DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

Estrada da Fazendinha S/N Jaguaribe Paulista – PE CEP: 53.400-400
PABX: 31819600 Fax: 31819617

HMA – HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MIGUEL ARRAES

Fundação Prof. Martiniano Fernandes

SALDO DE CONTA CORRENTE

JANEIRO/21	CAIXA 3162-0	CAIXA 3161-2	BRADESCO 103729-3	BRADESCO 104278-5	PCF
SALDO INICIAL	R$ 377,34	R$ 259,25	R$ 1,10	R$ 1,00	R$ 638,69
TOTAL DE CRÉDITOS	R$ -	R$ 25.524,26	R$ 5.416.980,81	R$ 9.547.604,73	R$ 14.990.109,80
TOTAL DE DÉBITO	R$ 49,00	R$ 23.420,96	R$ 5.416.981,91	R$ 9.547.604,73	R$ 14.988.056,60
SALDO FINAL	**R$ 328,34**	**R$ 2.362,55**	**R$ -**	**R$ 1,00**	**R$ 2.691,89**

FEVEREIRO/21	CAIXA 3162-0	CAIXA 3161-2	BRADESCO 103729-3	BRADESCO 104278-5	PCF
SALDO INICIAL	R$ 328,34	R$ 2.362,55	R$ -	R$ 1,00	R$ 2.691,89
TOTAL DE CRÉDITOS		R$ 19.891,61	R$ 10.443.718,52	R$ 23.299.703,58	R$ 33.763.313,71
TOTAL DE DÉBITO	R$ 49,00	R$ 19.940,61	R$ 10.443.717,52	R$ 23.299.703,58	R$ 33.763.410,71
SALDO FINAL	**R$ 279,34**	**R$ 2.313,55**	**R$ 1,00**	**R$ 1,00**	**R$ 2.594,89**

MARÇO/21	CAIXA 3162-0	CAIXA 3161-2	BRADESCO 103729-3	BRADESCO 104278-5	PCF
SALDO INICIAL	R$ 279,34	R$ 2.313,55	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 2.594,89
TOTAL DE CRÉDITOS	R$ 75,49	R$ 19.921,45	R$ 8.281.445,56	R$ 17.939.335,05	R$ 26.240.777,55
TOTAL DE DÉBITO	R$ 354,83	R$ 19.664,62	R$ 8.281.445,56	R$ 17.939.335,05	R$ 26.240.800,06
SALDO FINAL	R$ -	R$ 2.570,38	R$ 1,00	R$ 1,00	**R$ 2.572,38**

ABRIL/21	CAIXA 3162-0	CAIXA 3161-2	BRADESCO 103729-3	BRADESCO 104278-5	PCF
SALDO INICIAL	R$ -	R$ 2.570,38	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 2.572,38
TOTAL DE CRÉDITOS	R$ -	R$ 16.218,53	R$ 10.138.754,12	R$ 8.746.794,26	R$ 18.901.766,91
TOTAL DE DÉBITO	R$ -	R$ 18.655,74	R$ 10.138.754,12	R$ 8.746.794,26	R$ 18.904.204,12
SALDO FINAL	**R$ -**	**R$ 133,17**	**R$ 1,00**	**R$ 1,00**	**R$ 135,17**

MAIO/21	CAIXA 3162-0	CAIXA 3161-2	BRADESCO 103729-3	BRADESCO 104278-5	PCF
SALDO INICIAL	R$ -	R$ 133,17	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 135,17
TOTAL DE CRÉDITOS	R$ -	R$ 18.316,54	R$ 8.054.935,58	R$ 19.168.450,56	R$ 27.241.702,68
TOTAL DE DÉBITO	R$ -	R$ 18.365,54	R$ 8.054.935,58	R$ 19.168.450,56	R$ 27.241.751,68
SALDO FINAL	**R$ -**	**R$ 84,17**	**R$ 1,00**	**R$ 1,00**	**R$ 86,17**

JUNHO/21	CAIXA 3162-0	CAIXA 3161-2	BRADESCO 103729-3	BRADESCO 104278-5	PCF
SALDO INICIAL	R$ -	R$ 84,17	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 86,17
TOTAL DE CRÉDITOS	R$ -	R$ 19.725,50	R$ 10.972.385,81	R$ 11.977.765,94	R$ 22.969.877,25
TOTAL DE DÉBITO	R$ -	R$ 19.590,60	R$ 10.972.385,81	R$ 11.977.765,94	R$ 22.969.742,35
SALDO FINAL	**R$ -**	**R$ 219,07**	**R$ 1,00**	**R$ 1,00**	**R$ 221,07**

HMA – HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 1606 C/C:0104278-5

Estrada da Fazendinha S/N Jaguaribe Paulista – PE CEP: 53.400-400
PABX: 31819600 Fax: 31819617

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MIGUEL ARRAES

Fundação Prof. Martiniano Fernandes

CONTA CORRENTE - 0104278-5			
JUNHO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R$ -	R$ 1,00
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		
01/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R$ 40.000,00
01/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	R$ 400,98	
01/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS	R$ 10.654,02	
01/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MADEPORT	R$ 598,00	
01/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ATLAS	R$ 443,38	
01/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	R$ 4.373,68	
01/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	R$ 65,32	
01/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	R$ 783,96	
01/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	R$ 11.664,98	
01/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	R$ 11.015,68	
02/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R$ 38.189,00
02/06/2021	RESGATE INVEST FACIL		R$ 2.512,49
02/06/2021	RESGATE INVEST FACIL		R$ 26.910,28
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	R$ 382,80	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	R$ 1.013,20	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	R$ 5.614,44	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO JOSE	R$ 1.140,00	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO	R$ 2.230,40	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VITA NORTE	R$ 4.233,36	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL COMERCIO	R$ 120,00	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$ 504,70	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA JOHNSON CONTROLS	R$ 2.004,54	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	R$ 4.080,00	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	R$ 1.020,00	
02/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$ 846,61	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	R$ 927,15	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	R$ 1.935,36	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	R$ 15.073,32	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	R$ 3.069,92	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	R$ 6.800,00	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	R$ 1.200,00	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA QUATRO CANT	R$ 66,30	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMGA	R$ 3.292,37	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELY ANDRADE DO NA	R$ 6.104,08	
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	R$ 152,00	
02/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA VENANCIO BEZERRA D	R$ 1.585,42	
02/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	R$ 4.200,00	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
02/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$ 1,58	
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R$ 15.241,00
04/06/2021	RESGATE INVEST FACIL		R$ 12,71
04/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACIA GLOBO	R$ 540,00	
04/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERVICOS	R$ 750,00	
04/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGGIN CARD	R$ 1.000,00	
04/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$ 532,20	
04/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VITA NORTE	R$ 336,44	
04/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ATOS MEDICA	R$ 200,88	
04/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	R$ 585,00	
04/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$ 436,33	
04/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	R$ 1.020,00	

