

**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: 10/02/2022 - 10h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101   0437885-7	752.595,14	752.595,14

**Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	81.209,05		81.210,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101377	15.589,04		96.799,09
	INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2214		-9.305,52	87.493,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	2215		-2.270,00	85.223,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	2216		-938,44	84.285,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	2217		-6.624,66	77.660,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	2218		-2.013,13	75.647,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	2219		-295,22	75.352,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	2220		-79,36	75.272,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2221		-3.850,00	71.422,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX MAKER	2222		-8.901,66	62.521,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2223		-523,20	61.997,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2224		-194,50	61.803,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2225		-28,10	61.775,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	2226		-1.397,10	60.378,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	2227		-7.840,08	52.538,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2228		-608,65	51.929,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2229		-4.048,38	47.881,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2230		-179,35	47.701,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB MARIA DE FATIMA MONTEI	2231		-2.683,35	45.018,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2232		-2.133,12	42.885,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEITOSA COMERCIO DE	5593853		-16,80	42.868,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUN AO COMERCIO	5598052		-376,50	42.491,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	5598056		-11.818,15	30.673,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	5598098		-475,18	30.198,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	5598136		-61,87	30.136,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG	5598153		-135,00	30.001,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5598158		-17.278,75	12.723,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	5598161		-1.415,45	11.307,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DIST HOS	5598207		-2.080,84	9.226,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	5598262		-2.307,28	6.919,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	5598265		-1.400,00	5.519,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	5598267		-8,60	5.510,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	5599362		-4.982,84	528,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	5599363		-519,57	8,44
	DOC/TED INTERNET	5598158		-1,86	6,58
	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: 10/02/2022 - 10h08

	TED INTERNET	5598207	-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET	5599362	-1,86	2,86
	TED INTERNET	5599363	-1,86	1,00
	DOC/TED INTERNET	5599363	-1,86	1,00
04/01/2022	TED INTERNET	5599363	-1,86	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	32.325,81	32.326,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	2233	-317,50	32.009,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDUTEC	2234	-193,85	31.815,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2235	-960,00	30.855,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2236	-235,85	30.619,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2237	-149,80	30.469,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2238	-1.800,00	28.669,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2239	-1.054,58	27.615,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	2240	-1.042,46	26.572,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS PALACE	2241	-625,98	25.946,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2242	-12.725,00	13.221,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2243	-16,19	13.205,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2244	-725,23	12.480,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2245	-1.886,50	10.593,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB THATIANE VASCONCELOS	2246	-1.744,00	8.849,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	2247	-1.850,00	6.999,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	6603917	-636,40	6.363,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201539	-358,70	6.004,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101280	-5.820,82	183,95
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101372	-168,16	15,79
	DOC/TED INTERNET	6603917	-1,86	13,93
	TED INTERNET	6603917	-1,86	13,93
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-2,92	11,01
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-10,01	1,00
05/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	56.207,36	56.208,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA	2248	-475,35	55.733,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA	2249	-190,14	55.542,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA	2250	-77,72	55.465,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOCUS	2251	-96,00	55.369,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOCUS	2252	-73,20	55.295,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMED	2253	-350,00	54.945,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2254	-556,81	54.389,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	2255	-730,69	53.658,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	8272537	-9.616,88	44.041,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8272538	-539,25	43.502,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8272697	-1.246,50	42.255,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	8272699	-23,00	42.232,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	8272703	-15.336,00	26.896,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	8272782	-27,15	26.869,67
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286887	-22.735,76	4.133,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JAKELINE PASSOS ELIAS	3101880	-60,00	4.073,91

