
PCF CUSTEIO – AGOSTO/2022

4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA - AGOSTO/2022**

HOSPITAL DOM MALAN	CEF		CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF
	C/C 2446-4		C/C 2445-6		C/C 437640-4		C/C 437885-7		
SALDO INICIAL	R\$	48,95	R\$	-	R\$	250.932,60	R\$	562,82	R\$ 251.544,37
DÉBITO	R\$	48,95	R\$	-	R\$	4.258.290,15	R\$	6.321.868,80	R\$ 10.580.207,90
CRÉDITO	R\$	-	R\$	-	R\$	4.007.358,55	R\$	6.351.005,61	R\$ 10.358.364,16
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	R\$	29.699,63	R\$ 29.700,63

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

**Extrato por período**

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 | 003 | 00002446-4

Data: 28/09/2022 - 15:14

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48,95 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		48,95 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		48,95 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		48,95 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		48,95 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		48,95 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		48,95 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		48,95 C
10/08/2022	000000	MANUT CTA	48,95 D	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malani/FPMF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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: 05/09/2022 - 09h34

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PMF

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	646,44	646,44

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				250.932,60
01/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101735	10.000,00		260.932,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310101		-256.278,91	4.653,69
05/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	1.645,62		6.299,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101040	10.000,00		16.299,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310105		-15.435,82	863,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202283		-92,58	770,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202287		-92,18	678,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202292		-96,42	582,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202308		-96,05	486,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202319		-90,79	395,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202355		-91,78	303,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202362		-91,01	212,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202419		-91,61	121,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202561		-95,83	25,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-24,24	1,00
08/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	2.432,88		2.433,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101271	5.000,00		7.433,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101489	1.000,00		8.433,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310108		-8.432,88	1,00
11/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903545	770.000,00		770.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101089	1.940.000,00		2.710.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310111		-2.709.022,19	978,81
12/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101551	500.000,00		500.978,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310112		-8.772,72	492.206,09
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-88.612,98	403.593,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-4.953,08	398.640,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202346		-4.686,85	393.953,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202556		-1.660,92	392.292,26
16/08/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10822		-159,11	392.133,15
18/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101239	530.000,00		922.133,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310118		-2.538,08	919.595,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300110		-147,75	919.447,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300119		-123,12	919.324,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300415		-109,07	919.215,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300481		-150,00	919.065,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300525		-112,50	918.952,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300861		-198,00	918.754,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300944		-16,20	918.738,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301022		-54,54	918.683,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301392		-79,84	918.604,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				

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 - 09h34

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Folha 2/3

INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301521	-18,00	918.586,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301580	-29,70	918.556,35
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301747	-1.030,39	917.525,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301753	-150,00	917.375,96
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302295	-3.340,99	914.034,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302366	-88,22	913.946,75
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302389	-18,90	913.927,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302437	-19,35	913.908,50
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302505	-33,60	913.874,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303140	-90,00	913.784,90
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303244	-54,00	913.730,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303420	-186,00	913.544,90
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303472	-17,42	913.527,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303535	-79,84	913.447,64
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303700	-59,99	913.387,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303970	-60,00	913.327,65
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304003	-80,11	913.247,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304062	-385.675,71	527.571,83
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304317	-60,00	527.511,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304448	-13,95	527.497,88
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304485	-29,25	527.468,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304619	-99.750,25	427.718,38
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304718	-99,97	427.618,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304762	-408,41	427.210,00
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5305169	-844,69	426.365,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305663	-54,54	426.310,77
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306011	-21,03	426.289,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306391	-59,40	426.230,34
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306695	-91,92	426.138,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306788	-99,00	426.039,42
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306900	-292,95	425.746,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307113	-104,16	425.642,31
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5307149	-63,00	425.579,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307382	-1.528,93	424.050,38
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5307597	-101,25	423.949,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307963	-32,25	423.916,88
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308079	-248,35	423.668,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308432	-22,50	423.646,03
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309273	-1.585,55	422.060,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309411	-105,10	421.955,38
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309485	-2.110,52	419.844,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309698	-178,20	419.666,66
INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP			

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 - 09h34

Folha 3/3

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5309725		-11,25	419.655,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5309851		-60,00	419.595,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	3101006		-300.000,00	119.595,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	3101007		-80.000,00	39.595,41
19/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	3101367		-34.221,64	5.373,77
22/08/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-826,92	4.546,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.603,40	2.943,45
30/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101993	237.000,00		239.943,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310130		-237.969,79	1.973,66
31/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	280,05		2.253,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-2.252,71	1,00
Total			4.007.358,55	-4.258.290,15	1,00

Os dados acima têm como base 05/09/2022 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

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 09h34 e estão sujeitos a alterações.

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: 05/09/2022 - 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 FUNDACAO 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	6411116	67,16		68,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO 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 FUNDACAO P. M. F. . I. HO	3101040		-10.000,00	7.548,16
08/08/2022	TED DEVOLVIDA*	2403260	303,60		7.851,76
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST				
	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 FUNDACAO P. M. F. . I. HO	3101271		-5.000,00	1.537,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO 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*	3222656	303,60		1.380,78
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST				
	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	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

FUNDACAO 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

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPMF

Folha 2/10

11/08/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AMBULANCIA	3330	-1.895,25	2.302.101,73
	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 FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1903435	-770.000,00	4.228.881,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO 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

FUNDACAO 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

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Folha 3/10

16/08/2022

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

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: 05/09/2022 - 09h31

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPMF

Folha 4/10

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


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Folha 5/10

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

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: 05/09/2022 - 09h31

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Folha 6/10

	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. SENUIT 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

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPMF

Folha 7/10

	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

FUNDACAO 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

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Mataru/FPMF

Folha 8/10

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

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

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Mafra/PPMF

Folha 9/10

	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	TED INTERNET			
	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	9.295,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	5991430	-606,89	8.688,44
	DOC/TED INTERNET	5991430	-1,97	8.686,47
26/08/2022	TED INTERNET			
	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
	TED INTERNET	6888005	-1,97	7.573,22
29/08/2022	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	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
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	8062132	-1,97	4.493,03
	TED INTERNET			

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: 05/09/2022 - 09h31

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPMF

Folha 10/10

30/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO 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. COOPETRANSSESTAO	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 FUNDACAO 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.