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

04/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	R$	1.124,47		
04/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	226,61		
04/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	269,01		
04/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA MADALENA	R$	1.470,00		
04/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFE TEXTIL	R$	1.800,00		
04/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	129,49		
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PH COMERCIO DE PRODUTOS ME	R$	4.820,64		
04/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
04/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
04/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
04/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
04/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
04/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
04/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
04/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
07/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			R$	307.320,00
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	R$	1.044,06		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	479,86		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	527,63		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MEX DISTRIBUIDORA	R$	954,99		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	579,35		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	R$	8.154,15		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANO	R$	1.640,00		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	R$	346,49		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	R$	233,17		
07/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC HIDRO	R$	2.355,02		
07/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	R$	773,80		
07/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANAL DE SOLUCOES	R$	484,00		
07/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	R$	678,50		
07/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	194,24		
07/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH TEACH	R$	2.640,00		
07/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA QUATRO CANT	R$	320,60		
07/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	R$	178,54		
07/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	R$	277.009,83		
07/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
07/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
07/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
07/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
07/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
07/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
07/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	R$	8.326,36		
07/06/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	R$	389,93		
08/06/2021	RESGATE INVEST FACIL			R$	8.490,72
08/06/2021	RESGATE INVEST FACIL			R$	6.479,43
08/06/2021	CHEQUE ESPECIE	R$	320,92		
08/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	R$	1.000,81		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	5.609,39		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA ALMEIDA MATTO	R$	1.296,34		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	R$	2.376,53		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	R$	636,56		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	R$	387,00		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA FERREIRA S	R$	456,02		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	R$	318,36		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLY CRISTINA MA	R$	248,00		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	R$	286,09		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	R$	357,00		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILO MEND	R$	252,48		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	R$	106,74		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA MARIA DOS SAN	R$	321,63		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODILEIDE MARIA NAZAR	R$	237,10		
08/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL MELO DA SILVA	R$	321,63		
08/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA DE LIRA MA	R$	413,85		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
08/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
09/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO			R$	2.039.156,33
09/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			R$	1.000,00
09/06/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012			R$	1,00
09/06/2021	RESGATE INVEST FACIL			R$	1.846,99
09/06/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R$	2.038.482,36		
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	R$	250,00		
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	348,80		
09/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012	R$	1,00		
09/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO	R$	874,18		
09/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	194,24		
09/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J C M NITEROI REFIGE	R$	1.850,00		
09/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
09/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
09/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$	1.120,02
10/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$	974.466,97
10/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALZIRA MARIA OLIVEIR			R$	2.000,00
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DOS SERVICOS	R$	230,00		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	R$	600,00		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	R$	439,00		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	R$	2.158,55		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA GAMA INFORMATICA	R$	350,00		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	R$	839,40		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA	R$	2.372,00		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	447,67		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MQF	R$	589,50		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER PADARIA	R$	8.640,74		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ALTAS	R$	2.105,33		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	R$	442,17		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ COMERCIO	R$	1.020,00		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	R$	13.560,25		
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	R$	19.129,13		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTRONIC INDUSTRIA	R$	36.616,67		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	R$	38.983,80		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PROF MARTIN	R$	19.541,60		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	R$	12.744,91		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	R$	24.843,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA MEDICAMENTO	R$	20.481,45		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	R$	101.773,23		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	R$	77.988,48		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIHOSPITALAR	R$	67.958,31		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	R$	16.708,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMAL COMERCIO	R$	1.735,35		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	R$	10.992,30		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILMA BARBOSA DE OLI	R$	203,50		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COMERCI	R$	7.927,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA E LI	R$	6.009,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I BARBOSA	R$	5.467,70		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	R$	8.374,47		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE	R$	11.454,40		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAG COMERCIO E IM PO	R$	3.500,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	R$	15.157,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFETEX IND E COM	R$	22.771,50		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	R$	41.378,69		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER	R$	3.592,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	R$	8.240,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	R$	2.096,67		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	R$	540,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO LIMA SOBRAL	R$	1.925,66		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO AMD	R$	4.902,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INNOVAR SERVI OS	R$	3.400,00		

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA O	R$	10.041,04		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	R$	6.500,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIB	R$	3.808,75		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA	R$	25.310,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI	R$	3.378,60		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL LTDA	R$	1.770,00		
10/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUEL LOPES PESSOA	R$	16.448,00		
10/06/2021	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MASTERBOI LTDA	R$	421,77		
10/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	R$	21.582,90		
10/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	R$	7.722,42		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	R$	63.972,91		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CROMUS MATERIAIS MEDICO HO	R$	14.000,00		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOELMA EVANGELISTA DOS SAN	R$	2.498,27		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ HOSP LIGHT MATERIAIS HOS	R$	2.322,20		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	R$	5.770,00		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DISTCARNES DISTRIBUIDORA D	R$	3.823,68		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	R$	6.813,90		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DEIVSON LEMOS DA SILVA	R$	475,53		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ C A LEITE RESISTENCIAS ME	R$	480,00		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	R$	9.595,36		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	R$	8.122,62		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PROSMED PRODUTOS MEDICOS L	R$	100.189,11		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ POLLYANA DE SOUZA OLIVEIRA	R$	2.424,48		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ BELA ANJO COMERCIO DE ALIM	R$	923,50		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	R$	11.960,25		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	R$	3.400,00		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CYNTHIA MARTINS SAMPAIO DE	R$	12.443,39		
10/06/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VANDERLAN JOSE DA SILVA	R$	1.100,00		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
10/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
11/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$	289.186,91
11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGNET	R$	75,99		
11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SHIMADZU	R$	13.975,24		
11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	R$	864,00		
11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGNET COMERCIO	R$	101,83		

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	644,10		
11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	R$	2.459,09		
11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	R$	845,19		
11/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO	R$	1.000,00		
11/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	453,23		
11/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	R$	340,00		
11/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL SA IRMAOS	R$	9.600,00		
11/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTICOM	R$	11.035,56		
11/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	R$	26.994,18		
11/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICICOR COMERCIAL	R$	12.852,00		
11/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	R$	164.296,70		
11/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIO	R$	6.714,00		
11/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LIFETEXTIL IND TEXTIL LTDA	R$	7.920,00		
11/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	R$	26.725,00		
11/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	R$	2.279,74		
11/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
11/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
11/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
11/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
11/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
11/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
11/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
14/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$	104.217,04
14/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			R$	4.957.599,52
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	621,27		
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CAREN	R$	1.300,00		
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA	R$	170,00		
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	R$	315,35		
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	R$	288,28		
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	R$	1.840,00		
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SELLMED	R$	538,99		
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SELLMED	R$	538,99		
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	351,90		
14/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	R$	605,50		
14/06/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	R$	4.957.599,52		
14/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO	R$	28.000,00		
14/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	R$	490,00		
14/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	5.069,15		
14/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	R$	38.881,10		
14/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFARMA COMERCIO	R$	947,07		
14/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	R$	207,00		
14/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE	R$	2.122,50		
14/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	R$	2.375,00		
14/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	R$	10.992,30		
14/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MS MARTINS COMERCIO E SERV	R$	3.750,00		
14/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MS MARTINS COMERCIO E SERV	R$	4.250,00		
14/06/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VANDERLAN JOSE DA SILVA	R$	550,00		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
14/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$	135.714,59
15/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIO ISRAEL MARTI			R$	237,51
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS	R$	4.989,00		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	R$	35.299,80		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDACAO DE APOIO	R$	3.846,84		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	R$	751,20		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	R$	342,00		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	R$	1.056,74		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	R$	2.104,50		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	R$	7.488,35		
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	R$	7.673,84		
15/06/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS	R$	129,49		
15/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDWARDS LIFESCIENCES	R$	5.200,00		
15/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	R$	179,20		

