

**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: 05/10/2022 - 13h41

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03101   0437885-7 | 8.848,45                      | 1,00                         | 8.849,45             |

**Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022**

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)  |
|------------|---|---------|---------------|---------------|--------------|
| 31/08/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                   |         |               |               | 29.699,63    |
| 01/09/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP | 3101010 | 17.074,85     |               | 46.774,48    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>JNS COMERCIO                  | 3386    |               | -3.199,88     | 43.574,60    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                     | 3387    |               | -58,19        | 43.516,41    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                     | 3388    |               | -117,00       | 43.399,41    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                     | 3389    |               | -69,95        | 43.329,46    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PONTO CERTO            | 2775081 |               | -15.719,90    | 27.609,56    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO       | 3101672 |               | -3.000,00     | 24.609,56    |
| 02/09/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>00008733920175060413          | 4366277 | 146,64        |               | 24.756,20    |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                       | 461     |               | -1.250,00     | 23.506,20    |
| 05/09/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>INOVA                         | 3390    |               | -207,50       | 23.298,70    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HTS TECNOLOGIA                | 3391    |               | -800,00       | 22.498,70    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>O F TRANSPORTE                | 3392    |               | -141,98       | 22.356,72    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MR MOVEIS                     | 3393    |               | -171,97       | 22.184,75    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PICCOLO MERCATO               | 3394    |               | -2.142,00     | 20.042,75    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS   | 6073556 |               | -65,46        | 19.977,29    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. HOSP LEGHT             | 6073581 |               | -563,00       | 19.414,29    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM   | 6073622 |               | -574,50       | 18.839,79    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>R C RADIOPROTECAO LTDA          | 3205055 |               | -1.100,00     | 17.739,79    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO       | 3101051 |               | -5.000,00     | 12.739,79    |
| 06/09/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO    | 8522112 | 2.303.995,07  |               | 2.316.734,86 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CIA ALIMENTOS                 | 3395    |               | -880,31       | 2.315.854,55 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO       | 3101716 |               | -800.000,00   | 1.515.854,55 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO       | 3101749 |               | -1.000,00     | 1.514.854,55 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO       | 3101937 |               | -315.000,00   | 1.199.854,55 |
| 08/09/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.GEPE SEFAZ TED          | 9759311 | 142.685,91    |               | 1.342.540,46 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.GEPE SEFAZ TED          | 9811012 | 3.149.259,70  |               | 4.491.800,16 |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                       | 462     |               | -193,00       | 4.491.607,16 |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                       | 463     |               | -1.256,03     | 4.490.351,13 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BRENDA MIRELLE C. NE   | 9957715 |               | -303,60       | 4.490.047,53 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA EMILIA FERRAZ    | 9957717 |               | -606,00       | 4.489.441,53 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EVA FERNANDES DOS SA   | 9957733 |               | -287,37       | 4.489.154,16 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FERNANDA NUNES DA SI   | 9957830 |               | -120,00       | 4.489.034,16 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BABY LAB               | 9957883 |               | -146.366,13   | 4.342.668,03 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JNS COMERCIO DE PRODUTOS A      | 3101946 |               | -288,96       | 4.342.379,07 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO       | 3101948 |               | -2.900.000,00 | 1.442.379,07 |

### 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: 05/10/2022 - 13h41

|            |   |         |             |              |
|------------|---|---------|-------------|--------------|
| 09/09/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO                     | 3396    | -1.895,25   | 1.440.483,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB VANUSA LUCAS - SOLUNNI | 3397    | -4.072,00   | 1.436.411,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB VILMA DUARTE - SOLUNNI | 3398    | -2.121,00   | 1.434.290,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PROC ANA LUCIA QUADROS           | 3399    | -1.085,03   | 1.433.205,79 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA                   | 3400    | -25.552,69  | 1.407.653,10 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS                         | 3401    | -6.386,91   | 1.401.266,19 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS                         | 3402    | -3.801,73   | 1.397.464,46 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS                         | 3403    | -2.288,64   | 1.395.175,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS                         | 3404    | -3.444,37   | 1.391.731,45 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COMERCIO NAGEM        | 1434059 | -14.087,20  | 1.377.644,25 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON WALLAS RODRI      | 1434071 | -1.500,00   | 1.376.144,25 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPEJ EQUIPAMENTOS       | 1434073 | -840,00     | 1.375.304,25 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VISIUM PLAST              | 1434074 | -7.175,52   | 1.368.128,73 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO       | 1434120 | -2.254,00   | 1.365.874,73 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR      | 1434121 | -194.884,72 | 1.170.990,01 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO        | 1434122 | -6.192,26   | 1.164.797,75 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO              | 1434123 | -26.890,00  | 1.137.907,75 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -               | 1434055 | -9.765,64   | 1.128.142,11 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ POLI COM DE PECAS E PROCESSADORA   | 1197721 | -2.527,50   | 1.125.614,61 |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1434059 | -1,97       | 1.125.612,64 |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1434071 | -1,97       | 1.125.610,67 |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1434073 | -1,97       | 1.125.608,70 |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1434074 | -1,97       | 1.125.606,73 |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1434120 | -1,97       | 1.125.604,76 |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1434121 | -1,97       | 1.125.602,79 |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1434122 | -1,97       | 1.125.600,82 |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1434123 | -1,97       | 1.125.598,85 |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A                     | 5965703 | -3.203,94   | 1.122.394,91 |
| 12/09/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA PROC MARIA DA CONCEICAO          | 3405    | -2.494,00   | 1.119.900,91 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PROC ANA LUCIA QUADROS 08/2022   | 3406    | -1.625,63   | 1.118.275,28 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS                    | 3407    | -12.312,14  | 1.105.963,14 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CALEB                            | 3408    | -13.277,50  | 1.092.685,64 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO                         | 3409    | -442,17     | 1.092.243,47 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO                   | 3410    | -1.500,00   | 1.090.743,47 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK                           | 3411    | -3.750,00   | 1.086.993,47 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO DISTRIBUIDORA               | 3412    | -7.316,67   | 1.079.676,80 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS                | 3413    | -73,20      | 1.079.603,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ                           | 3414    | -2.600,00   | 1.077.003,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES                            | 3415    | -919,00     | 1.076.084,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES                           | 3416    | -6.403,32   | 1.069.681,28 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES                           | 3417    | -2.102,24   | 1.067.579,04 |