**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: 10/02/2022 - 10h08

	TRANSF CC PARA CC PJ CONDUTEC MATERIAIS ELETRIC	3101890		-50,50	4.023,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8272537		-1,86	4.021,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8272538		-1,86	4.019,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8272697		-1,86	4.017,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8272699		-1,86	4.015,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8272703		-1,86	4.014,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8272782		-1,86	4.012,25
	CHEQUE COMPENSADO	291		-1.073,49	2.938,76
	CHEQUE COMPENSADO	294		-2.937,76	1,00
06/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	122.468,04		122.469,04
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3898580	2.656.403,91		2.778.872,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA EXCELSIOR	2256		-2.895,23	2.775.977,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	2257		-785,66	2.775.192,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2258		-98,00	2.775.094,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINAS GAS	2259		-2.870,44	2.772.223,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	2260		-2.759,14	2.769.464,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2261		-86,51	2.769.377,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2262		-8.061,84	2.761.316,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2263		-676,00	2.760.640,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	2264		-7.544,88	2.753.095,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	9343013		-31,20	2.753.064,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	9343072		-2.254,00	2.750.810,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	9343074		-279,95	2.750.530,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORMANDO JOSE NOSSA	9343075		-508,30	2.750.021,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	9343076		-11,50	2.750.010,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101344		-2.700.000,00	50.010,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101827		-50.000,00	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9343013		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9343072		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9343074		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9343075		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9343076		-1,86	1,00
07/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3898580	540.818,22		540.819,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2265		-8.307,75	532.511,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA I S COSTA	2266		-2.407,00	530.104,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2267		-3.445,21	526.659,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	2268		-957,00	525.702,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2269		-854,91	524.847,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	2270		-1.567,50	523.279,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	1834279		-265,54	523.014,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	1834334		-275,55	522.738,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON WALLAS RODRI	1834374		-1.500,00	521.238,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	1834377		-407,79	520.830,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M COMERCIO DE COMB	1834378		-279,95	520.551,02

**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: 10/02/2022 - 10h08

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	1834427	-548,50	520.002,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES DA SI	1834441	-120,00	519.882,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	1834446	-550,00	519.332,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1834448	-785,82	518.546,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINKMED	1834500	-6.253,24	512.293,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	1834506	-516,00	511.777,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI	1834581	-9.951,20	501.826,26
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -	2861708	-13.912,33	487.913,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-158,56	487.755,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-481.565,55	6.189,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CLIAM CLINICA INTEGRADA A.	3101655	-5.899,24	290,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101658	-265,40	25,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834279	-1,86	23,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834334	-1,86	21,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834374	-1,86	19,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834377	-1,86	17,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834378	-1,86	15,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834427	-1,86	14,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834441	-1,86	12,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834446	-1,86	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834448	-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834500	-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834506	-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1834581	-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2861708	-1,86	1,00
10/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4493201	142.034,76	142.035,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4714769	2.303.995,53	2.446.031,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	2271	-157,97	2.445.873,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	2272	-102,07	2.445.771,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	2273	-1.359,00	2.444.412,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	2274	-96.868,20	2.347.544,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	2275	-1.980,00	2.345.564,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	2276	-86,90	2.345.477,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	2277	-60,90	2.345.416,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI	3997564	-950,00	2.344.466,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	3997565	-1.908,00	2.342.558,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	3997566	-33.549,04	2.309.009,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	3997567	-1.756,81	2.307.252,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVE BEM ATACADO DE ALIME	3101040	-457,72	2.306.794,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997564	-1,86	2.306.792,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997565	-1,86	2.306.790,96
	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: 10/02/2022 - 10h08

