

**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: 03/01/2022 - 07h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101   0437885-7	3.677.549,08	3.677.549,08

**Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	20.589,44		20.590,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101023	15.759,04		36.349,48
	INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP				
	CHEQUE				
	ESPECIE	278		-1.000,19	35.349,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COML RIOCLARENSE	2033		-347,80	35.001,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COML RIOCLARENSE	2034		-173,90	34.827,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPLETA	2035		-2.270,00	32.557,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DESTAK	2036		-6.411,81	26.145,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DESTAK	2037		-225,00	25.920,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FLEX MAKER	2038		-8.901,67	17.019,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFE SEGURO	2039		-3.099,82	13.919,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO	2040		-614,40	13.304,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVE BEM	2041		-374,59	12.930,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	O F TRANSPORTE	2042		-115,85	12.814,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6300656		-519,50	12.294,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO	6300724		-1.089,82	11.205,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PGA COMERCIO	6300727		-1.146,58	10.058,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICAL	6300781		-558,00	9.500,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DELIA DE ALBUQUERQUE	6300823		-530,20	8.970,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800140		-7.329,77	1.640,58
	CHEQUE COMPENSADO	275		-1.639,58	1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	50.043,73		50.044,73
	CHEQUE				
	ESPECIE	279		-627,38	49.417,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLINUTRI	2043		-6.622,67	42.794,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLINUTRI	2044		-3.924,12	38.870,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EOC LIVRARIA	2045		-126,80	38.743,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EOC LIVRARIA	2046		-588,60	38.155,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVE BEM	2047		-17.302,08	20.853,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROC TRAB MARIA DE FATIMA MONTEI	2048		-2.683,33	18.169,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	D ARAUJO	2049		-3.231,00	14.938,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MICRO OFFICE INFORMA	8290914		-1.129,00	13.809,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	8290971		-95,04	13.714,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PONTO CERTO	8290974		-8.568,71	5.146,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	8290975		-681,87	4.464,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AQUINO E MORAES	8290988		-50,60	4.413,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8290990		-2.877,85	1.535,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCINALDO FERREIRA	8291040		-1.027,80	507,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ATAPE	8294472		-203,70	304,18

### 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: 03/01/2022 - 07h57

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUAT COMERCIO LTDA	8294476	-295,74	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8290974	-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8290975	-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8294472	-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8294476	-1,86	1,00
03/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	60.017,45	60.018,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CABRAL TREINAMENTOS	2050	-5.162,00	54.856,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	2051	-22.735,76	32.120,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO	2052	-13.299,00	18.821,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2053	-3.850,00	14.971,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2054	-27,50	14.944,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2055	-56,00	14.888,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2056	-523,20	14.364,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	2057	-904,26	13.460,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2058	-12,95	13.447,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2059	-2.133,12	11.314,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	9385012	-4.714,05	6.600,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	9385014	-3.916,28	2.684,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COMERCIO NAGEM	9385095	-1.103,00	1.581,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA DIAS DE SANTA	9385099	-420,00	1.161,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201391	-786,21	375,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101595	-202,96	172,16
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101597	-163,72	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9385012	-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9385014	-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9385095	-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9385099	-1,86	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	67.659,82	67.660,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR SEGUROS	2060	-2.895,23	64.765,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2061	-10.003,49	54.762,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2062	-1.353,03	53.409,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	2063	-777,94	52.631,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2064	-9.135,58	43.495,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	2065	-79,35	43.416,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	2066	-295,22	43.120,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	2067	-134,20	42.986,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	2068	-392,50	42.594,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	2069	-1.397,10	41.197,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	2070	-7.557,54	33.639,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC	2071	-8.533,34	25.106,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2072	-454,52	24.651,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB SOLUNNI - FABIANA FERR	2073	-6.937,74	17.714,04
	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: 03/01/2022 - 07h57

	DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI	3467984	-485,00	17.229,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	3467985	-65,60	17.163,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL	3467988	-1.066,88	16.096,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. P R MADEIREIRA	3467989	-86,57	16.009,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO MEDICOS	3467991	-115,00	15.894,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDESPAC	3467993	-7.560,00	8.334,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO DAS COSTUR	3467994	-16,00	8.318,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3468025	-731,75	7.587,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	3468036	-102,80	7.484,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO TELEFONIST	3468037	-11,54	7.472,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO TEC ENFERM	3468160	-7.451,44	21,46
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3467984	-1,86	19,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3467985	-1,86	17,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3467988	-1,86	15,88
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3467989	-1,86	14,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3467991	-1,86	12,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3467993	-1,86	10,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3467994	-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3468025	-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3468036	-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3468037	-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3468160	-1,86	1,00
07/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	188.560,07	188.561,07
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.GEPE SEFAZ TED	5533950	3.149.964,88	3.338.525,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DIALISE COMERCIO	2074	-3.000,00	3.335.525,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH COMERCIO	2075	-1.892,04	3.333.633,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH COMERCIO	2076	-1.380,99	3.332.252,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH COMERCIO	2077	-6.226,50	3.326.026,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNIAO QUIMICA	2078	-3.435,30	3.322.591,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EVA FERNANDES DOS SA	5594511	-327,35	3.322.263,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NORMANDO JOSE NOSSA	5594513	-508,30	3.321.755,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	5594515	-329,35	3.321.426,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUIRON	5594516	-850,00	3.320.576,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	5594561	-275,55	3.320.300,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	5594563	-101,54	3.320.199,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDA NUNES DA SI	5594585	-120,00	3.320.079,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	5594587	-550,00	3.319.529,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	5594602	-519,60	3.319.009,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PGA COMERCIO	5594605	-148,80	3.318.860,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SERAFIM COMERCIO DE	5594607	-183,60	3.318.677,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINKMED	5617919	-798,00	3.317.879,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-171,35	3.317.707,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

### 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: 03/01/2022 - 07h57

	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-316.786,58	3.000.921,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101601	-200,35	3.000.720,75
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101655	-87,32	3.000.633,43
	FERPASO FERRAMENTAS PARAFU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101658	-391,55	3.000.241,88
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101666	-46,80	3.000.195,08
	FERPASO FERRAMENTAS PARAFU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101819	-3.000.000,00	195,08
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO			
	DOC/TED INTERNET	5594511	-1,86	193,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594513	-1,86	191,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594515	-1,86	189,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594516	-1,86	187,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594561	-1,86	185,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594563	-1,86	183,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594585	-1,86	182,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594587	-1,86	180,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594602	-1,86	178,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594605	-1,86	176,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5594607	-1,86	174,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5617919	-1,86	172,76
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	258	-104,56	68,20
	CHEQUE COMPENSADO	267	-67,20	1,00
08/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	40.451,47	40.452,47
	CHEQUE			
	ESPECIE	281	-807,50	39.644,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED	2079	-8.307,75	31.337,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	I S COSTA	2080	-2.407,00	28.930,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	R GRAPH	2081	-10.030,84	18.899,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SAMYS	2082	-1.387,00	17.512,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	2083	-100,00	17.412,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	2084	-391,71	17.020,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STOCK MEDICAMENTOS	2085	-8.061,84	8.958,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECFARMA	2086	-1.514,76	7.444,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECFARMA	2087	-36,00	7.408,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	2088	-854,92	6.553,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MICRO OFFICE INFORMA	6675348	-803,00	5.750,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6675403	-655,00	5.095,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	6675424	-2.254,00	2.841,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EMERSON WALLAS RODRI	6675426	-1.500,00	1.341,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	6675427	-150,00	1.191,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PGA COMERCIO	6675463	-1.117,43	73,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PONTO CERTO	6675464	-59,70	14,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6675348	-1,86	12,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6675403	-1,86	10,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6675424	-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6675426	-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: 03/01/2022 - 07h57