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/10/2022 - 13h41

|   |         |             |              |
|---|---------|-------------|--------------|
| PAGTO ELETRON COBRANCA O F TRANSPORTE                 | 3418    | -132,59     | 1.067.446,45 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA                       | 3419    | -1.856,00   | 1.065.590,45 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA REIS PALACE                    | 3420    | -312,99     | 1.065.277,46 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH                        | 3421    | -11.180,92  | 1.054.096,54 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE                        | 3422    | -2.300,00   | 1.051.796,54 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                      | 3423    | -357,14     | 1.051.439,40 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                      | 3424    | -14.737,30  | 1.036.702,10 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS           | 3743993 | -14.075,72  | 1.022.626,38 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOVA MED DISTRIBUID    | 3749597 | -352,23     | 1.022.274,15 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA               | 3749643 | -903,50     | 1.021.370,65 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES     | 3749644 | -615,78     | 1.020.754,87 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO            | 3749646 | -1.428,93   | 1.019.325,94 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS       | 3749647 | -227,42     | 1.019.098,52 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO            | 3749648 | -1.901,84   | 1.017.196,68 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON                  | 3749649 | -1.950,00   | 1.015.246,68 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA                | 3749685 | -8.172,80   | 1.007.073,88 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE    | 3749689 | -1.900,00   | 1.005.173,88 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU    | 3749697 | -2.642,50   | 1.002.531,38 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE                | 3749724 | -1.066,20   | 1.001.465,18 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV    | 3749731 | -251,70     | 1.001.213,48 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM    | 3749732 | -516,00     | 1.000.697,48 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESTAK EMBALAGENS       | 3749742 | -3.947,00   | 996.750,48   |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLUKKA                  | 3749744 | -4.125,00   | 992.625,48   |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE            | 3749760 | -1.157,75   | 991.467,73   |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO    | 3750187 | -17.414,29  | 974.053,44   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909     | 5162909 | -3.794,77   | 970.258,67   |
| TRANSF CC PARA CC PJ C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H | 2711406 | -11.519,80  | 958.738,87   |
| TRANSF CC PARA CC PJ RAJAME COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 3101405 | -235,20     | 958.503,67   |
| TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO  | 286400  | -142.693,42 | 815.810,25   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3743993 | -1,97       | 815.808,28   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749597 | -1,97       | 815.806,31   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749643 | -1,97       | 815.804,34   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749644 | -1,97       | 815.802,37   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749646 | -1,97       | 815.800,40   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749647 | -1,97       | 815.798,43   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749648 | -1,97       | 815.796,46   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749649 | -1,97       | 815.794,49   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749685 | -1,97       | 815.792,52   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749689 | -1,97       | 815.790,55   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749697 | -1,97       | 815.788,58   |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3749724 | -1,97       | 815.786,61   |