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

15/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	R$	2.842,36		
15/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHOSPODONT LTDA	R$	1.160,04		
15/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED MATERIAL M	R$	25.500,00		
15/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAEL PECAS E SERVICO	R$	120,00		
15/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAEL PECAS E SERVICO	R$	302,00		
15/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	R$	2.656,27		
15/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART BORDADOS LTDA	R$	285,00		
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PH COMERCIO DE PRODUTOS ME	R$	4.335,80		
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R$	29.673,87		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
15/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
16/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$	59.721,96
16/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS	R$	49.045,77		
16/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SCAN DIAGNOSTICO	R$	437,00		
16/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA INFOTECRECI	R$	5.900,00		
16/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	626,60		
16/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOARES E SANTOS COME	R$	1.520,00		
16/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	97,12		
16/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CONCEICAO BELO DA SILVA BO	R$	515,47		
16/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SUSANNE GUEDES ROCHA	R$	1.576,84		
16/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
16/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$	465.638,67
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	R$	4.855,54		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	438,75		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA JOAB L DOS S	R$	555,00		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	R$	1.020,00		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	R$	260,93		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ROBERTO	R$	920,00		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	430,80		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA	R$	1.088,00		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	R$	13.032,34		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	R$	61.726,42		
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX INDUS	R$	3.273,32		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PRODU	R$	5.100,00		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLIAN - HMA APO	R$	207.587,39		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E TAMUSSINO E CIA	R$	440,00		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	R$	10.841,16		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	R$	639,20		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	R$	7.411,79		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	689,86		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	R$	30.346,82		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	R$	338,30		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PID COMERCIO E SERVI	R$	886,79		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNICOBA IND DE COMPO	R$	5.532,45		
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B BRAUN	R$	5.278,28		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	14,17		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	14,42		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	15,12		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	17,88		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	18,51		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	18,54		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	21,51		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	21,62		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	27,52		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	33,03		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	34,50		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	35,51		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	41,27		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	43,94		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	44,10		

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	45,12	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	52,28	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	54,00	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	54,55	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	55,05	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	63,29	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	88,06	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	90,82	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	95,38	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	95,74	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	95,74	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	96,30	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	99,08	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	102,39	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	106,95	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	132,10	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	136,71	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	139,86	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	143,12	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	147,06	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	167,40	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	170,59	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	170,60	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	170,64	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	189,89	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	196,19	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	209,18	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	220,12	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	220,19	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	247,64	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	272,98	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	273,04	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	281,55	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	295,68	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	298,54	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	307,14	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	341,18	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	341,19	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	363,26	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	366,86	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	384,68	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	409,49	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	443,67	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	445,32	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	455,88	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	495,31	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	564,19	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	565,08	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	588,66	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	648,44	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	681,52	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	682,38	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	682,57	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	763,21	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	767,68	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	770,43	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	777,81	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	821,96	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	1.012,69	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	1.126,10	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	1.137,28	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	1.535,44	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	1.749,00	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	1.751,74	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	1.773,08	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	2.127,36	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	2.365,96	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	2.388,32	
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	2.411,22	

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	2.544,44		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	2.548,07		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	2.577,12		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	3.139,35		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	3.156,75		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	3.169,66		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	4.091,72		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	6.594,83		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	8.183,45		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	9.785,93		
17/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	11.983,62		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	R$	44,04		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	R$	44,04		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	R$	55,03		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	R$	55,03		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	R$	88,07		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	R$	88,07		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	R$	88,07		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	R$	110,06		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	R$	110,06		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	R$	21,49		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	R$	21,49		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	R$	21,49		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	R$	21,49		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	R$	21,49		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	R$	136,51		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	R$	136,51		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	R$	273,04		
17/06/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	R$	273,04		
17/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	R$	5.817,04		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
17/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$	100,00
18/06/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			R$	969.312,00
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ COMERCIO	R$	5.950,00		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	R$	646,70		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA H E CARE	R$	2.200,00		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	R$	227,48		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	R$	203,65		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO	R$	2.230,40		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	R$	245,00		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES	R$	418,50		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	R$	273,50		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	R$	254,62		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	323,95		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ID TECH	R$	166,50		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA R F BARROS	R$	300,00		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	440,30		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS	R$	1.580,00		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA JCM NITEROI	R$	444,00		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	R$	190,39		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	R$	3.980,70		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	R$	4.468,88		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	R$	1.426,00		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	R$	8.311,28		
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	R$	419,40		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JAGUARIU	R$	29.891,98		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	R$	4.692,94		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	R$	12.838,70		

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	5.763,51		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA O	R$	1.460,00		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO DUQUE DE	R$	5.328,83		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERINO DE BA	R$	1.131,00		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT	R$	468,80		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEFROCLINICAS LTDA	R$	191.078,60		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERFROTAS	R$	2.777,00		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	R$	4.000,00		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	R$	16.511,78		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	R$	28.409,04		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB CERPE	R$	120.238,13		
18/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA FIGUEIRA VI	R$	3.292,76		
18/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	R$	4.422,37		
18/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	R$	210.935,57		
18/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	R$	308,39		
18/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	R$	16.989,33		
18/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	R$	22.678,70		
18/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	702,56		
18/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	R$	247.668,77		
18/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JONATAS ELIATAN BATISTA DE	R$	3.021,24		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
18/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
21/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			R$	50.600,00
21/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	R$	48.226,43		
21/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PATOLOGISTAS ASS	R$	844,65		
21/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	R$	1.005,24		
21/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VTV PRODU ES	R$	500,00		
21/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$	100,00
22/06/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			R$	932.000,00
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	R$	1.861,20		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	R$	2.311,50		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	R$	1.811,40		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE BOI	R$	3.753,76		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	R$	2.714,25		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CSL MATERIAL DE HIGIENE	R$	697,50		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	R$	1.557,00		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	430,45		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	R$	1.071,95		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TECHNO SPACE	R$	1.378,00		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEITA	R$	400,22		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	429,48		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	R$	159,03		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	R$	96,30		
22/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	R$	294,94		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANESTE PE	R$	281.885,70		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	R$	84.637,35		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA	R$	5.871,60		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	R$	34.883,93		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVI OS	R$	8.607,68		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	R$	14.668,38		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAUMANORTE	R$	27.892,47		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRTUS SERVICOS MEDI	R$	2.582,31		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOIMAGEM SS LTDA	R$	3.444,06		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM	R$	3.444,06		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACE DIAGNOSTICO	R$	8.265,75		

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CKCD SERVI OS D. IMA	R$	10.332,18		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APTA DIAGNOSTICO	R$	5.510,50		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LCF SERVI O	R$	5.510,49		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T & I SERVI OS	R$	3.668,70		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JB DUTRA SERVI O	R$	3.669,75		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USR UNIDADE DE SERVI	R$	6.888,13		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	R$	10.675,10		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	R$	2.664,88		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSCOPIA CENTRO	R$	2.755,25		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E PEDROSA	R$	9.356,04		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPEG	R$	627,31		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGINA CARLA FERREIR	R$	1.176,08		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	323,74		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	R$	6.541,50		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELES FERNANDES E SI	R$	61.745,74		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A.L.F CLINICA ORTOPE	R$	16.298,19		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UROLOGIA ESTADO DE P	R$	6.199,33		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIOIMAGEM SERVI OS	R$	5.853,44		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVI OS	R$	5.649,80		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA TAVARES DE M	R$	11.018,05		
22/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B BRAUN	R$	12.243,69		
22/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	R$	17.975,89		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	R$	4.820,73		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUM	R$	11.020,99		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ATMMA SERV DE DIAGNOSTICOS	R$	2.582,31		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA DE OLIVEIRA	R$	13.786,71		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SER	R$	7.705,96		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	R$	32.923,85		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ALAMA SERVICOS DE RADIOLOG	R$	2.755,25		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ XAVIER CUNHA E SANTOS SER	R$	31.554,60		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	R$	59.572,88		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	R$	5.164,61		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FMJ SAUDE LTDA ME	R$	8.607,68		
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	R$	47.406,83		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
22/06/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	R$	2.350,00		
23/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			R$	50.000,00
23/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE	R$	2.882,68		