	TED INTERNET	6675427		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET	6675463		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET	6675464		-1,86	1,00
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	4.510,04		4.511,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101317	200.000,00		204.511,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS	2089		-348,48	204.162,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	2090		-101.072,31	103.090,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	2091		-1.500,00	101.590,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	2092		-1.740,00	99.850,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2093		-1.786,80	98.063,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2094		-1.283,43	96.780,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	2095		-442,17	96.337,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO	2096		-1.954,66	94.383,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2097		-10.040,91	84.342,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	2098		-720,00	83.622,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIMARAES GRAFICA	2099		-2.059,13	81.563,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	2100		-1.750,00	79.813,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	2101		-3.900,00	75.913,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ	2102		-2.600,00	73.313,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	2103		-1.587,53	71.725,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	2104		-2.835,29	68.890,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	2105		-23.455,20	45.435,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	2106		-2.373,00	43.062,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	2107		-2.102,24	40.959,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2108		-383,68	40.576,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2109		-12.495,67	28.080,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB MARIALBA DE LIMA	2110		-2.029,87	26.050,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB THATIANE VASCONCELOS	2111		-1.744,00	24.306,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSPITALARE	7529637		-5.654,35	18.652,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	7529653		-845,00	17.807,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DE ASS	7529726		-2.028,60	15.778,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEREIRA CONSTRUTORA	7529727		-8.447,92	7.330,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE	7529800		-2.158,55	5.172,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	7530047		-1.860,75	3.311,50
	DOC/TED INTERNET	7529637		-1,86	3.309,64
	DOC/TED INTERNET	7529653		-1,86	3.307,78
	DOC/TED INTERNET	7529726		-1,86	3.305,92
	DOC/TED INTERNET	7529727		-1,86	3.304,06
	DOC/TED INTERNET	7529800		-1,86	3.302,20
	DOC/TED INTERNET	7530047		-1,86	3.300,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5965703		-3.299,34	1,00
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	40.853,38		40.854,38
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101227	200.000,00		240.854,38

**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: 03/01/2022 - 07h57

	CHEQUE ESPECIE	283	-1.523,80	239.330,58
	CHEQUE ESPECIE	284	-999,81	238.330,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 3/4	2112	-224.529,84	13.800,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	2113	-2.860,00	10.940,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	2114	-7.267,41	3.673,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	2115	-156,00	3.517,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	2116	-1.444,50	2.073,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2117	-27,00	2.046,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2118	-90,25	1.955,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	9853663	-144,60	1.811,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	9853666	-537,25	1.273,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	9853668	-83,20	1.190,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	9853680	-815,60	375,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERAFIM COMERCIO DE	9853682	-269,89	105,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101553	-94,93	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853663	-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853666	-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853668	-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853680	-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853682	-1,86	1,00
13/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	28.203,09	28.204,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101373	100.000,00	128.204,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2119	-4.036,50	124.167,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2120	-6.844,75	117.322,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2121	-892,46	116.430,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2122	-1.042,30	115.388,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	2123	-2.050,00	113.338,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	2124	-1.980,00	111.358,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUNCAO	2125	-60,00	111.298,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	2126	-89,00	111.209,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2127	-940,00	110.269,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2128	-3.600,00	106.669,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2129	-171,51	106.497,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB DORAILDES LOPES	2130	-747,00	105.750,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2131	-3.227,54	102.523,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB SOLUNNI - RITA CASSIA	2132	-37.408,19	65.114,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB SOLUNNI - CLEIA NASCIM	2133	-60.000,00	5.114,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	1862895	-384,00	4.730,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1862897	-2.149,07	2.581,77
	TRANSF CC PARA CC PJ EOC LIVRARIA E PAPELARIA E	1122254	-1.167,15	1.414,62
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101348	-97,90	1.316,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1862895	-1,86	1.314,86