**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: 05/10/2022 - 13h41

|            |                            |         |            |            |
|------------|----------------------------|---------|------------|------------|
|            | DOC/TED INTERNET           | 3749731 | -1,97      | 815.784,64 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 3749732 | -1,97      | 815.782,67 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 3749742 | -1,97      | 815.780,70 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 3749744 | -1,97      | 815.778,73 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 3749760 | -1,97      | 815.776,76 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 3750187 | -1,97      | 815.774,79 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
| 13/09/2022 | CHEQUE                     | 464     | -1.849,05  | 813.925,74 |
|            | ESPECIE                    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3425    | -3.266,00  | 810.659,74 |
|            | DESCARTEX                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3426    | -4.790,18  | 805.869,56 |
|            | MINASGAS                   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3427    | -111,28    | 805.758,28 |
|            | TOTVS 22/08                |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3428    | -112,60    | 805.645,68 |
|            | TOTVS 20/07                |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 4130369 | -4.984,30  | 800.661,38 |
|            | DEST. LUIZ CLAUDIO RIGONI  |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 4130385 | -11.328,00 | 789.333,38 |
|            | DEST. CHIESI FARMACEUTICA  |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 4130386 | -114,90    | 789.218,48 |
|            | DEST. JESSICA TORRES OLIVE |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 4130441 | -2.750,00  | 786.468,48 |
|            | DEST. FLUKKA               |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 4130466 | -7.356,67  | 779.111,81 |
|            | DEST. WHITE MARTINS        |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 4130467 | -105,00    | 779.006,81 |
|            | DEST. FERRAMENTAL MAQUINAS |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 4130619 | -11.238,91 | 767.767,90 |
|            | DEST. COMPANHIA ALIMENTOS  |         |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 3101476 | -579,99    | 767.187,91 |
|            | JNS COMERCIO DE PRODUTOS A |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4130369 | -1,97      | 767.185,94 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4130385 | -1,97      | 767.183,97 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4130386 | -1,97      | 767.182,00 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4130441 | -1,97      | 767.180,03 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4130466 | -1,97      | 767.178,06 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4130467 | -1,97      | 767.176,09 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4130619 | -1,97      | 767.174,12 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
| 14/09/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3429    | -1.518,61  | 765.655,51 |
|            | COML CARNES                |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3430    | -338,30    | 765.317,21 |
|            | DS SUPRIMENTOS             |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3431    | -115,60    | 765.201,61 |
|            | FERRAMENTAL                |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3432    | -789,60    | 764.412,01 |
|            | FORTMED                    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3433    | -1.111,50  | 763.300,51 |
|            | GUIMARAES GRAFICA          |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3434    | -612,75    | 762.687,76 |
|            | GUIMARAES GRAFICA          |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3435    | -6.644,09  | 756.043,67 |
|            | INDEBA                     |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3436    | -818,78    | 755.224,89 |
|            | INDEBA                     |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3437    | -90,00     | 755.134,89 |
|            | LEONARDO SILVA             |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3438    | -1.460,00  | 753.674,89 |
|            | PH COMERCIO                |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3439    | -202,12    | 753.472,77 |
|            | SERVE BEM                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3440    | -1.969,00  | 751.503,77 |
|            | SUPRILIMP                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3441    | -142,68    | 751.361,09 |
|            | SUPRILIMP                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 3442    | -1.427,10  | 749.933,99 |
|            | SUPERMEDICA                |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 5007886 | -4.125,00  | 745.808,99 |
|            | DEST. FLUKKA               |         |            |            |
|            | 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: 05/10/2022 - 13h41

|                            |         |            |            |
|----------------------------|---------|------------|------------|
| DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA | 5007887 | -3.750,00  | 742.058,99 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. CIRURGICA FERNANDES  | 5007926 | -6.193,52  | 735.865,47 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. MOURA E MELO         | 5007928 | -10.850,00 | 725.015,47 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. MENEZES E FREITAS    | 5007967 | -15,96     | 724.999,51 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. POINT SUTURE         | 5007968 | -3.947,65  | 721.051,86 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. QUIRON               | 5008197 | -550,00    | 720.501,86 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. PGA COMERCIO         | 5008253 | -1.312,32  | 719.189,54 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. PREMOLNITOS MATERIAI | 5008254 | -1.002,31  | 718.187,23 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. WASHINGTON GOMES DUA | 5008256 | -180,00    | 718.007,23 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. PAO & MEL EIRELI     | 5008269 | -10.134,20 | 707.873,03 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. P R MADEIREIRA       | 5008270 | -433,50    | 707.439,53 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. COMERCIAL CESAR FIUS | 5008279 | -458,68    | 706.980,85 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. BRANDAO E TORRES PAP | 5008348 | -326,50    | 706.654,35 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. FRANCINALDO FERREIRA | 5008350 | -1.310,50  | 705.343,85 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. GRUPO G COMPANY      | 5008351 | -1.107,70  | 704.236,15 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. PGA COMERCIO         | 5008354 | -9.817,65  | 694.418,50 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. CALEB EMBALAGENS     | 5008384 | -467,88    | 693.950,62 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. MAURILIO ANDRADE GOM | 5008387 | -90,85     | 693.859,77 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS | 5008403 | -285,17    | 693.574,60 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM | 5008404 | -2.894,00  | 690.680,60 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. JOAO SERAFIM DE CARV | 5008442 | -140,60    | 690.540,00 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. MENEZES E FREITAS    | 5008446 | -126,55    | 690.413,45 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. P R MADEIREIRA       | 5008447 | -95,39     | 690.318,06 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. PH COMERCIO          | 5008598 | -26.993,64 | 663.324,42 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. SUPRI VALE           | 5008611 | -81,60     | 663.242,82 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. SOFERPA FERRAMENTAS  | 5008612 | -59,00     | 663.183,82 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. VISIUM PLAST         | 5008613 | -2.001,78  | 661.182,04 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG | 5008640 | -1.328,00  | 659.854,04 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. SUPRILIMP COMERCIO   | 5008641 | -1.658,60  | 658.195,44 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |            |            |
| DEST. ANBIOTON             | 5486814 | -12.220,82 | 645.974,62 |
| TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |            |
| DS SUPRIMENTOS LTDA ME     | 1122284 | -36,75     | 645.937,87 |
| TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |            |
| EOC LIVRARIA E PAPELARIA E | 1122285 | -307,25    | 645.630,62 |
| TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |            |
| GILIARDE DANILO JUCA DA SI | 1122286 | -1.817,69  | 643.812,93 |
| TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |            |
| COLCHOES GLOBO IND DA TRAN | 3101282 | -7.004,16  | 636.808,77 |
| TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |            |
| GUIMARAES SERVICOS GRAFICO | 3101289 | -1.235,00  | 635.573,77 |
| TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |            |
| JOSE ERNESTO PEREIRA DE BA | 3101290 | -4.034,21  | 631.539,56 |
| TRANSF CC PARA CC PJ       |         |            |            |
| TECFARMA EMPRESA DE TECNOL | 3101292 | -1.349,80  | 630.189,76 |
| DOC/TED INTERNET           |         |            |            |
| TED INTERNET               | 5007886 | -1,97      | 630.187,79 |
| DOC/TED INTERNET           |         |            |            |
| TED INTERNET               | 5007887 | -1,97      | 630.185,82 |
| DOC/TED INTERNET           |         |            |            |
| TED INTERNET               | 5007926 | -1,97      | 630.183,85 |
| DOC/TED INTERNET           |         |            |            |
| TED INTERNET               | 5007928 | -1,97      | 630.181,88 |
| DOC/TED INTERNET           |         |            |            |
| TED INTERNET               | 5007967 | -1,97      | 630.179,91 |