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

23/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	R$	18.253,12		
23/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMENSIONAL CENTENHA	R$	17.000,00		
23/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	R$	8.634,72		
23/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
23/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
23/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	R$	3.288,46		
25/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			R$	129.320,00
25/06/2021	RESGATE INVEST FACIL			R$	11,28
25/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	417,85		
25/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	R$	5.682,27		
25/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ PERNAMBUCO	R$	2.500,00		
25/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	97,12		
25/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME O	R$	22.953,51		
25/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDC CIRURGUA	R$	42.127,89		
25/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANAL DE SOLUCOES	R$	162,00		
25/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	R$	5.225,60		
25/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA	R$	50.157,14		
25/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
25/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
25/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
25/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
25/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			R$	93.196,00
28/06/2021	RESGATE INVEST FACIL			R$	11,81
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	497,56		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	R$	297,74		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	R$	487,62		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	R$	766,80		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	R$	2.653,70		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA	R$	105,00		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA	R$	260,00		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CAREN SANTOS	R$	1.300,00		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA	R$	1.200,00		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	R$	4.831,87		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	R$	196,00		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MEX DISTRIBUIDORA	R$	817,89		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	R$	301,75		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FELLIPE R P	R$	850,00		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA JL COMERCIO	R$	130,00		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NONA TECNOLOGIA	R$	755,00		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA NORDESTE	R$	561,40		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	535,07		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA A P DA SILVA	R$	1.343,00		
28/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	R$	39.227,42		
28/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	R$	2.117,71		
28/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	R$	8.429,08		
28/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	R$	537,28		
28/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	5.436,38		
28/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANAL DE SOLUCOES	R$	4.503,60		
28/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA MADALENA	R$	6.540,00		
28/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JAGUARIU	R$	1.320,96		
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SUAPE ROLAMENTOS LTDA ME	R$	290,00		
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	R$	304,00		
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PR	R$	792,00		
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MANUELLA CARNEIRO LEAO PAC	R$	1.807,92		
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FH ENGENHARIA ELETRICA LTD	R$	4.000,00		
28/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
28/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
28/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
28/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
28/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
28/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
28/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			R$	76.200,00
29/06/2021	RESGATE INVEST FACIL			R$	17,50
29/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	R$	393,48		
29/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	R$	2.750,77		
29/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R$	1.844,90		
29/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	R$	947,07		

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

29/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA	R$	3.996,76		
29/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA	R$	3.996,76		
29/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	R$	8.000,00		
29/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	R$	5.710,02		
29/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED MATERIAL M	R$	25.500,00		
29/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	R$	21.340,00		
29/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	875,93		
29/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA DO CVS DA	R$	254,00		
29/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA DO CVS DA	R$	66,00		
29/06/2021	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	R$	260,75		
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	R$	270,00		
29/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
29/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
29/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
29/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
29/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
29/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
29/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			R$	197.000,00
30/06/2021	RESGATE INVEST FACIL			R$	2.834,21
30/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	R$	500,54		
30/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL COMERCIO	R$	2.698,30		
30/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ALTAS	R$	7.888,09		
30/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA 07/2021	R$	93.260,95		
30/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COVID 07/2021	R$	13.632,45		
30/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM	R$	2.670,69		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	R$	2.050,28		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	R$	8.030,00		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	R$	161,87		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS	R$	1.162,40		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JAGUARIU	R$	26.916,00		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	R$	120,00		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	R$	185,04		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS FISIOT	R$	3.783,73		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PRF AUX TEC ENF	R$	66,00		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	R$	438,90		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA ELISABETE ALEXAN	R$	5.850,00		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA COST	R$	55,75		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEPORT LTDA	R$	181,60		
30/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	R$	15.046,90		
30/06/2021	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	R$	718,00		
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SIND PROF E. T. D. M. E. H	R$	8.010,00		
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	R$	648,60		
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DISMAP PRODUTOS PARA A SAU	R$	5.736,00		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
30/06/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	R$	1,58		
	TOTAL	R$	11.977.765,94	**R$**	**11.977.765,94**

R$	**1,00**

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 05/07/2021 - 10h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01606 | 0104278-5	10.311,20	10.311,20

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104278-5 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606295	40.000,00		40.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	1570		-400,98	39.600,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS	1571		-10.654,02	28.946,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MADEPORT	1572		-598,00	28.348,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ATLAS	1573		-443,38	27.904,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	1574		-4.373,68	23.530,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	1575		-65,32	23.465,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	1576		-783,96	22.681,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	8977583		-11.664,98	11.016,68
	APLIC.INVEST FACIL	1109553		-11.015,68	1,00
02/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606478	38.189,00		38.190,00
	RESGATE INVEST FACIL	1109553	2.512,49		40.702,49
	RESGATE INVEST FACIL	8458920	26.910,28		67.612,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	1577		-382,80	67.229,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	1578		-1.013,20	66.216,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	1579		-5.614,44	60.602,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO JOSE	1580		-1.140,00	59.462,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO	1581		-2.230,40	57.231,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITA NORTE	1582		-4.233,36	52.998,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL COMERCIO	1583		-120,00	52.878,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1584		-504,70	52.373,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOHNSON CONTROLS	1585		-2.004,54	50.369,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	1586		-4.080,00	46.289,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	1587		-1.020,00	45.269,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1588		-846,61	44.422,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	4291450		-927,15	43.495,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4291490		-1.935,36	41.560,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	4292054		-15.073,32	26.486,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	4292207		-3.069,92	23.416,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	4292305		-6.800,00	16.616,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	4292400		-1.200,00	15.416,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA QUATRO CANT	4309286		-66,30	15.350,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMGA	4334115		-3.292,37	12.058,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELY ANDRADE DO NA	4334146		-6.104,08	5.954,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	4334158		-152,00	5.802,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA VENANCIO BEZERRA D	1606087		-1.585,42	4.216,80
	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	2080275		-4.200,00	16,80

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4291450		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4291490		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4292054		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4292207		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4292305		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4292400		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4309286		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334115		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334146		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334158		-1,58	1,00
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606752	15.241,00		15.242,00
	RESGATE INVEST FACIL	1109553	12,71		15.254,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACIA GLOBO	1589		-540,00	14.714,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERVICOS	1590		-750,00	13.964,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGGIN CARD	1591		-1.000,00	12.964,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1592		-532,20	12.432,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITA NORTE	1593		-336,44	12.096,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATOS MEDICA	1594		-200,88	11.895,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	1595		-585,00	11.310,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3387711		-436,33	10.873,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	3387756		-1.020,00	9.853,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	3387773		-1.124,47	8.729,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3387918		-226,61	8.502,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3388035		-269,01	8.233,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA MADALENA	3388073		-1.470,00	6.763,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFE TEXTIL	3388160		-1.800,00	4.963,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3388189		-129,49	4.834,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PH COMERCIO DE PRODUTOS ME	6312744		-4.820,64	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3387711		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3387756		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3387773		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3387918		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388035		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388073		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388160		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388189		-1,58	1,00
07/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606067	307.320,00		307.321,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	1596		-1.044,06	306.276,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1597		-479,86	305.797,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1598		-527,63	305.269,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEX DISTRIBUIDORA	1599		-954,99	304.314,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1600		-579,35	303.735,11