	TED INTERNET	3997566	-1,86	2.306.789,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3997567	-1,86	2.306.787,24
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI S.A	5965703	-3.299,34	2.303.487,90
11/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIA ALIMENTOS	2278	-5.581,42	2.297.906,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	2279	-711,22	2.297.195,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC TRAB SOLUNNI CLEIA NASCIMEN	2280	-27.507,23	2.269.688,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC TRAB SOLUNNI EMMILY	2281	-18.791,80	2.250.896,23
	ANNANDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JUN AO COMERCIO	5720799	-801,72	2.250.094,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PH COMERCIO	5720829	-6.226,50	2.243.868,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PETROPEX	5720920	-300,46	2.243.567,55
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SERVE BEM ATACADO DE ALIME	3101837	-1.805,08	2.241.762,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5720799	-1,86	2.241.760,61
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5720829	-1,86	2.241.758,75
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5720920	-1,86	2.241.756,89
12/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIA ALIMENTOS	2282	-1.505,80	2.240.251,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	2283	-570,57	2.239.680,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC TRAB DORAILDES LOPES	2284	-747,00	2.238.933,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINKMED	6402871	-399,00	2.238.534,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6407552	-446,25	2.238.088,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PGA COMERCIO	6407755	-1.148,17	2.236.940,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6402871	-1,86	2.236.938,24
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6407552	-1,86	2.236.936,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6407755	-1,86	2.236.934,52
13/01/2022	CHEQUE			
	ESPECIE	295	-73,68	2.236.860,84
	CHEQUE			
	ESPECIE	297	-1.000,29	2.235.860,55
	CHEQUE			
	ESPECIE	298	-1.776,50	2.234.084,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIL COMERCIO	2285	-203,00	2.233.881,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. .	7400087	-12.801,83	2.221.079,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. S G INFOTEC	7400093	-981,20	2.220.098,02
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FERPASO FERRAMENTAS PARAFU	3101133	-57,70	2.220.040,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101135	-119,45	2.219.920,87
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7400087	-1,86	2.219.919,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7400093	-1,86	2.219.917,15
14/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIPEVASF	8798873	-61.531,27	2.158.385,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANESTESIA	8798972	-216.405,58	1.941.980,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8798873	-1,86	1.941.978,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8798972	-1,86	1.941.976,58
17/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INMETRO	2286	-2.319,40	1.939.657,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INMETRO	2287	-2.622,99	1.937.034,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIA ALIMENTOS	2288	-8.740,57	1.928.293,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURGICA FERNANDES	2289	-938,44	1.927.355,18
	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: 10/02/2022 - 10h08

CLINUTRI	2290	-2.013,13	1.925.342,05
PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	2291	-9.024,30	1.916.317,75
PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO	2292	-13.299,00	1.903.018,75
PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	2293	-1.818,97	1.901.199,78
PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	2294	-850,00	1.900.349,78
PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	2295	-749,70	1.899.600,08
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	2296	-5.012,54	1.894.587,54
PAGTO ELETRON COBRANCA PETROCARGAS	2297	-218,29	1.894.369,25
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2298	-667,32	1.893.701,93
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2299	-22.247,89	1.871.454,04
PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	2300	-32,00	1.871.422,04
PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	2301	-313,75	1.871.108,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	1182691	-1.281,00	1.869.827,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	1182693	-541,75	1.869.285,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	1182694	-16,29	1.869.269,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	1182696	-2.667,20	1.866.602,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA DE FARIAS SIL	1182745	-4.739,13	1.861.862,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAO & MEL EIRELI	1182751	-7.703,40	1.854.159,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1182773	-1.179,91	1.852.979,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEREIRA CONSTRUTORA	1182775	-8.665,05	1.844.314,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	1182783	-349,80	1.843.964,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	1182821	-20,00	1.843.944,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1182822	-716,43	1.843.228,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUN AO COMERCIO	1185867	-194,00	1.843.034,33
TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286583	-2.600,00	1.840.434,33
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101563	-100.000,00	1.740.434,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182691	-1,86	1.740.432,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182693	-1,86	1.740.430,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182694	-1,86	1.740.428,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182696	-1,86	1.740.426,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182745	-1,86	1.740.425,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182751	-1,86	1.740.423,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182773	-1,86	1.740.421,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182775	-1,86	1.740.419,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182783	-1,86	1.740.417,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182821	-1,86	1.740.415,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182822	-1,86	1.740.413,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1185867	-1,86	1.740.412,01
CHEQUE COMPENSADO	299	-657,50	1.739.754,51
CHEQUE COMPENSADO	300	-17.856,91	1.721.897,60
CHEQUE COMPENSADO	301	-6.690,97	1.715.206,63
CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5960731	-214,32	1.714.992,31
CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5962464	-1.758,29	1.713.234,02
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: 10/02/2022 - 10h08