**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: 03/01/2022 - 07h57

Folha 7/14

	DOC/TED INTERNET	1862897		-1,86	1.313,00
	TED INTERNET				
14/12/2021	CHEQUE COMPENSADO	277		-1.312,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	43.149,86		43.150,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	2134		-917,70	42.233,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	2135		-5.012,54	37.220,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2136		-1.446,00	35.774,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAO & MEL EIRELI	3311084		-7.538,80	28.235,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101187		-50,95	28.184,87
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101189		-382,44	27.802,43
	DOC/TED INTERNET	3311084		-1,86	27.800,57
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	285		-190,00	27.610,57
	CHEQUE COMPENSADO	286		-8.908,50	18.702,07
	CHEQUE COMPENSADO	287		-16.754,14	1.947,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5960731		-211,00	1.736,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5962464		-1.735,93	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	7.356,25		7.357,25
	CHEQUE ESPECIE	288		-1.000,16	6.357,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	2137		-315,93	6.041,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	2138		-749,70	5.291,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	2139		-850,00	4.441,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	2140		-300,00	4.141,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2141		-207,92	3.933,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	2142		-410,12	3.523,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	4936995		-208,51	3.314,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	4937077		-537,25	2.777,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	4937078		-2.692,52	85,14
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 3	11221		-78,56	6,58
	DOC/TED INTERNET	4936995		-1,86	4,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4937077		-1,86	2,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4937078		-1,86	1,00
	TED INTERNET				
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101560	100.000,00		100.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S	946343	7.540,00		107.541,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2143		-9.024,30	98.516,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX MAKER	2144		-8.901,67	89.615,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	2145		-2.631,10	86.983,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2146		-22.247,88	64.736,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MR MOVEIS LTDA	6516479		-338,00	64.398,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABRAAO GOMES VARELA	6518397		-11.760,00	52.638,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MALTEC	6518398		-2.785,29	49.852,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	6518600		-33.190,22	16.662,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LT	3101038		-289,00	16.373,54
	DOC/TED INTERNET	6516479		-1,86	16.371,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6518397		-1,86	16.369,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6518398		-1,86	16.367,96
	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: 03/01/2022 - 07h57

	DOC/TED INTERNET	6518600	-1,86	16.366,10
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	280	-1.600,31	14.765,79
17/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8164909	-95,06	14.670,73
	DEST. ATAPE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101673	-240,28	14.430,45
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101678	-640,30	13.790,15
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101683	-71,47	13.718,68
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TARIFA BANCARIA	286	-40,10	13.678,58
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	287	-40,10	13.638,48
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	8164909	-1,86	13.636,62
	TED INTERNET			
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	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			



**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: 03/01/2022 - 07h57

DEST. PONTO CERTO	3019804	-1.347,90	569.598,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019807	-850,00	568.748,57
DEST. QUIRON			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303706	-133.733,46	435.015,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.670,51	433.344,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-402.447,72	30.896,88
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-19,35	30.877,53
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-33,60	30.843,93
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-34,50	30.809,43
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-41,28	30.768,15
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,28	30.715,87
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,50	30.663,37
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-60,00	30.603,37
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-67,50	30.535,87
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-68,95	30.466,92
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-72,03	30.394,89
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-80,11	30.314,78
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-83,25	30.231,53
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-127,95	30.103,58
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-150,00	29.953,58
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-158,40	29.795,18
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-159,69	29.635,49
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-168,00	29.467,49
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-204,51	29.262,98
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-374,88	28.888,10
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.683,38	27.204,72
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-3.114,48	24.090,24
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-11,63	24.078,61
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-20,93	24.057,68
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-23,25	24.034,43
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-59,99	23.974,44
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-104,16	23.870,28
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-106,95	23.763,33
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-162,75	23.600,58
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-186,00	23.414,58
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-209,25	23.205,33
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-213,76	22.991,57
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-214,74	22.776,83
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-237,16	22.539,67
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-248,35	22.291,32
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-334,94	21.956,38
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-465,00	21.491,38
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-491,04	21.000,34

**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: 03/01/2022 - 07h57

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-520,80	20.479,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-633,99	19.845,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-742,56	19.102,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.162,14	17.940,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-7.827,70	10.113,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-9.654,89	458,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019668	-1,86	456,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019673	-1,86	454,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019692	-1,86	452,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019697	-1,86	450,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019709	-1,86	448,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019712	-1,86	447,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019723	-1,86	445,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019728	-1,86	443,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019733	-1,86	441,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019783	-1,86	439,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019804	-1,86	437,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019807	-1,86	435,94
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-129,26	306,68
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-305,68	1,00
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	6.835,44	6.836,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101556	-475,44	6.361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JAKELINE PASSOS ELIAS	3101559	-180,00	6.181,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EMANUELLY KATIUCY SOUZA LO	3101561	-180,00	6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101552	-6.000,00	1,00
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5707957	2.303.995,53	2.303.996,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE MARIA HIGINO	5098478	-138,00	2.303.858,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201505	-188,04	2.303.670,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CONDUTEC MATERIAIS ELETRIC	3101991	-64,36	2.303.606,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LOPES E DO CARMO C V T A V	3101995	-200,90	2.303.405,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5098478	-1,86	2.303.403,37
23/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS ALBERTO DE CA	6086722	525,30	2.303.928,67
	CHEQUE ESPECIE	290	-1.000,01	2.302.928,66
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3810971	-794.027,83	1.508.900,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2168	-26,20	1.508.874,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	2169	-1.142,32	1.507.732,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	2170	-3.186,77	1.504.545,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2171	-1.324,60	1.503.220,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2172	-1.431,00	1.501.789,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2173	-58,50	1.501.731,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2174	-1.500,00	1.500.231,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2175	-48,00	1.500.183,44
	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: 03/01/2022 - 07h57

	TOTVS	2176		-1.071,95	1.499.111,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA	2177		-3.435,30	1.495.676,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A T P I	6602911		-285,18	1.495.391,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	6602951		-841,96	1.494.549,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	6602952		-217,28	1.494.331,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SETRANVASF SINDICATO	6602980		-416,00	1.493.915,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6603001		-44.906,89	1.449.008,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309141		-48.766,78	1.400.242,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101932		-232,80	1.400.009,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO	286939		-1.400.000,00	9,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602911		-1,86	7,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602951		-1,86	5,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602952		-1,86	3,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602980		-1,86	1,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603001		-1,86	0,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	9.257,13		9.257,13
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	78.192,12		87.449,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2178		-17.327,10	70.122,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2179		-636,40	69.485,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2180		-1.006,10	68.479,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2181		-1.111,89	67.367,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2182		-7.653,16	59.714,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIALISE COMERCIO	2183		-1.000,00	58.714,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO	2184		-990,00	57.724,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	2185		-999,46	56.725,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2186		-10.040,91	46.684,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIAMARES GRAFICA	2187		-2.059,12	44.625,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	2188		-1.949,00	42.676,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA	2189		-2.688,00	39.988,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	2190		-4.403,26	35.584,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2191		-278,83	35.306,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2192		-1.413,23	33.892,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2193		-15.900,00	17.992,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8852390		-1.309,90	16.682,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8852424		-484,00	16.198,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	8853111		-108,32	16.090,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	8853148		-275,33	15.815,24
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -.	8852371		-15.804,94	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852371		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852390		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852424		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8853111		-1,86	2,86