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/10/2022 - 13h41

|            |                                 |         |           |            |            |
|------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|------------|
|            | DOC/TED INTERNET                | 5007968 |           | -1,97      | 630.177,94 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008197 |           | -1,97      | 630.175,97 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008253 |           | -1,97      | 630.174,00 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008254 |           | -1,97      | 630.172,03 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008256 |           | -1,97      | 630.170,06 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008269 |           | -1,97      | 630.168,09 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008270 |           | -1,97      | 630.166,12 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008279 |           | -1,97      | 630.164,15 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008348 |           | -1,97      | 630.162,18 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008350 |           | -1,97      | 630.160,21 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008351 |           | -1,97      | 630.158,24 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008354 |           | -1,97      | 630.156,27 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008384 |           | -1,97      | 630.154,30 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008387 |           | -1,97      | 630.152,33 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008403 |           | -1,97      | 630.150,36 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008404 |           | -1,97      | 630.148,39 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008442 |           | -1,97      | 630.146,42 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008446 |           | -1,97      | 630.144,45 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008447 |           | -1,97      | 630.142,48 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008598 |           | -1,97      | 630.140,51 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008611 |           | -1,97      | 630.138,54 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008612 |           | -1,97      | 630.136,57 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008613 |           | -1,97      | 630.134,60 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008640 |           | -1,97      | 630.132,63 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5008641 |           | -1,97      | 630.130,66 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5486814 |           | -1,97      | 630.128,69 |
|            | TED INTERNET                    |         |           |            |            |
|            | CHEQUE COMPENSADO               | 465     |           | -1.112,03  | 629.016,66 |
|            | CHEQUE COMPENSADO               | 466     |           | -20.638,98 | 608.377,68 |
|            | CHEQUE COMPENSADO               | 467     |           | -19.088,99 | 589.288,69 |
|            | CONTA DE TELEFONE               | 5960731 |           | -233,60    | 589.055,09 |
|            | INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/ |         |           |            |            |
|            | CONTA DE TELEFONE               | 5962464 |           | -1.865,67  | 587.189,42 |
|            | INTERNET --TIM S.A.             |         |           |            |            |
| 15/09/2022 | TED DEVOLVIDA*                  | 6171625 | 337,50    |            | 587.526,92 |
|            | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA     |         |           |            |            |
|            | TED DEVOLVIDA*                  | 6171710 | 41.600,00 |            | 629.126,92 |
|            | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA     |         |           |            |            |
|            | TED DEVOLVIDA*                  | 6171822 | 8.545,71  |            | 637.672,63 |
|            | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT    |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3443    |           | -117,68    | 637.554,95 |
|            | SELECTY RH                      |         |           |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6171625 |           | -337,50    | 637.217,45 |
|            | DEST. LEONARDO SILVA E SIL      |         |           |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6171626 |           | -1.973,00  | 635.244,45 |
|            | DEST. ODELISCO COMERCIO E       |         |           |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6171710 |           | -41.600,00 | 593.644,45 |
|            | DEST. LUIS E. COX TECIDOS       |         |           |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6171711 |           | -454,25    | 593.190,20 |
|            | DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM      |         |           |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6171748 |           | -903,00    | 592.287,20 |
|            | DEST. ALENCAR MAIA E MARTI      |         |           |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6171822 |           | -8.545,71  | 583.741,49 |
|            | DEST. RENEE EMBALAGENS LTD      |         |           |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6172276 |           | -15,96     | 583.725,53 |
|            | DEST. MENEZES E FREITAS         |         |           |            |            |
|            | TARIFA BANCARIA                 | 10922   |           | -326,90    | 583.398,63 |
|            | Max Empresarial 3               |         |           |            |            |



### 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: 05/10/2022 - 13h41

|            |   |         |            |            |
|------------|---|---------|------------|------------|
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TECFARMA EMPRESA DE TECNOL      | 3101618 | -980,00    | 582.418,63 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 6171625 | -1,97      | 582.416,66 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 6171626 | -1,97      | 582.414,69 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 6171710 | -1,97      | 582.412,72 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 6171711 | -1,97      | 582.410,75 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 6171748 | -1,97      | 582.408,78 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 6171822 | -1,97      | 582.406,81 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 6172276 | -1,97      | 582.404,84 |
| 16/09/2022 | CHEQUE<br>ESPECIE                                       | 468     | -1.400,06  | 581.004,78 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM   | 7528807 | -602,25    | 580.402,53 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RENEE EMBALAGENS       | 7528828 | -8.545,71  | 571.856,82 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LUIS E. COX TECIDOS    | 7528830 | -41.600,00 | 530.256,82 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JNS COMERCIO DE PRODUTOS A      | 3101045 | -641,23    | 529.615,59 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 7528807 | -1,97      | 529.613,62 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 7528828 | -1,97      | 529.611,65 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                        | 7528830 | -1,97      | 529.609,68 |
| 19/09/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CIL COMERCIO                  | 3444    | -1.137,60  | 528.472,08 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DMH                           | 3445    | -8.465,62  | 520.006,46 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>F & F DISTRIBUIDORA           | 3446    | -550,97    | 519.455,49 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FLUKKA                        | 3447    | -1.505,00  | 517.950,49 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>GUIMARAES GRAFICA             | 3448    | -3.162,07  | 514.788,42 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>GUIMARAES GRAFICA             | 3449    | -2.384,50  | 512.403,92 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NOROES AZEVEDO                | 3450    | -5.012,54  | 507.391,38 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PREMIER                       | 3451    | -93,00     | 507.298,38 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PH COMERCIO                   | 3452    | -3.619,48  | 503.678,90 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                     | 3453    | -688,92    | 502.989,98 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>STOCK                         | 3454    | -2.451,13  | 500.538,85 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>STOCK                         | 3455    | -1.482,00  | 499.056,85 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>STOCK                         | 3456    | -7.634,25  | 491.422,60 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA  | 1122029 | -6.169,85  | 485.252,75 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EOC LIVRARIA E PAPELARIA E      | 1122270 | -11,70     | 485.241,05 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALBERTINO JOSE FERREIRA NETO    | 3045032 | -1.350,00  | 483.891,05 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANDERSON DA SILVA FERREIRA LIMA | 3101030 | -124,22    | 483.766,83 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JESSICA ADRIANA DIAS SOARES     | 3101033 | -3.691,33  | 480.075,50 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>CHEQUE VALOR SUPERIOR                | 466     | -40,10     | 480.035,40 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>CHEQUE VALOR SUPERIOR                | 467     | -40,10     | 479.995,30 |
| 20/09/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL | 3101467 |            | 779.995,30 |
|            | TED DEVOLVIDA*<br>02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA           | 9847225 | 2.212,80   | 782.208,10 |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                       | 470     | -600,00    | 781.608,10 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BR TRADEX                     | 3457    | -306,21    | 781.301,89 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CANTINHO MAMAE                | 3458    | -585,00    | 780.716,89 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                  |         |            |            |

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/10/2022 - 13h41

|  |         |             |            |
|--|---------|-------------|------------|
| FERRAMENTAL  | 3459    | -113,60     | 780.603,29 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA GILIARDE DANILLO                | 3460    | -2.093,93   | 778.509,36 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECNOLOGIA                  | 3461    | -1.416,67   | 777.092,69 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                       | 3462    | -58,19      | 777.034,50 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS                           | 3463    | -108,24     | 776.926,26 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA                | 9846699 | -10.502,76  | 766.423,50 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAISA MARCIEL DE ALM     | 9847165 | -1.905,00   | 764.518,50 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE              | 9847192 | -2.318,40   | 762.200,10 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA     | 9847196 | -810,00     | 761.390,10 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUTEC                  | 9847197 | -129,00     | 761.261,10 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENJAI SERV NACIONAL     | 9847198 | -1.296,00   | 759.965,10 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS            | 9847199 | -346,36     | 759.618,74 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELYN CAVALCANTI CO     | 9847225 | -2.212,80   | 757.405,94 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON                 | 9847229 | -1.716,05   | 755.689,89 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO             | 9847247 | -1.089,82   | 754.600,07 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG     | 9847249 | -500,00     | 754.100,07 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS      | 9847251 | -60,00      | 754.040,07 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO              | 9847252 | -7.717,33   | 746.322,74 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO             | 9847985 | -1.894,86   | 744.427,88 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA                | 9848017 | -298,64     | 744.129,24 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS        | 9848019 | -14,55      | 744.114,69 |
| TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -              | 9848016 | -9.109,97   | 735.004,72 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300817 | -189,13     | 734.815,59 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300850 | -132,75     | 734.682,84 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301042 | -33,60      | 734.649,24 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301246 | -2.228,62   | 732.420,62 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301285 | -117.084,67 | 615.335,95 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301556 | -21.453,19  | 593.882,76 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301600 | -249,28     | 593.633,48 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302030 | -54,00      | 593.579,48 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302259 | -67,50      | 593.511,98 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302960 | -37,35      | 593.474,63 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303000 | -59,40      | 593.415,23 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303182 | -22,98      | 593.392,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303240 | -16,38      | 593.375,87 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303408 | -1.266,06   | 592.109,81 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303825 | -186,00     | 591.923,81 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304110 | -408,41     | 591.515,40 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304301 | -17,42      | 591.497,98 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304682 | -80,42      | 591.417,56 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304700 | -320,86     | 591.096,70 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304751 | -103,50     | 590.993,20 |



**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: 05/10/2022 - 13h41

|  |         |             |            |
|--|---------|-------------|------------|
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305186 | -190,81     | 590.802,39 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305239 | -50,78      | 590.751,61 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305747 | -104,16     | 590.647,45 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305790 | -411,53     | 590.235,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305800 | -167,67     | 590.068,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305955 | -63,32      | 590.004,93 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305987 | -214,74     | 589.790,19 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306212 | -1.684,83   | 588.105,36 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306370 | -209,25     | 587.896,11 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306406 | -338,14     | 587.557,97 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306485 | -61,11      | 587.496,86 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306549 | -184,14     | 587.312,72 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306651 | -109,07     | 587.203,65 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306793 | -76,73      | 587.126,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307327 | -887,26     | 586.239,66 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307375 | -29,25      | 586.210,41 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307396 | -36,27      | 586.174,14 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307918 | -60,00      | 586.114,14 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307957 | -415.360,88 | 170.753,26 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308626 | -115,79     | 170.637,47 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308684 | -80,11      | 170.557,36 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308718 | -90,68      | 170.466,68 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308739 | -779,68     | 169.687,00 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309247 | -10.883,71  | 158.803,29 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309398 | -10.363,07  | 148.440,22 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309482 | -248,35     | 148.191,87 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309660 | -45,18      | 148.146,69 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309878 | -71,22      | 148.075,47 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309930 | -3.510,87   | 144.564,60 |
| TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A        | 3101249 | -337,80     | 144.226,80 |
| TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A        | 3101691 | -498,36     | 143.728,44 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9846699 | -1,97       | 143.726,47 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9847165 | -1,97       | 143.724,50 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9847192 | -1,97       | 143.722,53 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9847196 | -1,97       | 143.720,56 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9847197 | -1,97       | 143.718,59 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9847198 | -1,97       | 143.716,62 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9847199 | -1,97       | 143.714,65 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9847225 | -1,97       | 143.712,68 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9847229 | -1,97       | 143.710,71 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9847247 | -1,97       | 143.708,74 |
| DOC/TED INTERNET                                       |         |             |            |

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/10/2022 - 13h41

|            |                                 |         |            |            |
|------------|---------------------------------|---------|------------|------------|
|            | TED INTERNET                    | 9847249 | -1,97      | 143.706,77 |
|            | DOC/TED INTERNET                | 9847251 | -1,97      | 143.704,80 |
|            | TED INTERNET                    | 9847252 | -1,97      | 143.702,83 |
|            | DOC/TED INTERNET                | 9847985 | -1,97      | 143.700,86 |
|            | TED INTERNET                    | 9848016 | -1,97      | 143.698,89 |
|            | DOC/TED INTERNET                | 9848017 | -1,97      | 143.696,92 |
|            | TED INTERNET                    | 9848019 | -1,97      | 143.694,95 |
| 22/09/2022 | CHEQUE                          | 471     | -1.200,02  | 142.494,93 |
|            | ESPECIE                         |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3464    | -1.306,80  | 141.188,13 |
|            | CIRURGICA RIOCLARENSE           |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3465    | -246,21    | 140.941,92 |
|            | CCIRURGICA RIOCLARENSE          |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3466    | -4.648,01  | 136.293,91 |
|            | CIRURGICA RIOCLARENSE           |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3467    | -281,61    | 136.012,30 |
|            | CM HOSPITALAR                   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3468    | -2.508,84  | 133.503,46 |
|            | CM HOSPITALAR                   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3469    | -7.902,67  | 125.600,79 |
|            | CIA ALIMENTOS                   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3470    | -1.832,42  | 123.768,37 |
|            | COML CARNES                     |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3471    | -304,50    | 123.463,87 |
|            | CIEE                            |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3472    | -4.611,00  | 118.852,87 |
|            | DIMASTER                        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3473    | -330,00    | 118.522,87 |
|            | DPROSMED                        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3474    | -171,00    | 118.351,87 |
|            | DPROSMED                        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3475    | -152,55    | 118.199,32 |
|            | FERRAMENTAL                     |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3476    | -1.564,00  | 116.635,32 |
|            | PANORAMA                        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3477    | -740,80    | 115.894,52 |
|            | PANORAMA                        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3478    | -330,32    | 115.564,20 |
|            | SERVE BEM                       |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3479    | -2.239,28  | 113.324,92 |
|            | SERVE BEM                       |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3480    | -101,32    | 113.223,60 |
|            | PROCURACAO HDM                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 3481    | -8.579,87  | 104.643,73 |
|            | UNIFAR                          |         |            |            |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK        | 2826624 | -2.212,80  | 102.430,93 |
|            | DEST.EVELYN CAVALCANTI COUTINHO |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2500736 | -21.199,39 | 81.231,54  |
|            | DEST. ANBIOTON                  |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501051 | -43,20     | 81.188,34  |
|            | DEST. JOAO SERAFIM DE CARV      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501064 | -5.627,77  | 75.560,57  |
|            | DEST. CRISTALIA                 |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501068 | -650,00    | 74.910,57  |
|            | DEST. JAINARA MOREIRA BARB      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501070 | -1.143,03  | 73.767,54  |
|            | DEST. MEDICAL                   |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501077 | -398,44    | 73.369,10  |
|            | DEST. PREMOLNITOS MATERIAI      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501088 | -11.328,00 | 62.041,10  |
|            | DEST. CHIESI FARMACEUTICA       |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501092 | -159,56    | 61.881,54  |
|            | DEST. MENEZES E FREITAS         |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501100 | -685,00    | 61.196,54  |
|            | DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501101 | -96,95     | 61.099,59  |
|            | DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501107 | -601,50    | 60.498,09  |
|            | DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501141 | -1.929,68  | 58.568,41  |
|            | DEST. PGA COMERCIO              |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501143 | -210,00    | 58.358,41  |
|            | DEST. PONTO CERTO               |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501144 | -68,00     | 58.290,41  |
|            | DEST. SUPRI VALE                |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2501145 | -712,50    | 57.577,91  |
|            | DEST. MEDCAT                    |         |            |            |

