

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437885-7	24.790,77	24.790,77

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				562,82
01/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	10.692,58		11.255,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTFRIOS	3322		-135,40	11.120,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY	3323		-675,00	10.445,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101735		-10.000,00	445,00
	CHEQUE COMPENSADO	372		-444,00	1,00
02/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	7.354,72		7.355,72
	CHEQUE ESPECIE	389		-4.084,50	3.271,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUEGATTI COMERCIO DE	5393249		-454,26	2.816,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COMERCIO NAGEM	5393264		-1.092,60	1.724,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO LTDA	5393271		-1.011,95	712,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101942		-711,41	1,00
03/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	2.406,85		2.407,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3324		-242,00	2.165,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3325		-64,79	2.101,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	3326		-456,78	1.644,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE	3327		-773,56	870,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6485423		-592,50	278,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES FREITAS	6485424		-277,22	1,00
04/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	281,32		282,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ PE	3328		-101,32	181,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL	3329		-180,00	1,00
05/08/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	641116	67,16		68,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695543	20.000,00		20.068,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNNO WILLIAM DAMAS	9999376		-2.520,00	17.548,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101040		-10.000,00	7.548,16
08/08/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	2403260	303,60		7.851,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	2402969		-606,00	7.245,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES DA SI	2403213		-120,00	7.125,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	2403260		-303,60	6.822,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	2403280		-285,11	6.537,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101271		-5.000,00	1.537,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101489		-1.000,00	537,05
09/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	540,13		1.077,18
	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	3222656	303,60		1.380,78
	CHEQUE ESPECIE	390		-124,15	1.256,63
	CHEQUE ESPECIE	391		-950,06	306,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	3222656		-303,60	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3222656		-1,97	1,00
10/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4644141	2.303.995,98		2.303.996,98

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AMBULANCIA	3330	-1.895,25	2.302.101,73
11/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5107282	3.149.259,71	5.451.361,44
	CHEQUE ESPECIE	392	-1.250,05	5.450.111,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC ANA LUCIA PARC 1 E 2	3331	-2.323,21	5.447.788,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3332	-11.080,24	5.436.707,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER	3333	-193,50	5.436.514,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3334	-117,00	5.436.397,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3335	-256,30	5.436.141,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3336	-50,36	5.436.090,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3337	-53,79	5.436.036,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC MARIA CONCEICAO	3338	-2.494,00	5.433.542,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC VILMA DUARTE	3339	-2.121,00	5.431.421,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	5293171	-2.254,00	5.429.167,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	5293172	-5.736,18	5.423.431,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON WALLAS RODRI	5293215	-1.500,00	5.421.931,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	5293217	-1.627,39	5.420.304,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	5293256	-73.989,11	5.346.315,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORBAT DISTRIBUIDORA	5293288	-290,00	5.346.025,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI FARMACEUTICA	5541626	-5.664,00	5.340.361,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-321.721,19	5.018.640,12
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE L	3045472	-19.700,07	4.998.940,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101470	-58,14	4.998.881,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903435	-770.000,00	4.228.881,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101089	-1.940.000,00	2.288.881,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293171	-1,97	2.288.879,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293172	-1,97	2.288.877,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293215	-1,97	2.288.876,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293217	-1,97	2.288.874,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293256	-1,97	2.288.872,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293288	-1,97	2.288.870,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5541626	-1,97	2.288.868,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5965703	-3.653,97	2.285.214,15
12/08/2022	CHEQUE DEP/ESP 1.200,17	393	-1.250,17	2.283.963,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	3340	-42.116,74	2.241.847,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	3341	-72.786,90	2.169.060,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	3342	-285,00	2.168.775,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PICCOLO MERCATO	3343	-1.249,50	2.167.525,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICICA ODONTO	3344	-6.781,78	2.160.744,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC WLATEMIR FEITOSA	3345	-6.705,00	2.154.039,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	3346	-276,00	2.153.763,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	3347	-9,90	2.153.753,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6270733	-194.884,72	1.958.868,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. J M COMERCIO DE COMB	6270734	-1.538,00	1.957.330,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL DE CARNES	6270776	-6.925,15	1.950.405,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLUKKA	6270797	-2.750,00	1.947.655,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO	6270853	-5.666,26	1.941.989,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PGA COMERCIO	6270940	-1.507,88	1.940.481,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	6271014	-70,18	1.940.410,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101551	-500.000,00	1.440.410,97
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6270733	-1,97	1.440.409,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6270734	-1,97	1.440.407,03
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6270776	-1,97	1.440.405,06
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6270797	-1,97	1.440.403,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6270853	-1,97	1.440.401,12
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6270940	-1,97	1.440.399,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6271014	-1,97	1.440.397,18
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-129,26	1.440.267,92
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-423,29	1.439.844,63
16/08/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ASTECH	3348	-1.800,00	1.438.044,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GALPAO	3349	-348,59	1.437.696,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	R GRAPH	3350	-9.384,64	1.428.311,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	3351	-173,45	1.428.137,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8772256	-547,25	1.427.590,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MENEZES E FREITAS	8772257	-223,78	1.427.366,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PAO & MEL EIRELI	8772258	-9.447,10	1.417.919,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO DAS COSTUR	8772259	-16,00	1.417.903,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SUPRI VALE	8772271	-6,30	1.417.897,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO TEC ENFERM	8772273	-1.284,72	1.416.612,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIRURGICA FERNANDES	8772285	-1.577,60	1.415.035,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLUKKA	8772303	-4.125,00	1.410.910,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINUS LOG	8772304	-3.949,53	1.406.960,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG	8772305	-680,00	1.406.280,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRASCON	8772309	-8.221,18	1.398.059,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	8772340	-14.004,32	1.384.055,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARLOS ANTONIO DE OL	8772341	-1.500,00	1.382.555,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE MONTEIRO DE ASS	8772932	-4.841,20	1.377.713,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JAINARA MOREIRA BARB	8772972	-650,00	1.377.063,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINTESE	8772995	-2.300,00	1.374.763,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SENJAI SERV NACIONAL	8772997	-1.296,00	1.373.467,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARTELLO CONSULTORIA	8773044	-442,17	1.373.025,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINKMED	8773045	-8.154,26	1.364.871,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EDSON NEMORO	8773048	-3.248,89	1.361.622,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERRAMENTAL MAQUINAS	8773050	-243,01	1.361.379,64

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	8773053	-130,00	1.361.249,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALPAO MAT CONSTRUCA	8773059	-602,15	1.360.647,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE CARNES	8773084	-2.445,44	1.358.202,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8773116	-1.075,50	1.357.126,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	8773117	-3.570,10	1.353.556,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8773118	-4.366,00	1.349.190,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	8773121	-256,20	1.348.934,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORMANDO JOSE NOSSA	8773221	-324,70	1.348.609,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	8773677	-34,61	1.348.574,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MR MOVEIS LTDA	8773678	-169,60	1.348.405,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	8773755	-3.757,68	1.344.647,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	8773758	-5.351,44	1.339.296,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETROPEX	8773769	-982,41	1.338.313,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	8773772	-330,53	1.337.983,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	8773776	-6.159,24	1.331.824,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG	8773800	-424,00	1.331.400,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	8773807	-918,50	1.330.481,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	8773808	-17.810,00	1.312.671,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8773814	-20.290,00	1.292.381,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	8773821	-60,80	1.292.320,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSPITALARE	8773826	-2.733,34	1.289.587,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTHOMED	8773861	-140,00	1.289.447,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRA MEGA HOSPITALA	8773882	-750,00	1.288.697,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEP	8774437	-12.538,00	1.276.159,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	8774439	-200.990,90	1.075.168,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DO RIM	8774488	-3.998,25	1.071.170,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI	8774490	-13.460,77	1.057.709,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEL	8774491	-1.858,23	1.055.851,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH MEDICAL SERVI	8774497	-7.723,54	1.048.127,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMANIZA PSICOLOGIA	8774498	-1.119,51	1.047.008,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO RIM	8774499	-8.885,00	1.038.123,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNET	8774524	-12.261,29	1.025.861,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTORIO OTORRINO	8774529	-1.910,81	1.023.951,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE	8774535	-533,10	1.023.418,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIPEVASF	8774549	-25.928,19	997.489,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO POR IM	8774556	-3.731,70	993.758,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DOS OLHOS	8774594	-3.554,00	990.204,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCAT	8774595	-142,50	990.061,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE	8774596	-650,00	989.411,61
TARIFA BANCARIA Max Empresarial 3	10822	-326,90	989.084,71
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286365	-47.741,52	941.343,19
TRANSF CC PARA CC PJ			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