18/01/2022	CM HOSPITALAR	2302	-1.390,80	1.711.843,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2303	-699,66	1.711.143,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2304	-2.809,00	1.708.334,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2305	-666,64	1.707.667,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2306	-1.044,00	1.706.623,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2307	-537,78	1.706.086,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2308	-3.166,33	1.702.919,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE COMERCIO	2309	-822,00	1.702.097,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	2287136	-1.470,00	1.700.627,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MALTEC	2287137	-515,32	1.700.112,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	2287202	-6.373,68	1.693.738,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA	2287203	-8.755,20	1.684.983,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	2287224	-26,85	1.684.956,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	2287281	-1.700,00	1.683.256,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101730	-277,12	1.682.979,64
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101735	-81,36	1.682.898,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2287136	-1,86	1.682.896,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2287137	-1,86	1.682.894,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2287202	-1,86	1.682.892,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2287203	-1,86	1.682.890,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2287224	-1,86	1.682.888,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2287281	-1,86	1.682.887,12
19/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2310	-1.106,88	1.681.780,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2311	-3.056,69	1.678.723,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2312	-345,36	1.678.378,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2313	-3.378,75	1.674.999,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2314	-375,00	1.674.624,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	2315	-345,60	1.674.278,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DISTRIBUIDORA	2316	-3.468,46	1.670.810,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA	2317	-786,24	1.670.024,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	2318	-23.455,20	1.646.568,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2319	-1.117,92	1.645.451,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2320	-90,00	1.645.361,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	2321	-4.403,26	1.640.957,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA STERIL	2322	-610,00	1.640.347,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB CICERA RAQUEL	2323	-18.206,00	1.622.141,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3249934	-521,00	1.621.620,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	3249936	-1.844,20	1.619.776,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	3250034	-1.089,82	1.618.686,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	3250035	-30,75	1.618.655,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3250065	-3.233,26	1.615.422,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	3250082	-172,69	1.615.250,04

**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: 10/02/2022 - 10h08

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	3250619	-2.852,20	1.612.397,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	3250634	-2.582,46	1.609.815,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO RIM	3250675	-8.885,00	1.600.930,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	3250677	-1.384,15	1.599.546,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	3250761	-118,31	1.599.427,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S F V EDITORA	3250780	-812,00	1.598.615,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDADE GRAFICA EDITO	3250781	-1.156,75	1.597.459,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALPAO MAT CONSTRUCA	3250783	-319,75	1.597.139,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3250801	-459,30	1.596.680,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDEBA	3250804	-15.517,14	1.581.162,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	3250805	-1.489,64	1.579.673,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3251731	-620,25	1.579.053,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	3251778	-108,66	1.578.944,43
	TRANSF CC PARA CC PJ EOC LIVRARIA E PAPELARIA E	1122811	-4,05	1.578.940,38
	TRANSF CC PARA CC PJ DVA COM VAREJ DE ART ESP E	3101821	-14.289,00	1.564.651,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TECFARMA EMPRESA DE TECNOL	3101826	-1.170,00	1.563.481,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO	286882	-274.677,36	1.288.804,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3249934	-1,86	1.288.802,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3249936	-1,86	1.288.800,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250034	-1,86	1.288.798,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250035	-1,86	1.288.796,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250065	-1,86	1.288.794,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250082	-1,86	1.288.792,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250619	-1,86	1.288.791,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250634	-1,86	1.288.789,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250675	-1,86	1.288.787,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250677	-1,86	1.288.785,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250761	-1,86	1.288.783,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250780	-1,86	1.288.781,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250781	-1,86	1.288.779,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250783	-1,86	1.288.777,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250801	-1,86	1.288.776,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250804	-1,86	1.288.774,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3250805	-1,86	1.288.772,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3251731	-1,86	1.288.770,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3251778	-1,86	1.288.768,68
20/01/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	4062548	316.178,60	1.604.947,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GURGELMIX MAQUINAS F	4582017	299,12	1.605.246,40
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4062548	-316.178,60	1.289.067,80
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4067445	-312.310,50	976.757,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARI AUTOMOVEIS	2324	-800,00	975.957,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARI AUTOMOVEIS	2325	-990,00	974.967,30
	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: 10/02/2022 - 10h08

LEAO FERRAMENTAS	2326	-224,61	974.742,69
PAGTO ELETRON COBRANCA	2327	-85,50	974.657,19
LEAO FERRAMENTAS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2328	-2.026,88	972.630,31
MINASGAS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2329	-2.811,86	969.818,45
MINASGAS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2330	-3.539,40	966.279,05
UNIAO QUIMICA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4424504	-14.528,53	951.750,52
DEST. BRASCON			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4424507	-741,00	951.009,52
DEST. PREMOLNITOS MATERIAI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4424540	-95,00	950.914,52
DEST. EMERSON ALEXANDRE PA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4424542	-785,80	950.128,72
DEST. WHITE MARTINS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4428877	-1.111,50	949.017,22
DEST. HUMANIZA PSICOLOGIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4428878	-323,61	948.693,61
DEST. MERITO COMERCIO DE E			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4429869	-2.064,00	946.629,61
DEST. MEDILAR DISTRIBUIDOR			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300099	-3.284,36	943.345,25
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300623	-72,03	943.273,22
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300711	-83,70	943.189,52
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301050	-214,74	942.974,78
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301182	-45,00	942.929,78
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301380	-297,60	942.632,18
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301769	-910,81	941.721,37
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302013	-1.162,14	940.559,23
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302297	-23,25	940.535,98
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302379	-162,81	940.373,17
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302397	-190,88	940.182,29
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302409	-19.309,48	920.872,81
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302560	-159,69	920.713,12
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302640	-96,00	920.617,12
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302746	-52,28	920.564,84
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302948	-374,88	920.189,96
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303100	-320.710,97	599.478,99
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303201	-132,71	599.346,28
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303437	-67,50	599.278,78
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303724	-24,75	599.254,03
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303988	-334,94	598.919,09
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304044	-150,00	598.769,09
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304098	-54,00	598.715,09
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304107	-106,95	598.608,14
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304118	-17,42	598.590,72
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304131	-60,00	598.530,72
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304667	-33,60	598.497,12
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304794	-15,00	598.482,12
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304930	-392.850,64	205.631,48
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305398	-10.181,53	195.449,95
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			

**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: 10/02/2022 - 10h08

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305635	-139,50	195.310,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305643	-91,90	195.218,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305826	-80,12	195.138,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306190	-52,52	195.085,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306610	-186,00	194.899,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306627	-552,42	194.347,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306629	-42,81	194.304,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306650	-34,50	194.270,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306877	-76,73	194.193,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307469	-7.827,70	186.365,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307518	-1.683,38	184.682,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307646	-104,16	184.578,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308067	-465,00	184.113,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308114	-27,00	184.086,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308182	-742,56	183.343,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308331	-248,34	183.095,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309018	-178,20	182.917,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309049	-64.997,42	117.919,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309287	-591,72	117.327,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309453	-284,89	117.043,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309694	-209,25	116.833,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP MARTINIANO	286967	-112.952,71	3.881,12
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	300	-40,10	3.841,02
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	301	-40,10	3.800,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4424504	-1,86	3.799,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4424507	-1,86	3.797,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4424540	-1,86	3.795,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4424542	-1,86	3.793,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4428877	-1,86	3.791,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4428878	-1,86	3.789,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4429869	-1,86	3.787,90
	CHEQUE COMPENSADO	296	-648,09	3.139,81
	CHEQUE COMPENSADO	302	-3.138,81	1,00
21/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3898580	6.166,21	6.167,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	2331	-785,66	5.381,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	5392716	-1.311,01	4.070,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BR TRADEX ASSESSORIA	5392789	-120,48	3.950,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPEJ EQUIPAMENTOS	5392791	-3.600,00	350,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101656	-343,48	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5392716	-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5392789	-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5392791	-1,86	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			