**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: 05/10/2022 - 13h41

|            |   |         |            |            |
|------------|---|---------|------------|------------|
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>COMPLETA SERVICOS DE AR CO          | 286627  | -2.270,00  | 55.307,91  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>KELLY CRISTIANE DE CARVALHO         | 3101533 | -360,00    | 54.947,91  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>STERIL SERVICOS E. L. . E           | 3679628 | -791,40    | 54.156,51  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2500736 | -1,97      | 54.154,54  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501051 | -1,97      | 54.152,57  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501064 | -1,97      | 54.150,60  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501068 | -1,97      | 54.148,63  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501070 | -1,97      | 54.146,66  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501077 | -1,97      | 54.144,69  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501088 | -1,97      | 54.142,72  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501092 | -1,97      | 54.140,75  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501100 | -1,97      | 54.138,78  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501101 | -1,97      | 54.136,81  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501107 | -1,97      | 54.134,84  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501141 | -1,97      | 54.132,87  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501143 | -1,97      | 54.130,90  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501144 | -1,97      | 54.128,93  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 2501145 | -1,97      | 54.126,96  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                            | 2826624 | -1,97      | 54.124,99  |
|            | CHEQUE COMPENSADO   | 469     | -337,50    | 53.787,49  |
| 23/09/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JNS COMERCIO DE PRODUTOS A          | 3101634 | -562,68    | 53.224,81  |
| 26/09/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL     | 3101659 | 350.000,00 | 403.224,81 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COMPESA                           | 3482    | -42.979,23 | 360.245,58 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MAUES                             | 3483    | -8.215,10  | 352.030,48 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TOTVS                             | 3484    | -1.253,24  | 350.777,24 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIPEVASF                   | 4725295 | -61.022,57 | 289.754,67 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INJEMED MEDICAMENTOS       | 4725352 | -6.835,00  | 282.919,67 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SUPERMEDICA DIST HOS       | 4725355 | -2.408,65  | 280.511,02 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL                    | 4725364 | -17.855,72 | 262.655,30 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DESCARTEX CONFECOES        | 4725366 | -3.266,00  | 259.389,30 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANA KATIA DE BRITO R       | 4725380 | -3.000,00  | 256.389,30 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ENNE SOLUCOES              | 4725384 | -10.225,82 | 246.163,48 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIZE PEIXOTO SILVA       | 4725386 | -700,00    | 245.463,48 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. STOCK MED PRODUTOS M       | 4725387 | -25.456,45 | 220.007,03 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SISPACK MEDICAL            | 4725906 | -892,80    | 219.114,23 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AMORIM VIAGENS E TUR       | 4812226 | -1.151,74  | 217.962,49 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO<br>HOSPIT | 1230924 | -1.002,50  | 216.959,99 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>STERIL SERVICOS E. L. . E           | 3679927 | -743,73    | 216.216,26 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 4725295 | -1,97      | 216.214,29 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 4725352 | -1,97      | 216.212,32 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 4725355 | -1,97      | 216.210,35 |

**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: 05/10/2022 - 13h41

|            |  |         |            |            |
|------------|--|---------|------------|------------|
|            | TED INTERNET                                       | 4725364 | -1,97      | 216.208,38 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4725366 | -1,97      | 216.206,41 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4725380 | -1,97      | 216.204,44 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4725384 | -1,97      | 216.202,47 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4725386 | -1,97      | 216.200,50 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4725387 | -1,97      | 216.198,53 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4725906 | -1,97      | 216.196,56 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4812226 | -1,97      | 216.194,59 |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE       | 5980186 | -129,26    | 216.065,33 |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE       | 5980186 | -442,89    | 215.622,44 |
| 27/09/2022 | CHEQUE ESPECIE                                     | 472     | -600,00    | 215.022,44 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS               | 3485    | -8.913,49  | 206.108,95 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINARA MOREIRA BARB | 5354969 | -650,00    | 205.458,95 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO         | 5354970 | -2.005,62  | 203.453,33 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILMAQUINAS E EQUIPA | 5354971 | -6.350,00  | 197.103,33 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER              | 5355082 | -83,40     | 197.019,93 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE           | 5355086 | -15,03     | 197.004,90 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A    | 3101026 | -486,74    | 196.518,16 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A    | 3101030 | -627,70    | 195.890,46 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 5354969 | -1,97      | 195.888,49 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 5354970 | -1,97      | 195.886,52 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 5354971 | -1,97      | 195.884,55 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 5355082 | -1,97      | 195.882,58 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 5355086 | -1,97      | 195.880,61 |
| 28/09/2022 | PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES                 | 3486    | -1.738,28  | 194.142,33 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                   | 3487    | -68,77     | 194.073,56 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                   | 3488    | -2.490,95  | 191.582,61 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                   | 3489    | -363,99    | 191.218,62 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS                       | 3490    | -3.036,28  | 188.182,34 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS                       | 3491    | -434,96    | 187.747,38 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT                   | 3492    | -2.516,20  | 185.231,18 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT                   | 3493    | -2.393,60  | 182.837,58 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT                   | 3494    | -179,20    | 182.658,38 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT                   | 3495    | -108,80    | 182.549,58 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT                   | 3496    | -1.582,00  | 180.967,58 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT                   | 3497    | -23,80     | 180.943,78 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT                   | 3498    | -90,00     | 180.853,78 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM | 6312869 | -622,50    | 180.231,28 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPORTE | 6313139 | -23.640,60 | 156.590,68 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 6312869 | -1,97      | 156.588,71 |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 6313139 | -1,97      | 156.586,74 |
| 29/09/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS ALBERTO DE CA  | 7125133 |            | 525,30     |

**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: 05/10/2022 - 13h41

|              |  |         |                     |                      |                 |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------|
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>000000000000009765420145060412 | 7255933 | 561,39              |                      | 157.673,43      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>METROPOLITAN LIFE SEGUROS      | 3499    |                     | -2.754,32            | 154.919,11      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MINASGAS                       | 3500    |                     | -5.580,94            | 149.338,17      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MINASGAS                       | 3501    |                     | -4.448,02            | 144.890,15      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TF TRANSFORMOTORES             | 3502    |                     | -1.150,00            | 143.740,15      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PROCESSO JAMILY SOUZA          | 3503    |                     | -13.341,34           | 130.398,81      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREMOLNITOS MATERIAI    | 7376696 |                     | -251,94              | 130.146,87      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ATACIPE PROJETOS        | 7376816 |                     | -217,28              | 129.929,59      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO DAS COSTUR    | 7376818 |                     | -16,00               | 129.913,59      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COOPETRANSERTAO         | 7376828 |                     | -203,70              | 129.709,89      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDESPAC               | 7376833 |                     | -280,00              | 129.429,89      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO TEC ENFERM    | 7376837 |                     | -1.381,68            | 128.048,21      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ATAPE                   | 7376862 |                     | -1.113,56            | 126.934,65      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MENEZES E FREITAS       | 7376863 |                     | -181,50              | 126.753,15      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SETRANVASF SINDICATO    | 7376864 |                     | -480,00              | 126.273,15      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO ENFERMEIRO    | 7376866 |                     | -110,00              | 126.163,15      |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VITAL CARE EQUIP HOS    | 7376901 |                     | -385,00              | 125.778,15      |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239    | 5202357 |                     | -938,69              | 124.839,46      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376696 |                     | -1,97                | 124.837,49      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376816 |                     | -1,97                | 124.835,52      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376818 |                     | -1,97                | 124.833,55      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376828 |                     | -1,97                | 124.831,58      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376833 |                     | -1,97                | 124.829,61      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376837 |                     | -1,97                | 124.827,64      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376862 |                     | -1,97                | 124.825,67      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376863 |                     | -1,97                | 124.823,70      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376864 |                     | -1,97                | 124.821,73      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376866 |                     | -1,97                | 124.819,76      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7376901 |                     | -1,97                | 124.817,79      |
| 30/09/2022   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP  | 3101801 | 14.339,51           |                      | 139.157,30      |
|              | CHEQUE<br>ESPECIE  | 473     |                     | -1.802,50            | 137.354,80      |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS                                  | 7442029 |                     | -30.000,00           | 107.354,80      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PROC ADRILENE FRANCA           | 3504    |                     | -5.000,00            | 102.354,80      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JNS COMERCIO DE PRODUTOS A       | 3101097 |                     | -672,47              | 101.682,33      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO        | 3101437 |                     | -100.000,00          | 1.682,33        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>6.331.284,38</b> | <b>-6.359.301,68</b> | <b>1.682,33</b> |

Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data       | Lançamento               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 03/10/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>    |         |               |              | -19.092,31  |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 5959491 | 1.297,03      |              | -17.795,28  |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7442029 | 17.796,28     |              | 1,00        |

### 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: 05/10/2022 - 13h41

Folha 14/14

|              |                             |         |                  |                  |             |
|--------------|-----------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 04/10/2022   | RESG AUTOMATICO INVESTIM    | 41022   | 3.381,19         |                  | 3.382,19    |
|              | DEP DISPONIVEL              | 16108   | 24,18            |                  | 3.406,37    |
|              | CHEQUE                      | 476     |                  | -600,00          | 2.806,37    |
|              | DEP/ESP 575,82              |         |                  |                  |             |
|              | CHEQUE                      | 477     |                  | -1.637,87        | 1.168,50    |
|              | DEP/ESP 937,87              |         |                  |                  |             |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK     | 2927822 |                  | -200,00          | 968,50      |
|              | DEST. MARIA DE JESUS DE AN  |         |                  |                  |             |
|              | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL     | 39240   |                  | -1,00            | 967,50      |
|              | OFICIO 20220011406147-00002 |         |                  |                  |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ        | 3045259 |                  | -967,50          | 0,00        |
|              | AUTO POSTO VALE DO SAO FRA  |         |                  |                  |             |
| <b>Total</b> |                             |         | <b>22.498,68</b> | <b>-3.406,37</b> | <b>0,00</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.