MANTEQ H.J LTDA ME	286366	-2.600,00	938.743,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101088	-601,57	938.141,62
TRANSF CC PARA CC PJ			
JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101613	-11.663,72	926.477,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
SERVE BEM SUMERMERCADO LTDA	3101616	-27.646,26	898.831,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
TECFARMA EMPRESA DE TECNOL	3101620	-2.017,84	896.813,80
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLIAM CLINICA INTEGRADA A.	3101633	-8.258,94	888.554,86
TRANSF CC PARA CC PJ			
NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342369	-2.102,24	886.452,62
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772256	-1,97	886.450,65
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772257	-1,97	886.448,68
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772258	-1,97	886.446,71
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772259	-1,97	886.444,74
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772271	-1,97	886.442,77
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772273	-1,97	886.440,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772285	-1,97	886.438,83
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772303	-1,97	886.436,86
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772304	-1,97	886.434,89
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772305	-1,97	886.432,92
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772309	-1,97	886.430,95
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772340	-1,97	886.428,98
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772341	-1,97	886.427,01
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772932	-1,97	886.425,04
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772972	-1,97	886.423,07
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772995	-1,97	886.421,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8772997	-1,97	886.419,13
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773044	-1,97	886.417,16
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773045	-1,97	886.415,19
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773048	-1,97	886.413,22
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773050	-1,97	886.411,25
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773053	-1,97	886.409,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773059	-1,97	886.407,31
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773084	-1,97	886.405,34
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773116	-1,97	886.403,37
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773117	-1,97	886.401,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773118	-1,97	886.399,43
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773121	-1,97	886.397,46
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773221	-1,97	886.395,49
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773677	-1,97	886.393,52
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773678	-1,97	886.391,55
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773755	-1,97	886.389,58
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773758	-1,97	886.387,61
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773769	-1,97	886.385,64
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8773772	-1,97	886.383,67

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

	DOC/TED INTERNET	8773776	-1,97	886.381,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8773800	-1,97	886.379,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8773807	-1,97	886.377,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8773808	-1,97	886.375,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8773814	-1,97	886.373,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8773821	-1,97	886.371,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8773826	-1,97	886.369,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8773861	-1,97	886.367,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8773882	-1,97	886.365,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774437	-1,97	886.363,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774439	-1,97	886.362,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774488	-1,97	886.360,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774490	-1,97	886.358,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774491	-1,97	886.356,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774497	-1,97	886.354,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774498	-1,97	886.352,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774499	-1,97	886.350,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774524	-1,97	886.348,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774529	-1,97	886.346,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774535	-1,97	886.344,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774549	-1,97	886.342,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774556	-1,97	886.340,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774594	-1,97	886.338,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774595	-1,97	886.336,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8774596	-1,97	886.334,42
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	394	-856,60	885.477,82
	CHEQUE COMPENSADO	395	-4.062,34	881.415,48
	CHEQUE COMPENSADO	396	-15.660,58	865.754,90
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5960731	-227,02	865.527,88
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5962464	-1.860,11	863.667,77
17/08/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BR TRADEX	3352	-97,21	863.570,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIA ALIMENTOS	3353	-10.439,48	853.131,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FAD	3354	-726,00	852.405,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDEBA	3355	-879,33	851.525,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORMANDO JOSE	3356	-2.796,50	848.729,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	3357	-90,04	848.639,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVE BEM	3358	-33,98	848.605,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUPRILIMP	3359	-1.969,00	846.636,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC VANUSA LUCAS - SOLUNNI	3360	-4.072,00	842.564,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BID COMERCIO	9143129	-1.089,82	841.474,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	9143130	-570,25	840.904,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SENUT DISTRIBUIDORA	9143134	-15.504,43	825.399,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HOSP LEGHT	9143136	-2.034,20	823.365,53

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KESA COMERCIO	9143137		-814,00	822.551,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR	9143138		-8.386,30	814.165,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI FARMACEUTICA	9143139		-5.664,00	808.501,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIALISE E COMERCIO	9143201		-1.200,00	807.301,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COMERCIO NAGEM	9143202		-384,00	806.917,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	9143220		-1.661,88	805.255,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRILIMP COMERCIO	9143578		-176,00	805.079,35
	TRANSF CC PARA CC PJ POLI COM DE PECAS E PROCESSADORA	1197728		-1.980,00	803.099,35
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTIANE DE CARVALHO	3101727		-480,00	802.619,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143129		-1,97	802.617,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143130		-1,97	802.615,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143134		-1,97	802.613,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143136		-1,97	802.611,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143137		-1,97	802.609,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143138		-1,97	802.607,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143139		-1,97	802.605,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143201		-1,97	802.603,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143202		-1,97	802.601,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143220		-1,97	802.599,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143578		-1,97	802.597,68
18/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101006	300.000,00		1.102.597,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101007	80.000,00		1.182.597,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	3361		-39.058,83	1.143.538,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3362		-12.286,90	1.131.251,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3363		-375,60	1.130.876,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3364		-1.980,00	1.128.896,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	3365		-5.337,63	1.123.558,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	3366		-4.311,16	1.119.247,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	3367		-25.552,69	1.093.694,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3368		-53,79	1.093.641,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3369		-24,85	1.093.616,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3370		-109,00	1.093.507,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3371		-203,89	1.093.303,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3372		-58,19	1.093.245,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3373		-537,91	1.092.707,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3374		-1.253,24	1.091.454,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3375		-434,96	1.091.019,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3376		-3.036,28	1.087.982,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORMANDO JOSE NOSSA	1072552		-45,84	1.087.936,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA TORRES OLIVE	1072553		-206,00	1.087.730,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCSA SANTOS PINHEIR	1072993		-448,32	1.087.282,60

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA PEREIR	1072994		-1.992,00	1.085.290,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBARA DE CAMPOS QU	1073064		-1.507,50	1.083.783,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELOAH CREMONESI LECA	291346		-2.516,98	1.081.266,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA MAGALHAES BEZERRA DE MEL	586343		-3.691,33	1.077.574,79
	TRANSF CC PARA CC PJ IGOR MARCELO SILVA SANTOS	3045340		-495,00	1.077.079,79
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY KAROLINE SANTOS LIMA	3101341		-250,42	1.076.829,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DA SILVA FERREIRA	3101345		-97,59	1.076.731,78
	TRANSF CC PARA CC PJ R C RADIOPROTECAO LTDA	3205345		-1.900,00	1.074.831,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RUAMMA MARTINS DE ALMEIDA	3615344		-1.005,00	1.073.826,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903777		-525.000,00	548.826,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101239		-530.000,00	18.826,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1072552		-1,97	18.824,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1072553		-1,97	18.822,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1072993		-1,97	18.820,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1072994		-1,97	18.818,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1073064		-1,97	18.816,93
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980186		-129,26	18.687,67
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980186		-286,08	18.401,59
19/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2405737	142.685,92		161.087,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101367	34.221,64		195.309,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO NEUR CARD DO S 19/08	1535286	32,50		195.341,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300067		-325,81	195.015,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300222		-465,00	194.550,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300407		-410,22	194.140,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300602		-50,22	194.090,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301490		-306,90	193.783,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301506		-169,06	193.614,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301545		-4.915,22	188.699,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301601		-27,90	188.671,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301839		-61,11	188.610,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302449		-20,93	188.589,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302739		-4.791,33	183.797,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302806		-54,00	183.743,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302901		-169,06	183.574,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302951		-613,80	182.961,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303021		-371,27	182.589,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303420		-186,00	182.403,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303471		-90,68	182.313,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303554		-186,00	182.127,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303656		-338,14	181.789,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304049		-465,00	181.324,00