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	1601		-8.154,15	295.580,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANO	1602		-1.640,00	293.940,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1603		-346,49	293.594,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1604		-233,17	293.361,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC HIDRO	1605		-2.355,02	291.006,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	5854934		-773,80	290.232,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANAL DE SOLUCOES	5854982		-484,00	289.748,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	5855091		-678,50	289.069,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5855092		-194,24	288.875,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH TEACH	5855115		-2.640,00	286.235,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA QUATRO CANT	5855294		-320,60	285.915,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-178,54	285.736,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-277.009,83	8.726,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854934		-1,58	8.725,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854982		-1,58	8.723,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855091		-1,58	8.722,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855092		-1,58	8.720,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855115		-1,58	8.718,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855294		-1,58	8.717,29
	APLIC.INVEST FACIL	3556768		-8.326,36	390,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201		-389,93	1,00
08/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	1109553	8.490,72		8.491,72
	RESGATE INVEST FACIL	3556768	6.479,43		14.971,15
	CHEQUE ESPECIE	21		-320,92	14.650,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	1606		-1.000,81	13.649,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8423434		-5.609,39	8.040,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA ALMEIDA MATTO	9102016		-1.296,34	6.743,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	9102027		-2.376,53	4.367,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	9102143		-636,56	3.730,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	9102148		-387,00	3.343,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA FERREIRA S	9102155		-456,02	2.887,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	9102215		-318,36	2.569,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLY CRISTINA MA	9102235		-248,00	2.321,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	9102243		-286,09	2.035,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	9102275		-357,00	1.678,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILO MEND	9102350		-252,48	1.425,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	9102398		-106,74	1.318,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA MARIA DOS SAN	9102452		-321,63	997,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODILEIDE MARIA NAZAR	9102486		-237,10	760,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL MELO DA SILVA	9102540		-321,63	438,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA DE LIRA MA	1599215		-413,85	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8423434		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102016		-1,58	21,54

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102027		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102143		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102148		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102155		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102215		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102235		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102243		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102275		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102350		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102398		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102452		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102486		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102540		-1,58	1,00
09/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2355335	2.039.156,33		2.039.157,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606129	1.000,00		2.040.157,33
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240	1,00		2.040.158,33
	RESGATE INVEST FACIL	3556768	1.846,99		2.042.005,32
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1912632		-2.038.482,36	3.522,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	1607		-250,00	3.272,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1608		-348,80	2.924,16
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012	8600		-1,00	2.923,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO	9066867		-874,18	2.048,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9070830		-194,24	1.854,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J C M NITEROI REFIGE	9172758		-1.850,00	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9066867		-1,58	3,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9070830		-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9172758		-1,58	0,00
10/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1257127	1.120,02		1.120,02
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912632	974.466,97		975.586,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALZIRA MARIA OLIVEIR	1811646	2.000,00		977.586,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DOS SERVICOS	1609		-230,00	977.356,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	1610		-600,00	976.756,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	1611		-439,00	976.317,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	1612		-2.158,55	974.159,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAMA INFORMATICA	1613		-350,00	973.809,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	1614		-839,40	972.970,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA	1615		-2.372,00	970.598,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1616		-447,67	970.150,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MQF	1617		-589,50	969.560,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER PADARIA	1618		-8.640,74	960.920,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ALTAS	1619		-2.105,33	958.814,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	1620		-442,17	958.372,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ COMERCIO	1621		-1.020,00	957.352,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

NOVA BIOMEDICAL	1622	-13.560,25	943.792,38
PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	1623	-19.129,13	924.663,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTRONIC INDUSTRIA	2792847	-36.616,67	888.046,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	2792889	-38.983,80	849.062,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PROF MARTIN	2792893	-19.541,60	829.521,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	2793110	-12.744,91	816.776,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	2793558	-24.843,00	791.933,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA MEDICAMENTO	2793646	-20.481,45	771.451,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	2793649	-101.773,23	669.678,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	2793718	-77.988,48	591.690,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIHOSPITALAR	2793780	-67.958,31	523.731,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	2793826	-16.708,00	507.023,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMAL COMERCIO	4219991	-1.735,35	505.288,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	4220031	-10.992,30	494.296,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILMA BARBOSA DE OLI	4220145	-203,50	494.092,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COMERCI	4220950	-7.927,00	486.165,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA E LI	4220995	-6.009,00	480.156,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I BARBOSA	4221068	-5.467,70	474.688,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	4221094	-8.374,47	466.314,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE	4221158	-11.454,40	454.860,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAG COMERCIO E IM PO	4221167	-3.500,00	451.360,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	4221193	-15.157,00	436.203,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFETEX IND E COM	4221212	-22.771,50	413.431,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4221224	-41.378,69	372.052,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER	4221287	-3.592,00	368.460,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	4221367	-8.240,00	360.220,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	4221435	-2.096,67	358.124,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	4221520	-540,00	357.584,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO LIMA SOBRAL	4225013	-1.925,66	355.658,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO AMD	4497726	-4.902,00	350.756,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INNOVAR SERVI OS	4497768	-3.400,00	347.356,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA O	4497799	-10.041,04	337.315,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	4497814	-6.500,00	330.815,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIB	4497863	-3.808,75	327.006,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA	4497948	-25.310,00	301.696,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI	4497953	-3.378,60	298.318,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL LTDA	4498016	-1.770,00	296.548,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUEL LOPES PESSOA	4498147	-16.448,00	280.100,17
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MASTERBOI LTDA	7011606	-421,77	279.678,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5760700	-21.582,90	258.095,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761500	-7.722,42	250.372,08
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286089	-63.972,91	186.400,17

HMA – HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

TRANSF CC PARA CC PJ CROMUS MATERIAIS MEDICO HO	1055271	-14.000,00	172.400,17
TRANSF CC PARA CC PJ JOELMA EVANGELISTA DOS SAN	1606211	-2.498,27	169.901,90
TRANSF CC PARA CC PJ HOSP LIGHT MATERIAIS HOS	2393044	-2.322,20	167.579,70
TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992328	-5.770,00	161.809,70
TRANSF CC PARA CC PJ DISTCARNES DISTRIBUIDORA D	3202193	-3.823,68	157.986,02
TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205283	-6.813,90	151.172,12
TRANSF CC PARA CC PJ DEIVSON LEMOS DA SILVA	3206207	-475,53	150.696,59
TRANSF CC PARA CC PJ C A LEITE RESISTENCIAS ME	3208042	-480,00	150.216,59
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935203	-9.595,36	140.621,23
TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935321	-8.122,62	132.498,61
TRANSF CC PARA CC PJ PROSMED PRODUTOS MEDICOS L	6298117	-100.189,11	32.309,50
TRANSF CC PARA CC PJ POLLYANA DE SOUZA OLIVEIRA	6298206	-2.424,48	29.885,02
TRANSF CC PARA CC PJ BELA ANJO COMERCIO DE ALIM	6341214	-923,50	28.961,52
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342079	-11.960,25	17.001,27
TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343039	-3.400,00	13.601,27
TRANSF CC PARA CC PJ CYNTHIA MARTINS SAMPAIO DE	6343210	-12.443,39	1.157,88
TRANSF CC PARA CP PJ VANDERLAN JOSE DA SILVA	3202048	-1.100,00	57,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792847	-1,58	56,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792889	-1,58	54,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792893	-1,58	53,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2793110	-1,58	51,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2793558	-1,58	49,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2793646	-1,58	48,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2793649	-1,58	46,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2793718	-1,58	45,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2793780	-1,58	43,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2793826	-1,58	42,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4219991	-1,58	40,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4220031	-1,58	38,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4220145	-1,58	37,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4220950	-1,58	35,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4220995	-1,58	34,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221068	-1,58	32,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221094	-1,58	31,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221158	-1,58	29,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221167	-1,58	27,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221193	-1,58	26,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221212	-1,58	24,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221224	-1,58	23,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221287	-1,58	21,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221367	-1,58	
DOC/TED INTERNET			

