		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819551		-1,86	1,00
30/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3298286	6.336,65		6.337,65
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	13.216,87		19.554,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	2032		-1.740,00	17.814,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABRAAO GOMES VARELA	4563538		-17.597,00	217,52
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101800		-214,66	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4563538		-1,86	1,00
Total			3.153.093,45	-3.153.092,45	1,00

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: 21/12/2021 - 14h39

Os dados acima têm como base 21/12/2021 às 14h39 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2021	SALDO ANTERIOR				13.636,62
20/12/2021	REG AUTOMÁTICO INVESTIM	201221	20.685,95		34.322,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101588	602.513,85		636.836,42
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2147		-6.622,67	630.213,75
	CLINUTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2148		-1.044,00	629.169,75
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2149		-666,64	628.503,11
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2150		-2.809,00	625.694,11
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2151		-1.390,80	624.303,31
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2152		-699,67	623.603,64
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2153		-648,15	622.955,49
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2154		-222,50	622.732,99
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2155		-890,00	621.842,99
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2156		-3.657,25	618.185,74
	COML CARNES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2157		-1.422,40	616.763,34
	CIA ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2158		-7.072,32	609.691,02
	CIA ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2159		-2.012,47	607.678,55
	CIA ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2160		-1.988,00	605.690,55
	CIRURGICA FERNANDES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2161		-1.106,56	604.583,99
	COML RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2162		-345,27	604.238,72
	COML RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2163		-367,20	603.871,52
	DPROSMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2164		-523,20	603.348,32
	FORTPEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2165		-523,96	602.824,36
	INDEBA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2166		-438,33	602.386,03
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2167		-18.206,00	584.180,03
	PROC TRAB CICERA RAQUEL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019668		-275,55	583.904,48
	DEST. BRENDA MIRELLE C. NE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019673		-7.229,74	576.674,74
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019692		-289,20	576.385,54
	DEST. EVA FERNANDES DOS SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019697		-120,00	576.265,54
	DEST. FERNANDA NUNES DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019709		-550,00	575.715,54
	DEST. MARIA EMILIA FERRAZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019712		-639,75	575.075,79
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019723		-1.281,00	573.794,79
	DEST. CRISTALIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019728		-1.066,56	572.728,23
	DEST. MEDICAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019733		-159,40	572.568,83
	DEST. DELIA DE ALBUQUERQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019783		-1.622,36	570.946,47
	DEST. PGA COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019804		-1.347,90	569.598,57
	DEST. PONTO CERTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019807		-850,00	568.748,57
	DEST. QUIRON				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303706		-133.733,46	435.015,11
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

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: 21/12/2021 - 14h39

INTERNET --DARF	5303974	-1.670,51	433.344,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5303974	-402.447,72	30.896,88
INTERNET --DARF			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-19,35	30.877,53
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-33,60	30.843,93
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-34,50	30.809,43
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-41,28	30.768,15
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-52,28	30.715,87
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-52,50	30.663,37
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-60,00	30.603,37
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-67,50	30.535,87
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-68,95	30.466,92
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-72,03	30.394,89
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-80,11	30.314,78
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-83,25	30.231,53
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-127,95	30.103,58
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-150,00	29.953,58
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-158,40	29.795,18
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-159,69	29.635,49
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-168,00	29.467,49
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-204,51	29.262,98
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-374,88	28.888,10
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-1.683,38	27.204,72
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-3.114,48	24.090,24
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-11,63	24.078,61
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-20,93	24.057,68
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-23,25	24.034,43
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-59,99	23.974,44
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-104,16	23.870,28
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-106,95	23.763,33
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-162,75	23.600,58
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-186,00	23.414,58
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-209,25	23.205,33
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-213,76	22.991,57
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-214,74	22.776,83
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-237,16	22.539,67
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-248,35	22.291,32
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-334,94	21.956,38
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-465,00	21.491,38
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-491,04	21.000,34
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-520,80	20.479,54
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-633,99	19.845,55
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-742,56	19.102,99
NET EMPRESA DARF 5952			

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: 21/12/2021 - 14h39

	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.162,14	17.940,85
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-7.827,70	10.113,15
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-9.654,89	458,26
	NET EMPRESA DARF 5952			
	DOC/TED INTERNET	3019668	-1,86	456,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019673	-1,86	454,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019692	-1,86	452,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019697	-1,86	450,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019709	-1,86	448,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019712	-1,86	447,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019723	-1,86	445,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019728	-1,86	443,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019733	-1,86	441,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019783	-1,86	439,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019804	-1,86	437,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019807	-1,86	435,94
	TED INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980186	-129,26	306,68
	INTERNET --COMPESA/PE			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980186	-305,68	1,00
	INTERNET --COMPESA/PE			
21/12/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3101556	-475,44	-474,44
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS			
	ALIMENT			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3101559	-180,00	-654,44
	JAKELINE PASSOS ELIAS			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3101561	-180,00	-834,44
	EMANUELLY KATIUCY SOUZA LOPES			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3101552	-6.000,00	-6.834,44
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL			
Total		623.199,80	-643.670,86	-6.834,44

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 21/12/2021 às 14h39 e estão sujeitos a alterações.