**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: 03/01/2022 - 07h57

	TED INTERNET	8853148		-1,86	1,00
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836264	275.750,08		275.751,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836777	275.750,08		551.501,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2194		-1.226,13	550.275,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2195		-393,48	549.881,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2196		-2.750,77	547.130,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2197		-320,56	546.810,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	9600619		-30,10	546.780,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDADE GRAFICA EDITO	9600729		-1.156,75	545.623,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9600730		-1.317,89	544.305,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	9600734		-157.346,97	386.958,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101599		-858,07	386.100,44
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101602		-80,11	386.020,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600619		-1,86	386.018,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600729		-1,86	386.016,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600730		-1,86	386.014,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600734		-1,86	386.012,89
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	425.157,40		811.170,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA FAT 11/2021	2198		-43.449,68	767.720,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED	2199		-1.655,00	766.065,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUIZ CLAUDIO RIGONI	2200		-988,55	765.077,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFE SEGUROS	2201		-3.067,60	762.009,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2202		-576,57	761.432,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2203		-622,82	760.810,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENAI	2204		-1.296,00	759.514,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARC 4/4	2205		-224.529,84	534.984,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	1592314		-205.977,77	329.006,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	1592415		-10.389,03	318.617,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAL	1592416		-428,10	318.189,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	1592424		-272,40	317.916,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1592427		-853,68	317.063,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIPEVASF	1592440		-45.605,99	271.457,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1592486		-1.443,24	270.014,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101448		-270.000,00	14,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592314		-1,86	12,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592415		-1,86	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592416		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592424		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592427		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592440		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592486		-1,86	1,00
30/12/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3888875	3.388.843,96		3.388.844,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192532	142.685,92		3.531.530,88

**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: 03/01/2022 - 07h57

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192553	142.631,92	3.674.162,80
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3243960	3.149.964,88	6.824.127,68
CHEQUE ESPECIE	293	-510,04	6.823.617,64
APLICACAO INVESTIMENTOS	3888875	-3.388.843,96	3.434.773,68
APLICACAO INVESTIMENTOS	3898580	-3.383.164,04	51.609,64
PAGTO ELETRON COBRANCA BARI	2206	-200,00	51.409,64
PAGTO ELETRON COBRANCA BARI	2207	-950,00	50.459,64
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2208	-173,90	50.285,74
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2209	-347,80	49.937,94
PAGTO ELETRON COBRANCA CENUT	2210	-1.721,25	48.216,69
PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	2211	-6.411,80	41.804,89
PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	2212	-165,26	41.639,63
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	2213	-410,11	41.229,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPUCENTER INFORMAT	3325757	-790,00	40.439,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3325758	-1.003,00	39.436,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	3325759	-102,80	39.333,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNET	3325826	-8.040,91	31.292,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOBREGA	3325842	-4.084,40	27.208,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERRACO PARAFUSOS	3325851	-140,00	27.068,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	3325881	-7.391,44	19.676,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	3325883	-16,00	19.660,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3325890	-6.627,63	13.033,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL DOS TRAB. EM	3325920	-7.728,00	5.305,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO MEDICOS	3327752	-115,00	5.190,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325757	-1,86	5.188,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325758	-1,86	5.186,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325759	-1,86	5.184,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325826	-1,86	5.182,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325842	-1,86	5.181,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325851	-1,86	5.179,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325881	-1,86	5.177,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325883	-1,86	5.175,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325890	-1,86	5.173,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325920	-1,86	5.171,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3327752	-1,86	5.169,88
CHEQUE COMPENSADO	289	-1.232,76	3.937,12
CHEQUE COMPENSADO	292	-3.936,12	1,00
<b>Total</b>		<b>15.147.448,08</b>	<b>-15.147.448,08</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				-5.678,92



### 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: 03/01/2022 - 07h57

Folha 14/14

ESTORNO DE LANCAMENTO*	3888875	3.388.843,96		3.383.165,04
APLICACAO INVESTIMENTOS	3898580		-3.383.164,04	1,00
<b>Total</b>		<b>3.388.843,96</b>	<b>-3.383.164,04</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 03/01/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.