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304319	-381,68	180.942,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304337	-65,19	180.877,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304401	-92,07	180.785,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304542	-458,02	180.327,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305210	-284,95	180.042,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305221	-184,14	179.857,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305298	-58,59	179.799,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305567	-4.739,69	175.059,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305595	-20,93	175.038,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305880	-371,27	174.667,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305944	-1.266,06	173.401,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307002	-552,42	172.848,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307043	-28,37	172.820,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307067	-348,75	172.471,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307197	-10.357,07	162.114,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308064	-68,59	162.046,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309004	-34,88	162.011,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309264	-48,83	161.962,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309392	-195,30	161.767,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309470	-214,74	161.552,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309751	-167,40	161.385,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309955	-265,05	161.120,01
	TARIFA BANCARIA	396	-40,10	161.079,91
22/08/2022	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	3743265	-303,60	160.776,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PETROLLUZ MATERIAIS ELETRI	3101498	-279,00	160.497,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP MARTINIANO	286499	-142.693,42	17.803,89
	DOC/TED INTERNET	3743265	-1,97	17.801,92
23/08/2022	CHEQUE ESPECIE	399	-2.566,17	15.235,75
24/08/2022	CHEQUE COMPENSADO	398	-6.275,02	8.960,73
25/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPIT	3683666		334,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	5991430	-606,89	8.688,44
26/08/2022	DOC/TED INTERNET	5991430	-1,97	8.686,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINKMED	6887914	-395,00	8.291,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EUROACO MATERIAIS LT	6888005	-265,10	8.026,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101548	-449,21	7.577,16
	DOC/TED INTERNET	6887914	-1,97	7.575,19
	DOC/TED INTERNET	6888005	-1,97	7.573,22
29/08/2022	CHEQUE ESPECIE	400	-2.898,12	4.675,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC	8062132	-140,00	4.535,10
	TARIFA BANCARIA	398	-40,10	4.495,00
	DOC/TED INTERNET	8062132	-1,97	4.493,03

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/09/2022 - 09h31

Folha 10/10

30/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1695480	298.000,00		302.493,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	3377		-1.674,75	300.818,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGURO - GOL	3378		-716,99	300.101,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY TECNOLOGIA RH	3379		-675,00	299.426,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	3380		-2.778,40	296.647,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	3381		-2.022,00	294.625,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	3382		-168,00	294.457,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	3383		-6,00	294.451,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	3384		-330,00	294.121,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	3385		-1.078,00	293.043,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	9456515		-203,70	292.840,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EUROACO MATERIAIS LT	9456581		-975,60	291.864,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	9456590		-1.086,40	290.778,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SETRANVASF SINDICATO	9456641		-450,00	290.328,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPETRANSSERTAO	9456642		-203,70	290.124,49
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101930		-812,76	289.311,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	3101993		-237.000,00	52.311,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9456515		-1,97	52.309,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9456581		-1,97	52.307,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9456590		-1,97	52.305,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9456641		-1,97	52.303,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9456642		-1,97	52.301,88
31/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS ALBERTO DE CA	1931786	525,30		52.827,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPORTE	1668731		-22.291,70	30.535,48
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101563		-41,88	30.493,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LOPES E DO CARMO C V T A V	3101567		-792,00	29.701,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1668731		-1,97	29.699,63
Total			6.351.005,61	-6.321.868,80	29.699,63

Os dados acima têm como base 05/09/2022 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR				24.609,56
02/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON 00008733920175060413	4366277	146,64		24.756,20
	CHEQUE ESPECIE	461		-1.250,00	23.506,20
Total			146,64	-1.250,00	23.506,20

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/09/2022 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.