## 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: 10/02/2022 - 10h08

24/01/2022	REMET.GEPE SEFAZ TED	6704518	3.149.259,71		3.149.260,71
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4088233		-2.500.000,00	649.260,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2332		-11.198,53	638.062,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2333		-2.408,48	635.653,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2334		-2.507,84	633.145,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2335		-2.540,30	630.605,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2336		-1.006,10	629.599,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2337		-1.134,11	628.465,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2338		-1.755,00	626.710,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	2339		-45.468,68	581.241,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2340		-3.445,21	577.796,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	2341		-6.476,54	571.319,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC	2342		-15.466,67	555.853,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2343		-1.071,95	554.781,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2344		-12.142,52	542.638,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2345		-1.413,65	541.225,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2346		-1.013,19	540.211,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	2347		-914,25	539.297,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	6826445		-13.258,83	526.038,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR	6826546		-16.425,56	509.613,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR DISTRIBUIDOR	6826564		-31.772,82	477.840,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6826566		-8.840,46	469.000,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	6828268		-8.589,68	460.410,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISMAP	6828269		-3.920,00	456.490,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6828351		-8.463,51	448.026,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	6828354		-275,34	447.751,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	6828356		-2.937,60	444.813,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	6828358		-4.060,32	440.753,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6828359		-541,25	440.212,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6828402		-32.594,51	407.617,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR DISTRIBUIDOR	6828405		-8.777,36	398.840,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	6828406		-1.687,59	397.152,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6826445		-1,86	397.151,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6826546		-1,86	397.149,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6826564		-1,86	397.147,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6826566		-1,86	397.145,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828268		-1,86	397.143,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828269		-1,86	397.141,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828351		-1,86	397.139,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828354		-1,86	397.137,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828356		-1,86	397.136,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828358		-1,86	397.134,26
	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: 10/02/2022 - 10h08

	TED INTERNET	6828359	-1,86	397.132,40
	DOC/TED INTERNET	6828402	-1,86	397.130,54
	TED INTERNET	6828405	-1,86	397.128,68
	DOC/TED INTERNET	6828406	-1,86	397.126,82
	TED INTERNET	5980186	-129,26	396.997,56
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-227,27	396.770,29
25/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA	2348	-14.268,22	382.502,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB ELISANGELA COSTA	2349	-5.000,00	377.502,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB ELISANGELA DIAS	2350	-5.000,00	372.502,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	7543156	-164.182,15	208.319,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	7543237	-108,36	208.211,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7543340	-10.510,16	197.701,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERRACO PARAFUSOS	7543523	-64,00	197.637,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MALTEC	7543558	-1.093,24	196.544,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR DISTRIBUIDOR	7543829	-5.213,34	191.330,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	7544029	-118,32	191.212,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	7544058	-23,40	191.189,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	7544253	-140,07	191.049,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	7545176	-46.505,42	144.543,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101290	-271,95	144.271,66
	DOC/TED INTERNET	7543156	-1,86	144.269,80
	DOC/TED INTERNET	7543237	-1,86	144.267,94
	DOC/TED INTERNET	7543340	-1,86	144.266,08
	DOC/TED INTERNET	7543523	-1,86	144.264,22
	DOC/TED INTERNET	7543558	-1,86	144.262,36
	DOC/TED INTERNET	7543829	-1,86	144.260,50
	DOC/TED INTERNET	7544029	-1,86	144.258,64
	DOC/TED INTERNET	7544058	-1,86	144.256,78
	DOC/TED INTERNET	7544253	-1,86	144.254,92
	DOC/TED INTERNET	7545176	-1,86	144.253,06
26/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS ALBERTO DE CA	8770446	525,30	144.778,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2351	-575,79	144.202,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE COMERCIO	2352	-822,00	143.380,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA TORRES OLIVE	8666631	-159,00	143.221,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8666651	-539,25	142.682,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8666654	-3.385,75	139.296,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	8666705	-1.125,00	138.171,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	8666706	-5.194,50	132.977,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	8666720	-16.774,52	116.202,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	8666723	-607,73	115.594,82
	TRANSF CC PARA CC PJ S. M. A. M. PEREIRA C. S.	2096230	-300,95	115.293,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101219	-178,00	115.115,87

**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: 10/02/2022 - 10h08

	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343214		-3.822,00	111.293,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8666631		-1,86	111.292,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8666651		-1,86	111.290,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8666654		-1,86	111.288,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8666705		-1,86	111.286,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8666706		-1,86	111.284,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8666720		-1,86	111.282,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8666723		-1,86	111.280,85
27/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2353		-4.016,80	107.264,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	2354		-56,50	107.207,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	9236457		-3.593,16	103.614,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	9236560		-171,60	103.442,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIF DISTRIB. DE PROD	9379205		-3.366,44	100.076,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101948		-536,65	99.539,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9236457		-1,86	99.537,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9236560		-1,86	99.535,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9379205		-1,86	99.534,12
28/01/2022	CHEQUE COMPENSADO	303		-4.846,85	94.687,27
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3898580	186.905,35		281.592,62
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4067445	233.978,80		515.571,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F & F DISTRIBUIDORA	1861789	3.366,44		518.937,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB JOSE ARNALDO/MA APAREC	2355		-4.500,00	514.437,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	1524392		-10,50	514.427,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	1524427		-41,80	514.385,56
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -. I.	1524426		-13.043,16	501.342,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101861		-401,47	500.940,93
	TRANSF CC PARA CC PJ STERIL SERVICOS E. L. . E	3679863		-934,35	500.006,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101872		-500.000,00	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1524392		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1524426		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1524427		-1,86	1,00
31/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4067445	79.010,86		79.011,86
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4088233	7.615,56		86.627,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRM 2022	2356		-911,00	85.716,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2357		-173,95	85.542,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2358		-347,90	85.194,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	2359		-2.013,74	83.180,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2360		-12.596,00	70.584,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	2361		-165,26	70.419,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK	2362		-22.247,89	48.171,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	2363		-1.265,40	46.906,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2364		-1.149,00	45.757,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2365		-1.212,50	44.544,78
	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: 10/02/2022 - 10h08

Folha 14/15

COMPRA VT	2366	-9,00	44.535,78
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2367	-153,00	44.382,78
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2368	-2.750,77	41.632,01
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2369	-393,48	41.238,53
PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	2370	-8,70	41.229,83
PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	2371	-1.595,00	39.634,83
PAGTO ELETRON COBRANCA FF DISTRIBUIDORA	2372	-3.694,82	35.940,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	3325035	-16,00	35.924,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO MEDICOS	3325073	-115,00	35.809,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3325092	-599,50	35.209,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VISIUM PLAST	3325096	-4.455,00	30.754,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	3325126	-2.666,40	28.088,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPORTE	3325141	-14.866,00	13.222,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	3326114	-102,80	13.119,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	3326172	-7.311,44	5.807,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3743845	-5.336,44	471,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3985383	-238,95	232,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325035	-1,86	230,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325073	-1,86	228,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325092	-1,86	226,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325096	-1,86	225,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325126	-1,86	223,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325141	-1,86	221,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3326114	-1,86	219,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3326172	-1,86	217,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3743845	-1,86	215,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3985383	-1,86	213,88
CHEQUE COMPENSADO	304	-212,88	1,00
<b>Total</b>		<b>9.934.357,67</b>	<b>-9.934.357,67</b>

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-896.309,13</b>
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4088233	896.310,13		1,00
09/02/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	90222	188.653,78		188.654,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058272	1.542,06		190.196,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	2419		-96.205,73	93.991,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2420		-10.104,23	83.886,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO QUALITY	2421		-1.500,00	82.386,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	2422		-442,17	81.944,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	2423		-1.750,00	80.194,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	2424		-3.900,00	76.294,71

**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: 10/02/2022 - 10h08

PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	2425	-2.102,24	74.192,47
PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2426	-1.300,00	72.892,47
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2427	-379,60	72.512,87
PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	2428	-2.300,00	70.212,87
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2429	-3.704,91	66.507,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA CDM DF	5397097	-37.399,32	29.108,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON ALEXANDRE PA	5397099	-165,00	28.943,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	5397137	-612,91	28.330,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	5397184	-5.343,75	22.986,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	5397188	-98,24	22.888,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEREIRA CONSTRUTORA	5397190	-8.665,05	14.223,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	5397191	-179,00	14.044,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	5397200	-2.836,41	11.208,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5397211	-785,82	10.422,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L SILVA E SILVA	5397243	-2.335,00	8.087,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	5397247	-521,75	7.565,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	5397250	-1.643,05	5.922,66
TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286559	-2.600,00	3.322,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397097	-1,86	3.320,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397099	-1,86	3.318,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397137	-1,86	3.317,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397184	-1,86	3.315,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397188	-1,86	3.313,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397190	-1,86	3.311,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397191	-1,86	3.309,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397200	-1,86	3.307,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397211	-1,86	3.305,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397243	-1,86	3.304,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397247	-1,86	3.302,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5397250	-1,86	3.300,34
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5965703	-3.299,34	1,00
<b>Total</b>		<b>1.086.505,97</b>	<b>-190.195,84</b>
			<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.