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	TED INTERNET	4221435		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221520		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4225013		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497726		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497768		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497799		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497814		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497863		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497948		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497953		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4498016		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4498147		-1,58	1,00
11/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912632	289.186,91		289.187,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGNET	1624		-75,99	289.111,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SHIMADZU	1625		-13.975,24	275.136,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	1626		-864,00	274.272,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGNET COMERCIO	1627		-101,83	274.170,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1628		-644,10	273.526,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	1629		-2.459,09	271.067,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO	1630		-845,19	270.222,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO	1631		-1.000,00	269.222,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5859218		-453,23	268.769,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	5859252		-340,00	268.429,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL SA IRMAOS	5859295		-9.600,00	258.829,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTICOM	5859428		-11.035,56	247.793,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	5859443		-26.994,18	220.799,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICICOR COMERCIAL	5859451		-12.852,00	207.947,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	6110161		-164.296,70	43.650,80
	TRANSF CC PARA CC PJ OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIO	2891458		-6.714,00	36.936,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LIFETEXTIL IND TEXTIL LTDA	2987484		-7.920,00	29.016,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	3019482		-26.725,00	2.291,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201462		-2.279,74	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5859218		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5859252		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5859295		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5859428		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5859443		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5859451		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6110161		-1,58	1,00
14/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912632	104.217,04		104.218,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7776799	4.957.599,52		5.061.817,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1632		-621,27	5.061,196,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAREN	1633		-1.300,00	5.059.896,29

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA	1634		-170,00	5.059.726,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1635		-315,35	5.059.410,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1636		-288,28	5.059.122,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	1637		-1.840,00	5.057.282,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELLMED	1638		-538,99	5.056.743,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELLMED	1639		-538,99	5.056.204,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1640		-351,90	5.055.852,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	1641		-605,50	5.055.247,28
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-4.957.599,52	97.647,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO	8681907		-28.000,00	69.647,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	8681918		-490,00	69.157,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8682040		-5.069,15	64.088,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	8682058		-38.881,10	25.207,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFARMA COMERCIO	8682101		-947,07	24.260,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	8682128		-207,00	24.053,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE	8682139		-2.122,50	21.930,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	8682255		-2.375,00	19.555,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230295		-10.992,30	8.563,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MS MARTINS COMERCIO E SERV	3208290		-3.750,00	4.813,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MS MARTINS COMERCIO E SERV	3208293		-4.250,00	563,64
	TRANSF CC PARA CP PJ VANDERLAN JOSE DA SILVA	3202284		-550,00	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8681907		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8681918		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682040		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682058		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682101		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682128		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682139		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682255		-1,58	1,00
15/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912632	135.714,59		135.715,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIO ISRAEL MARTI	9280210	237,51		135.953,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS	1642		-4.989,00	130.964,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	1643		-35.299,80	95.664,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDACAO DE APOIO	1644		-3.846,84	91.817,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	1645		-751,20	91.066,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	1646		-342,00	90.724,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	1647		-1.056,74	89.667,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	1648		-2.104,50	87.563,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	1649		-7.488,35	80.074,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	1650		-7.673,84	72.400,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS	1531735		-129,49	72.271,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDWARDS LIFESCIENCES	1531758		-5.200,00	6[illegible]
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	DEST. D ARAUJO COMERCIAL	1531872		-179,20	66.892,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1531899		-2.842,36	64.049,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHOSPODONT LTDA	1531971		-1.160,04	62.889,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED MATERIAL M	1533095		-25.500,00	37.389,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAEL PECAS E SERVICO	1533109		-120,00	37.269,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAEL PECAS E SERVICO	1533213		-302,00	36.967,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	1533220		-2.656,27	34.311,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART BORDADOS LTDA	1533230		-285,00	34.026,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PH COMERCIO DE PRODUTOS ME	6312888		-4.335,80	29.690,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606886		-29.673,87	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1531735		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1531758		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1531872		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1531899		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1531971		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533095		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533109		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533213		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533220		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533230		-1,58	1,00
16/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912632	59.721,96		59.722,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS	1651		-49.045,77	10.677,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCAN DIAGNOSTICO	1652		-437,00	10.240,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFOTECRECI	1653		-5.900,00	4.340,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1654		-626,60	3.713,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOARES E SANTOS COME	2774779		-1.520,00	2.193,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2774923		-97,12	2.096,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CONCEICAO BELO DA SILVA BO	1606637		-515,47	1.581,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUSANNE GUEDES ROCHA	6341641		-1.576,84	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2774779		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2774923		-1,58	1,00
17/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912632	465.638,67		465.639,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	1655		-4.855,54	460.784,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1656		-438,75	460.345,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOAB L DOS S	1657		-555,00	459.790,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	1658		-1.020,00	458.770,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1659		-260,93	458.509,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ROBERTO	1660		-920,00	457.589,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1661		-430,80	457.158,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA	1662		-1.088,00	456.070,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	1663		-13.032,34	443.038,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	1664		-61.726,42	381.311,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX INDUS	1665		-3.273,32	378.038,57

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PRODU	6488187	-5.100,00	372.938,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLIAN - HMA APO	6488376	-207.587,39	165.351,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E TAMUSSINO E CIA	6488408	-440,00	164.911,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	6488453	-10.841,16	154.070,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	6488476	-639,20	153.430,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	6488486	-7.411,79	146.019,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6488494	-689,86	145.329,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	6488514	-30.346,82	114.982,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	6488523	-338,30	114.644,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PID COMERCIO E SERVI	6488687	-886,79	113.757,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNICOBA IND DE COMPO	6488765	-5.532,45	108.224,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B BRAUN	6497604	-5.278,28	102.946,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-14,17	102.932,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-14,42	102.917,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-15,12	102.902,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-17,88	102.884,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-18,51	102.866,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-18,54	102.847,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-21,51	102.826,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-21,62	102.804,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-27,52	102.777,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-33,03	102.744,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-34,50	102.709,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-35,51	102.674,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-41,27	102.632,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-43,94	102.588,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-44,10	102.544,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-45,12	102.499,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-52,28	102.447,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-54,00	102.393,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-54,55	102.338,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-55,05	102.283,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-63,29	102.220,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-88,06	102.132,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-90,82	102.041,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-95,38	101.946,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-95,74	101.850,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-95,74	101.754,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-96,30	101.658,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-99,08	101.559,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-102,39	101.[illegible]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

INTERNET --DARF	5303974	-106,95	101.350,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-132,10	101.218,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-136,71	101.081,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-139,86	100.941,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-143,12	100.798,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-147,06	100.651,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-167,40	100.483,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-170,59	100.313,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-170,60	100.142,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-170,64	99.972,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-189,89	99.782,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-196,19	99.585,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-209,18	99.376,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-220,12	99.156,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-220,19	98.936,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-247,64	98.688,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-272,98	98.415,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-273,04	98.142,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-281,55	97.861,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-295,68	97.565,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-298,54	97.267,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-307,14	96.959,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-341,18	96.618,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-341,19	96.277,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-363,26	95.914,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-366,86	95.547,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-384,68	95.162,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-409,49	94.753,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-443,67	94.309,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-445,32	93.864,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-455,88	93.408,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-495,31	92.913,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-564,19	92.348,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-565,08	91.783,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-588,66	91.195,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-648,44	90.546,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-681,52	89.865,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-682,38	89.182,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-682,57	88.500,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-763,21	87.737,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-767,68	86.969,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-770,43	86.198,92

HMA – HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-777,81	85.421,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-821,96	84.599,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.012,69	83.586,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.126,10	82.460,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.137,28	81.323,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.535,44	79.787,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.749,00	78.038,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.751,74	76.286,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.773,08	74.513,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.127,36	72.386,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.365,96	70.020,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.388,32	67.632,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.411,22	65.220,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.544,44	62.676,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.548,07	60.128,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.577,12	57.551,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.139,35	54.411,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.156,75	51.255,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.169,66	48.085,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-4.091,72	43.993,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-6.594,83	37.399,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-8.183,45	29.215,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-9.785,93	19.429,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-11.983,62	7.446,02
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-44,04	7.401,98
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-44,04	7.357,94
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,03	7.302,91
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,03	7.247,88
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-88,07	7.159,81
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-88,07	7.071,74
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-88,07	6.983,67
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-110,06	6.873,61
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-110,06	6.763,55
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21,49	6.742,06
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21,49	6.720,57
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21,49	6.699,08
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21,49	6.677,59
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21,49	6.656,10
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-136,51	6.519,59
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-136,51	6.383,08
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-273,04	
BRADESCO NET EMPRESA			

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-273,04	5.837,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960856		-5.817,04	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488187		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488376		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488408		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488453		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488476		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488486		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488494		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488514		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488523		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488687		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6488765		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6497604		-1,58	1,00
18/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912632	100,00		101,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	969.312,00		969.413,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ COMERCIO	1666		-5.950,00	963.463,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	1667		-646,70	962.816,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA H E CARE	1668		-2.200,00	960.616,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	1669		-227,48	960.388,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	1670		-203,65	960.185,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO	1671		-2.230,40	957.954,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	1672		-245,00	957.709,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES	1673		-418,50	957.291,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1674		-273,50	957.017,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1675		-254,62	956.763,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1676		-323,95	956.439,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ID TECH	1677		-166,50	956.272,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA R F BARROS	1678		-300,00	955.972,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1679		-440,30	955.532,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS	1680		-1.580,00	953.952,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA JCM NITEROI	1681		-444,00	953.508,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	1682		-190,39	953.318,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	1683		-3.980,70	949.337,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	1684		-4.468,88	944.868,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	1685		-1.426,00	943.442,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	1686		-8.311,28	935.131,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	1687		-419,40	934.711,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JAGUARIU	7797276		-29.891,98	904.819,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	7797287		-4.692,94	900.126,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	7797321		-12.838,70	887.288,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7797374		-5.763,51	881.524,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA O	7799879		-1.460,00	880.064,62

HMA – HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO DUQUE DE	7800122		-5.328,83	874.735,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERINO DE BA	7800159		-1.131,00	873.604,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT	7800192		-468,80	873.135,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEFROCLINICAS LTDA	7800211		-191.078,60	682.057,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERFROTAS	7800222		-2.777,00	679.280,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	7800226		-4.000,00	675.280,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	7800403		-16.511,78	658.768,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	7800420		-28.409,04	630.359,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB CERPE	7800574		-120.238,13	510.121,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA FIGUEIRA VI	7800605		-3.292,76	506.828,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.422,37	502.406,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-210.935,57	291.470,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-308,39	291.162,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-16.989,33	274.173,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-22.678,70	251.494,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-702,56	250.791,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-247.668,77	3.122,99
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATAS ELIATAN BATISTA DE	3935067		-3.021,24	101,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7797276		-1,58	100,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7797287		-1,58	98,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7797321		-1,58	97,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7797374		-1,58	95,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7799879		-1,58	93,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800122		-1,58	92,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800159		-1,58	90,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800192		-1,58	89,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800211		-1,58	87,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800222		-1,58	85,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800226		-1,58	84,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800403		-1,58	82,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800420		-1,58	81,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800574		-1,58	79,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800605		-1,58	78,05
21/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606969	50.600,00		50.678,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	1688		-48.226,43	2.451,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PATOLOGISTAS ASS	1689		-844,65	1.606,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	1690		-1.005,24	601,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VTV PRODU ES	8541298		-500,00	101,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8541298		-1,58	100,15
22/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1912632	100,00		200,15
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	932.000,00		932.200,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	1691		-1.861,20	9[illegible]
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

MASTERBOI	1692	-2.311,50	928.027,45
PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	1693	-1.811,40	926.216,05
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE BOI	1694	-3.753,76	922.462,29
PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	1695	-2.714,25	919.748,04
PAGTO ELETRON COBRANCA CSL MATERIAL DE HIGIENE	1696	-697,50	919.050,54
PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	1697	-1.557,00	917.493,54
PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1698	-430,45	917.063,09
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA	1699	-1.071,95	915.991,14
PAGTO ELETRON COBRANCA TECHNO SPACE	1700	-1.378,00	914.613,14
PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEITA	1701	-400,22	914.212,92
PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1702	-429,48	913.783,44
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	1703	-159,03	913.624,41
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	1704	-96,30	913.528,11
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	1705	-294,94	913.233,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANESTE PE	3298485	-281.885,70	631.347,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	3298547	-84.637,35	546.710,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA	3298675	-5.871,60	540.838,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	3298702	-34.883,93	505.954,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVI OS	3298712	-8.607,68	497.346,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	3298771	-14.668,38	482.678,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAUMANORTE	3298820	-27.892,47	454.786,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRTUS SERVICOS MEDI	3298852	-2.582,31	452.203,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOIMAGEM SS LTDA	3298886	-3.444,06	448.759,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM	3298888	-3.444,06	445.315,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACE DIAGNOSTICO	3298903	-8.265,75	437.049,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CKCD SERVI OS D. IMA	3298911	-10.332,18	426.717,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APTA DIAGNOSTICO	3298917	-5.510,50	421.207,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LCF SERVI O	3299026	-5.510,49	415.696,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T & I SERVI OS	3303411	-3.668,70	412.028,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JB DUTRA SERVI O	3303434	-3.669,75	408.358,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USR UNIDADE DE SERVI	3303455	-6.888,13	401.470,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	3303549	-10.675,10	390.795,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	3303569	-2.664,88	388.130,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSCOPIA CENTRO	3303615	-2.755,25	385.374,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E PEDROSA	3303702	-9.356,04	376.018,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPEG	3303800	-627,31	375.391,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGINA CARLA FERREIR	3312576	-1.176,08	374.215,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3312591	-323,74	373.891,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	3312647	-6.541,50	367.350,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELES FERNANDES E SI	3312659	-61.745,74	305.604,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A.L.F CLINICA ORTOPE	3312751	-16.298,19	289.306,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UROLOGIA ESTADO DE P	3312801	-6.199,33	283.106,97

HMA – HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIOIMAGEM SERVI OS	3312852	-5.853,44	277.253,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVI OS	3312871	-5.649,80	271.603,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA TAVARES DE M	3312964	-11.018,05	260.585,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B BRAUN	3316154	-12.243,69	248.341,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201405	-17.975,89	230.366,10
TRANSF CC PARA CC PJ GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	692371	-4.820,73	225.545,37
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUM	1164150	-11.020,99	214.524,38
TRANSF CC PARA CC PJ ATMMA SERV DE DIAGNOSTICOS	1230362	-2.582,31	211.942,07
TRANSF CC PARA CC PJ KARINA DE OLIVEIRA	1606815	-13.786,71	198.155,36
TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SER	2322377	-7.705,96	190.449,40
TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518148	-32.923,85	157.525,55
TRANSF CC PARA CC PJ ALAMA SERVICOS DE RADIOLOG	3201360	-2.755,25	154.770,30
TRANSF CC PARA CC PJ XAVIER CUNHA E SANTOS SER	3201826	-31.554,60	123.215,70
TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205156	-59.572,88	63.642,82
TRANSF CC PARA CC PJ JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	5639163	-5.164,61	58.478,21
TRANSF CC PARA CC PJ FMJ SAUDE LTDA ME	6298161	-8.607,68	49.870,53
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342153	-47.406,83	2.463,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298485	-1,58	2.462,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298547	-1,58	2.460,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298675	-1,58	2.458,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298702	-1,58	2.457,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298712	-1,58	2.455,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298771	-1,58	2.454,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298820	-1,58	2.452,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298852	-1,58	2.451,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298886	-1,58	2.449,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298888	-1,58	2.447,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298903	-1,58	2.446,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298911	-1,58	2.444,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3298917	-1,58	2.443,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3299026	-1,58	2.441,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3303411	-1,58	2.440,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3303434	-1,58	2.438,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3303455	-1,58	2.436,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3303549	-1,58	2.435,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3303569	-1,58	2.433,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3303615	-1,58	2.432,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3303702	-1,58	2.430,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3303800	-1,58	2.428,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3312576	-1,58	2.427,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3312591	-1,58	[illegible]
DOC/TED INTERNET			

FIMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	TED INTERNET	3312647		-1,58	2.424,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3312659		-1,58	2.422,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3312751		-1,58	2.421,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3312801		-1,58	2.419,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3312852		-1,58	2.417,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3312871		-1,58	2.416,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3312964		-1,58	2.414,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3316154		-1,58	2.413,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5966700		-2.350,00	63,14
23/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606635	50.000,00		50.063,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE	1706		-2.882,68	47.180,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	4416015		-18.253,12	28.927,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMENSIONAL CENTENHA	4416100		-17.000,00	11.927,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202064		-8.634,72	3.292,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4416015		-1,58	3.291,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4416100		-1,58	3.289,46
	APLIC.INVEST FACIL	45156		-3.288,46	1,00
25/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606818	129.320,00		129.321,00
	RESGATE INVEST FACIL	45156	11,28		129.332,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1707		-417,85	128.914,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	1708		-5.682,27	123.232,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ PERNAMBUCO	1709		-2.500,00	120.732,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7522656		-97,12	120.635,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME O	7522782		-22.953,51	97.681,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDC CIRURGUA	7522798		-42.127,89	55.553,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANAL DE SOLUCOES	7522850		-162,00	55.391,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	7522877		-5.225,60	50.166,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA	6344162		-50.157,14	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522656		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522782		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522798		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522850		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522877		-1,58	1,00
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606970	93.196,00		93.197,00
	RESGATE INVEST FACIL	45156	11,81		93.208,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1710		-497,56	92.711,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1711		-297,74	92.413,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1712		-487,62	91.925,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	1713		-766,80	91.159,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	1714		-2.653,70	88.505,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA	1715		-105,00	88.400,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA	1716		-260,00	88.140,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAREN SANTOS	1717		-1.300,00	86.840,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	MARIA LETICIA	1718		-1.200,00	85.640,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	1719		-4.831,87	80.808,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	1720		-196,00	80.612,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEX DISTRIBUIDORA	1721		-817,89	79.794,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	1722		-301,75	79.492,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELLIPE R P	1723		-850,00	78.642,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL COMERCIO	1724		-130,00	78.512,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NONA TECNOLOGIA	1725		-755,00	77.757,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA NORDESTE	1726		-561,40	77.196,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1727		-535,07	76.661,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA A P DA SILVA	1728		-1.343,00	75.318,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	1729		-39.227,42	36.090,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	7064798		-2.117,71	33.973,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	7064830		-8.429,08	25.544,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	7064892		-537,28	25.006,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7064900		-5.436,38	19.570,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANAL DE SOLUCOES	7064973		-4.503,60	15.066,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA MADALENA	7065060		-6.540,00	8.526,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JAGUARIU	7084386		-1.320,96	7.205,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SUAPE ROLAMENTOS LTDA ME	289593		-290,00	6.915,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289595		-304,00	6.611,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PR	2798588		-792,00	5.819,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUELLA CARNEIRO LEAO PAC	3206590		-1.807,92	4.012,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FH ENGENHARIA ELETRICA LTD	6345579		-4.000,00	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7064798		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7064830		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7064892		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7064900		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7064973		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7065060		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7084386		-1,58	1,00
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606332	76.200,00		76.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	45156	17,50		76.218,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1730		-393,48	75.825,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1731		-2.750,77	73.074,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1732		-1.844,90	71.229,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	1733		-947,07	70.282,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA	1734		-3.996,76	66.285,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA	1735		-3.996,76	62.288,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	9651549		-8.000,00	54.288,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9651551		-5.710,02	48.578,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED MATERIAL M	9651666		-25.500,00	2[illegible]
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

FIMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

	DEST. MOURA E MELO	9651668		-21.340,00	1.738,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9652707		-875,93	862,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA DO CVS DA	9653294		-254,00	608,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA DO CVS DA	9653402		-66,00	542,81
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-260,75	282,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208862		-270,00	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9651549		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9651551		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9651666		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9651668		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9652707		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9653294		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9653402		-1,58	1,00
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606642	197.000,00		197.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	45156	2.834,21		199.835,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1736		-500,54	199.334,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL COMERCIO	1737		-2.698,30	196.636,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ALTAS	1738		-7.888,09	188.748,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA 07/2021	1739		-93.260,95	95.487,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COVID 07/2021	1740		-13.632,45	81.854,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM	1741		-2.670,69	79.184,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	4244398		-2.050,28	77.133,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	4244475		-8.030,00	69.103,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4244542		-161,87	68.942,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS	4244568		-1.162,40	67.779,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JAGUARIU	4244627		-26.916,00	40.863,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	4244667		-120,00	40.743,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4244693		-185,04	40.558,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS FISIOT	4244739		-3.783,73	36.774,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PRF AUX TEC ENF	4244783		-66,00	36.708,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	4244853		-438,90	36.269,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA ELISABETE ALEXAN	4244881		-5.850,00	30.419,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA COST	4244897		-55,75	30.364,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEPORT LTDA	4244910		-181,60	30.182,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	4249589		-15.046,90	15.135,72
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-718,00	14.417,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SIND PROF E. T. D. M. E. H	290855		-8.010,00	6.407,72
	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	2080851		-648,60	5.759,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DISMAP PRODUTOS PARA A SAU	3453880		-5.736,00	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244398		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244475		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244542		-1,58	
	DOC/TED INTERNET				

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

TED INTERNET	4244568		-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244627		-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244667		-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244693		-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244739		-1,58	10,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244783		-1,58	8,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244853		-1,58	7,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244881		-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244897		-1,58	4,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244910		-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249589		-1,58	1,00
Total		**11.977.765,94**	**-11.977.765,94**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				-184,91
	RESGATE INVEST FACIL	45156	185,91		1,00
02/07/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20721	11,30		12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606384	104.904,00		104.916,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	1745		-1.242,35	103.673,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	1746		-2.994,50	100.679,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MELISSA RAMOS	1747		-168,15	100.511,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO EPIS	1748		-433,08	100.078,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	1749		-359,70	99.718,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	1750		-534,48	99.184,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA VIEIRA DA SILVA	1606768		-1.037,31	98.146,73
	TRANSF CC PARA CC PJ THAISA MARIA NOBREGA DE OL	5639764		-18.114,96	80.031,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PAIVA DA CUNHA	6342765		-5.809,54	74.222,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	7933707		-952,00	73.270,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	7933725		-29.998,50	43.271,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY REHIS	7934030		-796,00	42.475,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7934057		-2.191,15	40.284,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	7934140		-507,50	39.777,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7934230		-505,02	39.272,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA MED EIRELI	7934280		-39.260,00	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7933707		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7933725		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934030		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934057		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934140		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934230		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934280		-1,58	

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

Total	**105.101,21**	**-104.915,30**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	37.925,78
02/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.503,26
04/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.490,61
07/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.817,02
08/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.846,98
09/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
23/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.288,46
24/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.288,48
25/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.277,23
28/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.265,44
29/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.247,97
30/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	413,78

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL