


Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARCELA MARQUES DE LIRA

Data da operação: 08/09/2022 - 10h22

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	8.156,09	1,00	8.157,09

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	DEP ENTRE AGS DISPONIVEL	60286	2.632.358,39		2.632.358,39
	DEP ENTRE AGS DISPONIVEL	60286	6.094.840,37		8.727.198,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6522994		-6.700.000,00	2.027.198,76
	APLIC.INVEST FACIL	3593951		-2.027.197,76	1,00
05/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	3593951	1.902.447,33		1.902.448,33
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1247267		-1.902.447,33	1,00
09/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	3593951	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	50822		-9,00	2,00
11/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	3593951	286,60		288,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISAL DISTRIBUIDORES	5164691		-287,60	1,00
12/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	3593951	6.181,37		6.182,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F F DISTRIBUIDORA DE	6423612		-1.432,28	4.750,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MATERIAL DE E	6423630		-549,80	4.200,29
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D	7011260		-3.619,54	580,75
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230624		-310,20	270,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIR	2960620		-246,25	24,30
	DOC/TED INTERNET	6423612		-11,65	12,65
	TED INTERNET	6423630		-11,65	1,00
15/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6522994	381.719,80		381.720,80
	RESGATE INVEST FACIL	3593951	118.280,20		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260857		-500.000,00	1,00
16/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6522994	326.075,30		326.076,30
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10822		-117,20	325.959,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260799		-325.958,10	1,00
19/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6522994	610.158,88		610.159,88
	TED DEVOLVIDA* 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	2534454	48.000,00		658.159,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT ANDRE LUIZ ATICO LEITE	1		-14.380,47	643.779,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE COMP. 07.2022	2		-1.637,78	642.141,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALL MED COMERCIO DE	2534454		-48.000,00	594.141,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009168186-00001	39240		-1,00	594.140,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301402		-36.057,45	558.083,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301502		-147.191,86	410.891,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303041		-842,12	410.049,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305247		-2.827,75	407.221,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305780		-130.466,31	276.755,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305783		-52.986,99	223.768,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306696		-13.051,11	210.717,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309039		-6.525,56	204.191,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309242		-111.697,17	92.494,31

 HDH - Hospital Dom Heider Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro


Extrato Mensal / Por Período

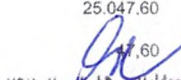
FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARCELA MARQUES DE LIRA

Data da operação: 08/09/2022 - 10h22

Folha 2/5

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309336		-3.128,87	89.365,44
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTD	3202908		-84.353,79	5.011,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260920		-5.000,00	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2534454		-11,65	0,00
22/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6522994	2.436.276,15		2.436.276,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH PRODUTOS NF 279722	3		-1.100,00	2.435.176,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTICOM DISTRI NF 487	4		-6.314,00	2.428.862,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 2335	5		-7.591,32	2.421.270,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 2336	6		-460,08	2.420.810,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTICOM DISTRI NF 488	7		-5.620,00	2.415.190,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR. RIOCLARENSE NF 31111	8		-221,80	2.414.968,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCI TECH NF 278805	9		-350,00	2.414.618,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 278807	10		-3.650,00	2.410.968,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 279135	11		-350,00	2.410.618,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 279133	12		-1.100,00	2.409.518,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 279195	13		-1.450,00	2.408.068,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI CONSULT NF 21847	14		-3.378,60	2.404.690,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4779	15		-4.906,71	2.399.783,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 1332	16		-2.550,00	2.397.233,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS SA NF 3355543	17		-108,24	2.397.125,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. ETIANE MARIA DA SILVA	18		-2.888,00	2.394.237,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 42170	19		-47.419,55	2.346.817,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	3888552		-5.000,00	2.341.817,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENCONSULT LOCADORA	3888604		-1.900,00	2.339.917,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	3888621		-3.735,00	2.336.182,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3889824		-1.422,20	2.334.760,65
	TRANSF CC PARA CC PJ J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904769		-2.400,00	2.332.360,65
	TRANSF CC PARA CC PJ STEN SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	3453759		-5.460,00	2.326.900,65
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342757		-11.960,24	2.314.940,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260794		-2.313.375,43	1.564,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3888552		-11,65	1.553,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3888604		-11,65	1.541,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3888621		-11,65	1.530,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3889824		-11,65	1.518,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5966200		-1.517,38	1,00
23/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6522994	69.631,00		69.632,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	4378755		-28.890,67	40.741,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	4378756		-8.376,04	32.365,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4378823		-7.289,69	25.075,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	4378824		-28,00	25.047,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260085		-25.000,00	0,00
	DOC/TED INTERNET				


 HDH - Hospital Dom Heider Câmara
Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro



Extrato Mensal / Por Período


FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARCELA MARQUES DE LIRA

Data da operação: 08/09/2022 - 10h22

Folha 3/5

	TED INTERNET	4378755		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET	4378756		-11,65	24,30
	TED INTERNET	4378823		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET	4378824		-11,65	1,00
24/08/2022	TED INTERNET	6522994	535.271,62		535.272,62
	RESGATE DE INVESTIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	28		-6.750,00	528.522,62
	CM HOSPITALAR NF 134004				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	29		-1.253,24	527.269,38
	TOTVS SA NF 3348154				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-795,55	526.473,83
	VEM FUNC. COMPLEM. 09.2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		-89,94	526.383,89
	BEM FACIL COMPL. 08.2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	37		-9.051,52	517.332,37
	UNIESTER NF 4371				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5228480		-560,00	516.772,37
	DEST.ELETRO GRAFICA LTDA EPP				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5228980		-133,27	516.639,10
	DEST.PLUS MED SAUDE E SEGURANCA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5228338		-48.000,00	468.639,10
	DEST. CALL MED COM. REPRES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5228359		-3.895,00	464.744,10
	DEST. R C RADIOPROTECAO LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453705		-464.696,50	47,60
	MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO				
	ESP				
	DOC/TED INTERNET	5228338		-11,65	35,95
	TED INTERNET	5228359		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET	5228359		-11,65	12,65
	TED INTERNET	5228480		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET	5228480		-11,65	1,00
	DOC INTERNET	5228980		-11,65	1,00
25/08/2022	DOC INTERNET	5228980		-11,65	1,00
	DOC DEVOLVIDO	5228480	560,00		561,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6522994	78.318,19		78.879,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		-5.724,85	73.154,34
	PLANISA NF 27803				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	30		-854,00	72.300,34
	POLIPRO ESPUMAS NF 1863.2				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-278,60	72.021,74
	INJEMED NF 12432				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32		-422,00	71.599,74
	CIL COM NF 827809				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33		-1.428,17	70.171,57
	ARTSINTESE NF 4784				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34		-57.664,07	12.507,50
	PHILIPS MEDICAL NF 2029				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5553127		-6.000,00	6.507,50
	DEST. E C DE MELOOLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5553129		-6.483,20	24,30
	DEST. EDWARDS LIFSCIENCES				
	DOC/TED INTERNET	5553127		-11,65	12,65
	TED INTERNET	5553129		-11,65	1,00
26/08/2022	DOC/TED INTERNET	5553129		-11,65	1,00
	TED INTERNET	6522994	58.829,15		58.830,15
	RESGATE DE INVESTIMENTOS				
	TED DEVOLVIDA*	6440366	59.886,77		118.716,92
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20		-1.100,00	117.616,92
	SCITECH NF 280295				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21		-2.200,00	115.416,92
	SCITECH NF 280298				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22		-185,84	115.231,08
	DPROSMED LTDA NF 52649				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-3.990,00	111.241,08
	PH COMERCIO NF 10599				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24		-14.474,02	96.767,06
	AIR LIQUIDE NF 45340				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		-384,03	96.383,03
	DPROSMED LTDA NF 52650				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26		-11.717,44	84.665,59
	CM HOSPITALAR SA NF 134356				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38		-18.286,07	66.379,52
	PROC ADALBERTO LIMA MELO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	39		-1.722,90	64.656,62
	LUIZ CLAUDIO NF 163				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7140672		-289,60	64.367,02
	DEST.TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA				


 HDH - Hospital Dom Helder Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARCELA MARQUES DE LIRA

Data da operação: 08/09/2022 - 10h22

Folha 4/5

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	6440363		-1.000,00	63.367,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	6440366		-59.886,77	3.480,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6440369		-1.131,00	2.349,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POTENGY COM E REPRES	6440370		-2.190,00	159,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA MARQUES DE LIRA	1260262		-100,00	59,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6440363		-11,65	47,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6440366		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6440369		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6440370		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7140672		-11,65	1,00
29/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6522994	134.664,26		134.665,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS S A NF 52390	40		-3.036,28	131.628,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS S A NF 52388	41		-434,96	131.194,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 134591	42		-3.476,20	127.717,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 151059	43		-56.238,54	71.479,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 151072	44		-5.956,41	65.522,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM APRENDIZ 09.2022	45		-3.603,03	61.919,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT FUNC. GERAL 09.2022	46		-56.507,27	5.412,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BEM BACIL FUNC. GERAL 09.2022	47		-4.824,21	588,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8219714		-415,71	172,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL OLIMPIO DA SILVA JUNIOR	1260706		-160,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8219714		-11,65	1,00
30/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6522994	329.946,19		329.947,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBOREMA FUNC. GERAL 09.2022	48		-10.499,00	319.448,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 07.2022	49		-55.774,16	263.674,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9367807		-9.183,31	254.490,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260199		-254.478,07	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9367807		-11,65	1,00
Total				15.823.741,57	-15.823.740,57
					1,00

Os dados acima têm como base 08/09/2022 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2022	SALDO ANTERIOR				51.618,35
	APLIC.INVEST FACIL	9452516			1,00
06/09/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60922	1.808.639,25	-51.617,35	1.808.640,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260866	12.319,54		1.820.959,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-1.808.428,95	12.530,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA C M HOSPITALAR NF 16866	52		-5.600,00	6.930,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. ANGELA TIMOTEO DA SILVA	53		-1.779,53	5.151,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. MARIA DO CARMO	54		-2.748,34	2.402,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-152,05	2.250,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAIRO ALVES DA SILVA	8040774		-291,12	1.959,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Elaine Souza
Diretora Adm./Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARCELA MARQUES DE LIRA

Data da operação: 08/09/2022 - 10h22


Folha 5/5

	DEST. JANAINA JESSICA G DA	8040776	-548,08	1.411,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOANACI BATISTA DA S	8040819	-303,45	1.108,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M	8040885	-904,66	203,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C	8043892	-144,36	59,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8040774	-11,65	47,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8040776	-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8040819	-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8040885	-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8043892	-11,65	1,00
08/09/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992037	-98,00	-97,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	DEST.VGC ALVES C. S. OS	8949484	-43,20	-140,20
	TARIFA DOC/TED			
	TED INTERNET	8949484	-11,65	-151,85
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	DEST.FRANCRIS L. P. LT	8949485	-40,00	-191,85
	TARIFA DOC/TED			
	TED INTERNET	8949485	-11,65	-203,50
Total			1.820.958,79	-1.872.780,64
				-203,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.027.197,76
05/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	124.755,09
08/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	124.758,26
09/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	124.751,43
10/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	124.754,60
11/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	124.471,14
12/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	118.292,19
15/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 08/09/2022 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.


 HDH - Hospital Dom Helder Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro