



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0134698-9	2.987.838,20	1,00	2.987.839,20

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134698-9 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	4286820	3.475,03		3.476,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606437		-3.475,03	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
02/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	4286820	30.315,58		30.316,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCELO MESQUITA	249		-768,00	29.548,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCELO MESQUITA	250		-219,00	29.329,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCELO MESQUITA	251		-1.227,90	28.101,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESCOLA DOM BOSCO	252		-1.120,00	26.981,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JOSE ROBERTO	253		-468,13	26.513,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SILVANO SOTERO	254		-1.097,50	25.416,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE	255		-359,18	25.056,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS	256		-159,63	24.897,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE	257		-119,74	24.777,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	7492732		-159,63	24.617,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIVALDO JOSE DE OL	7492750		-910,00	23.707,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HOT SUN ENERGIA	7492785		-99,80	23.608,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DIMENSIONAL CENTELHA	7492822		-1.391,00	22.217,07
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-479,80	21.737,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518225		-8.183,25	13.554,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	B S COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6341236		-2.733,04	10.820,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SYNARA NUNES MEDEIROS DE SOUZA	6342229		-10.744,97	76,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342231		-70,00	6,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7492732		-1,67	4,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7492750		-1,67	2,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7492822		-1,67	1,00
07/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	4286820	2.885.971,01		2.885.972,01
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1606170		-2.491.699,78	394.272,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SULAMERICA	258		-8.905,65	385.366,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCELO MESQUITA	259		-252,70	385.113,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	2932555		-159,63	384.954,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN	2959638		-90.000,00	294.954,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROSANGELA FERREIRA S	3342555		-498,80	294.455,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAQUEL MELO DA SILVA	3342595		-1.211,91	293.243,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALINE ETIENNE	3342598		-2.326,01	290.917,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PATRICA FREIRE DE CA	3342599		-558,27	290.359,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FABIANA DE AQUINO RI	3342611		-305,21	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IVANEIDE ANA SOARES	3342612		-251,74	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES

Somane Brito

2023/04/05 10:00

Diretor Geral

CRM 16339



	DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	3342615	-491,32	289.310,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3342617	-131,41	289.179,58
	DEST. ANA CRISTINA DOS SAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3342619	-273,44	288.906,14
	DEST. ODILEIDE MARIA NAZAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3342629	-720,70	288.185,44
	DEST. ANA MARIA LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3342633	-231,46	287.953,98
	DEST. JANEIDE TEOFIL0 MEND			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3342660	-373,67	287.580,31
	DEST. MARIA CAROLINA DA CO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3342663	-447,81	287.132,50
	DEST. MARCIA MARIA VIEGAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3342670	-429,32	286.703,18
	DEST. JOCILANE MARCELINO D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3342726	-1.211,91	285.491,27
	DEST. SILVIA MARIA DOS SAN			
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-1.568,90	283.922,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-1.906,13	282.016,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0	5663974	-208,32	281.807,92
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0	5663974	-273.668,27	8.139,65
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2080893	-385,13	7.754,52
	RITA DE CASSIA CAVALCANTI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205763	-3.800,00	3.954,52
	DESCARTEX CONF COM LTDA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394760	-3.465,20	489,32
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342757	-70,00	419,32
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D			
	DOC/TED INTERNET	2932555	-1,67	417,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2959638	-1,67	415,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342555	-1,67	414,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342595	-1,67	412,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342598	-1,67	410,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342599	-1,67	409,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342611	-1,67	407,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342612	-1,67	405,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342615	-1,67	404,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342617	-1,67	402,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342619	-1,67	400,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342629	-1,67	399,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342633	-1,67	397,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342660	-1,67	395,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342663	-1,67	394,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342670	-1,67	392,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3342726	-1,67	390,93
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5964201	-389,93	1,00
	INTERNET --TIM S.A.			
08/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286166	4.000.000,00	4.000.001,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	260	-2.253,48	3.997.747,52
	MASTERBOI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	261	-6.477,09	3.991.270,43
	MASTERBOI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4115087	-20.180,63	3.971.089,80
	DEST. TRIUNFO COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4115089	-137.814,68	3.833.275,12
	DEST. INTERCLEAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4115090	-336.689,97	3.496.585,15
	DEST. COOPANESTE PE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4115097	-3.443,07	3.493.142,08
	DEST. NATALIA TAVARES DE M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4115099	-3.787,97	3.489.354,11
	DEST. CARVALHO E PEDROSA			

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAS

Somane Brito

Diretor Geral

CRM 16339

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIMAGEM LTDA	4115234	-13.427,40	3.475.926,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLN SERVICOS	4115236	-9.469,45	3.466.457,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	4115237	-8.436,72	3.458.020,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EGCM SERVICOS MEDICO	4115276	-8.254,58	3.449.765,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UROLOGIA ESTADO DE P	4115278	-17.220,32	3.432.545,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USR UNIDADE DE SEVIC	4115321	-6.888,11	3.425.657,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	4115322	-888,35	3.424.769,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERSAUDE SERVICOS	4115330	-5.510,49	3.419.258,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELES FERNANDES E SI	4115331	-34.774,67	3.384.484,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSCOPIA CENTRO	4115332	-2.066,44	3.382.417,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTO SOCORRO DE FR	4115334	-17.215,39	3.365.202,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JB DUTRA SERVICO	4115344	-3.669,75	3.361.532,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM	4115345	-3.444,06	3.358.088,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	4115346	-11.535,88	3.346.552,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIOIMAGEM SERVICOS	4115348	-3.443,09	3.343.109,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACE DIAGNOSTICO	4115350	-8.265,75	3.334.843,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LCF SERVICO	4115351	-5.510,49	3.329.333,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDC CIRURGUA	4115352	-85.623,57	3.243.709,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVICOS	4115358	-6.521,10	3.237.188,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CKCD SERVICOS DE IMA	4115402	-5.510,49	3.231.678,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APTA DIAGNOSTICO POR	4115407	-3.444,06	3.228.233,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAUMANORTE	4115413	-29.615,96	3.198.617,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COMERCIO	4115418	-19.330,00	3.179.287,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	4115435	-14.668,38	3.164.619,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA	4115436	-5.871,60	3.158.748,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M D MATIAS	4115437	-2.871,00	3.155.877,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPEG INSTITUTO PERNA	4115460	-1.568,24	3.154.308,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME	4115461	-15.494,82	3.138.813,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	4115500	-34.883,93	3.103.930,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	4115982	-76.931,40	3.026.998,62
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240	-1,00	3.026.997,62
TRANSF CC PARA CC PJ MADECENTER LTDA	286068	-257,96	3.026.739,66
TRANSF CC PARA CC PJ MADEPORT LTDA	290112	-210,00	3.026.529,66
TRANSF CC PARA CC PJ GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	692076	-7.919,88	3.018.609,78
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUM	1164105	-13.776,24	3.004.833,54
TRANSF CC PARA CC PJ ATMMA SERV DE DIAGNOSTICOS	1230082	-1.721,54	3.003.112,00
TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL BEZERRA LTDA	1606070	-739,00	3.002.373,00
TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SER	2322093	-5.510,49	2.996.862,51
TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518215	-27.546,56	2.969.315,95
TRANSF CC PARA CC PJ ALAMA SERVICOS DE RADIOLOG	3201086	-2.066,43	2.959.123,52
TRANSF CC PARA CC PJ XAVIER CUNHA E SANTOS SER	3201089	-16.511,25	2.939.552,27
TRANSF CC PARA CC PJ			

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339



ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205096	-55.668,62	2.895.069,65
TRANSF CC PARA CC PJ	3206073	-3.668,70	2.891.400,95
CLINICA LUBAMBO SERVICOS M			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639216	-8.953,58	2.882.447,37
JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP			
TRANSF CC PARA CC PJ	6298101	-6.886,16	2.875.561,21
FMJ SAUDE LTDA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	6342098	-57.048,22	2.818.512,99
CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER			
DOC/TED INTERNET	4115087	-1,67	2.818.511,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115089	-1,67	2.818.509,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115090	-1,67	2.818.507,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115097	-1,67	2.818.506,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115099	-1,67	2.818.504,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115234	-1,67	2.818.502,97
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115236	-1,67	2.818.501,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115237	-1,67	2.818.499,63
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115276	-1,67	2.818.497,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115278	-1,67	2.818.496,29
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115321	-1,67	2.818.494,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115322	-1,67	2.818.492,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115330	-1,67	2.818.491,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115331	-1,67	2.818.489,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115332	-1,67	2.818.487,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115334	-1,67	2.818.486,27
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115344	-1,67	2.818.484,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115345	-1,67	2.818.482,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115346	-1,67	2.818.481,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115348	-1,67	2.818.479,59
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115350	-1,67	2.818.477,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115351	-1,67	2.818.476,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115352	-1,67	2.818.474,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115358	-1,67	2.818.472,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115402	-1,67	2.818.471,24
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115407	-1,67	2.818.469,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115413	-1,67	2.818.467,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115418	-1,67	2.818.466,23
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115435	-1,67	2.818.464,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115436	-1,67	2.818.462,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115437	-1,67	2.818.461,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115460	-1,67	2.818.459,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115461	-1,67	2.818.457,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115500	-1,67	2.818.456,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4115982	-1,67	2.818.454,54
TED INTERNET			
APLIC.INVEST FACIL	6717510	-2.818.454,54	2.446.420,79
TRANSF CC PARA CC PJ	286013		
FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO			
TRANSF CC PARA CC PJ			

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAS

Somane Brito

Diretor Geral

CRM 16339



FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F	1606752	4.281,28	2.450.702,07
PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ROBERTO	262	-321,23	2.450.380,84
PAGTO ELETRON COBRANCA CIL	263	-783,00	2.449.597,84
PAGTO ELETRON COBRANCA TMV DE ALMEIDA	264	-1.187,05	2.448.410,79
PAGTO ELETRON COBRANCA TV ALTO	265	-504,53	2.447.906,26
PAGTO ELETRON COBRANCA TGI CONSULT	266	-3.378,60	2.444.527,66
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	267	-30.567,44	2.413.960,22
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	268	-1.876,45	2.412.083,77
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	269	-2.191,85	2.409.891,92
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	270	-2.389,01	2.407.502,91
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	271	-1.446,38	2.406.056,53
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	272	-294,22	2.405.762,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	4960826	-10.070,00	2.395.692,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA COMERCIO	4960901	-3.700,00	2.391.992,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE	4960939	-78.895,21	2.313.097,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR	4960947	-116.838,33	2.196.258,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELLO DISTRIBUICAO LT	4960949	-9.783,82	2.186.474,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVITA SERVICOS DE N	4960950	-306.661,44	1.879.813,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINHO E CASTRO	4960951	-8.610,00	1.871.203,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANAL DE SOLUCOES	4960983	-3.697,92	1.867.505,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	4961009	-6.500,00	1.861.005,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB	4961010	-113.909,06	1.747.096,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	4961015	-24.189,20	1.722.907,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA	4961026	-13.703,68	1.709.203,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	4961042	-106,00	1.709.097,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECH YDRO GESTAO	4961043	-2.315,35	1.706.782,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERFROTAS	4961044	-2.777,00	1.704.005,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	4961048	-2.694,60	1.701.310,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM	4961049	-1.963,26	1.699.347,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	4961085	-6.694,00	1.692.653,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDAP COM DE EQUIPA	4961475	-1.878,14	1.690.775,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA	4961571	-18.110,00	1.672.665,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG DISTRIBUIDORA	4961572	-16.517,04	1.656.148,26
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606	-152,70	1.655.995,56
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286834	-63.972,91	1.592.022,65
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230807	-11.180,16	1.580.842,49
TRANSF CC PARA CC PJ FELLIPE RICARDO PINTO DE OLIVEIR	3205826	-821,27	1.580.021,22
TRANSF CC PARA CC PJ SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3381857	-13.975,24	1.566.045,98
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935811	-45.534,90	1.520.511,08
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342973	-14.113,13	1.506.397,95
DOC/TED INTERNET	4960826	-1,67	1.506.396,28
DOC/TED INTERNET	4960901	-1,67	1.506.394,61

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAS

Somane Brito

Diretor Geral

CRM 16339



DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4960939		-1,67	1.506.392,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4960947		-1,67	1.506.391,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4960949		-1,67	1.506.389,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4960950		-1,67	1.506.387,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4960951		-1,67	1.506.386,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4960983		-1,67	1.506.384,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961009		-1,67	1.506.382,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961010		-1,67	1.506.381,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961015		-1,67	1.506.379,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961026		-1,67	1.506.377,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961042		-1,67	1.506.376,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961043		-1,67	1.506.374,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961044		-1,67	1.506.372,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961048		-1,67	1.506.371,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961049		-1,67	1.506.369,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961085		-1,67	1.506.367,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961475		-1,67	1.506.366,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961571		-1,67	1.506.364,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961572		-1,67	1.506.362,88
APLIC.INVEST FACIL	7372172		-1.506.361,88	1,00
RESGATE INVEST FACIL	4286820	53.273,34		53.274,34
RESGATE INVEST FACIL	6717510	406.876,68		460.151,02
TRANSFERENCIA PIX REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/03	940142	2.000,00		462.151,02
TRANSFERENCIA PIX REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/03	941378	258,27		462.409,29
PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO MESQUITA	273		-672,00	461.737,29
PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON	274		-523,72	461.213,57
PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY	275		-228,00	460.985,57
PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS GESTAO	276		-76.509,53	384.476,04
PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6 A REGIAO	277		-3.826,84	380.649,20
PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	278		-43.372,78	337.276,42
PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	279		-39.251,25	298.025,17
PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO GUARARAPES	280		-114,40	297.910,77
PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	281		-2.300,00	295.610,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERIANO	5736522		-1.697,50	293.913,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	5736579		-3.327,41	290.585,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E M DE MOURA ME	5736653		-1.612,00	288.973,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E M DE MOURA ME	5736683		-5.105,00	283.868,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON ARMANDO DE LIM	5737912		-1.440,51	282.428,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO WASHINGTON JO	5737914		-3.365,10	279.063,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5984824		-35.920,04	243.143,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIBUIDORA DE HOR	5984830		-302,59	242.840,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER	5984871		-16.740,85	226.099,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIDCOMERCIO	5984886		-8.374,50	217.725,27

243.143,21
242.840,63
HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Somane Brito
Diretor Geral
CRM 16339
242.098,77
217.725,27



13/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM CE	5984938		-13.877,60	203.847,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELL	5984954		-15.588,12	188.259,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COMERCI	5984973		-8.640,00	179.619,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761800		-86,44	179.533,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5764300		-7.749,34	171.783,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5767600		-28,73	171.755,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769800		-20.851,13	150.903,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769900		-6.356,63	144.547,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO CABRAL DA COSTA NETO	2322174		-3.089,90	141.457,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CATARINA ANDRADE MOREIRA DE SOUZ	2882176		-3.531,73	137.925,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PROSMED PRODUTOS MEDICOS L	6298792		-72.838,34	65.087,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA	6344183		-61.062,84	4.024,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5736522		-1,67	4.022,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5736579		-1,67	4.021,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5736653		-1,67	4.019,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5736683		-1,67	4.017,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5737912		-1,67	4.016,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5737914		-1,67	4.014,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5984824		-1,67	4.012,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5984830		-1,67	4.011,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5984871		-1,67	4.009,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5984886		-1,67	4.007,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5984938		-1,67	4.006,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5984954		-1,67	4.004,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5984973		-1,67	4.002,76
	CHEQUE COMPENSADO	79		-4.001,76	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	165.902,20		165.903,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE	282		-199,55	165.703,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE	283		-6.447,32	159.256,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	284		-698,70	158.557,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIOAL GAS	285		-6.659,16	151.898,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	286		-709,70	151.188,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7023723		-1.143,61	150.045,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARA	7023747		-885,38	149.159,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	7023751		-67.128,94	82.030,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANTONIO DE OL	7023766		-600,00	81.430,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	7023774		-8.293,00	73.137,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOHAN ROGERIO OLIVEI	7023802		-1.734,25	71.403,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIENNE MARIA FERREIRA DE ANDRA	286646		-20.853,61	50.549,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEMIL BARROS DE OLIVEIRA	1164783		-953,66	49.596,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RHAFNE CAROLINE TERTULIANO DA SI	1599648		-3.828,79	45.767,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELLA RODRIGUES DIAS SANTOS	2322647		-8.022,20	37.745,33

49.596,32

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES

Somane Brito

Diretor Geral

CRM 16339



14/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	2322649	-2.158,71	35.586,62
	VICTORIA PIMENTEL JATOBA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2608643	-3.138,63	32.447,99
	POINT SUTURE DO BRASIL I.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3019637	-750,00	31.697,99
	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205634	-5.721,14	25.976,85
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208638	-20.165,83	5.811,02
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6312635	-5.800,00	11,02
	PH COMERCIO DE PRODUTOS ME			
	DOC/TED INTERNET	7023723	-1,67	9,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7023747	-1,67	7,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7023751	-1,67	6,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7023766	-1,67	4,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7023774	-1,67	2,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7023802	-1,67	1,00
	TED INTERNET			
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	2,00
	OFICIO 20230002890596-00003			
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	225.435,19	225.437,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BCI BRASIL	287	-2.110,14	223.327,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	F E F DISTRIBUIDORA	288	-830,00	222.497,05
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	OFICIO 20230002890596-00003	8600	-1,00	222.496,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VIKANE FARDAMENTOS	7829807	-460,00	222.036,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PRODUTOS	7829862	-32.585,78	189.450,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRANCRIS LIVRARA	7829865	-2.390,78	187.059,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TECNOVIDA	7829868	-1.922,00	185.137,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO DOS RADIOL	7829886	-289,36	184.848,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CENUT PE	7829889	-4.819,20	180.028,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	7829890	-8.895,55	171.133,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAX FILMES COMERCIO	7829925	-3.800,00	167.333,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NUTRI MEDICA	7830018	-4.699,53	162.633,85
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	7011606	-348,03	162.285,82
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-63.891,79	98.394,03
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342	-48.932,03	49.462,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JOSE EMERSON PAZ SOARES	1230953	-17.205,85	32.256,15
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIANA CHEVROLIER ORIA	2518955	-4.805,54	27.450,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	J.A.DE L. GALDINO COMERCIO DE VI	2798946	-1.260,00	26.190,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205956	-12.036,58	14.154,03
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICA	3935938	-13.740,00	414,03
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ARMAZEM CORAL LTDA	6253959	-398,00	16,03
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7829807	-1,67	14,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7829862	-1,67	12,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7829865	-1,67	11,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7829868	-1,67	9,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7829886	-1,67	7,68
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7829889	-1,67	
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7829890	-1,67	
	DOC/TED INTERNET			

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAS

Somane Brito

Diretor Geral

CRM 18339



15/03/2023	TED INTERNET	7829925	-1,67	2,67
	DOC/TED INTERNET	7830018	-1,67	1,00
	TED INTERNET			
15/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286788	2.039.156,33	2.039.157,33
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO			
	TED DEVOLVIDA*	9089138	4.665,00	2.043.822,33
15/03/2023	05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS	289	-49.820,61	1.994.001,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	290	-1.242,76	1.992.758,96
15/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ROBERTO	291	-456,59	1.992.302,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	292	-2.078,20	1.990.224,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO MESQUITA	293	-1.161,70	1.989.062,47
15/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	294	-900,00	1.988.162,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TMV DE ALMEIDA	295	-678,50	1.987.483,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACREDITE DIST	296	-2.211,21	1.985.272,76
15/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE	297	-199,55	1.985.073,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA	298	-9.587,31	1.975.485,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOHOSP	299	-23.491,97	1.951.993,93
15/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGACHAVES TRADE	9077058	-159,60	1.951.834,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	9077131	-5.366,68	1.946.467,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO DUQUE DE	9077147	-8.488,78	1.937.978,87
15/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANIFICADORA CRUZ DE	9077148	-9.383,29	1.928.595,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO	9077149	-2.426,40	1.926.169,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA	9077150	-66.981,63	1.859.187,55
15/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	9077468	-450,00	1.858.737,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	9077486	-7.511,10	1.851.226,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	9077523	-3.659,16	1.847.567,29
15/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAG COMERCIO	9089065	-3.300,00	1.844.267,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CROMUS	9089067	-11.200,00	1.833.067,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	9089138	-4.665,00	1.828.402,29
15/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	9089181	-11.843,70	1.816.558,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N L MONTEIRO	9089182	-266,26	1.816.292,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA CAVALCANTI	9089183	-1.436,75	1.814.855,58
15/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	9089184	-332,50	1.814.523,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA	9095020	-333,00	1.814.190,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	9281415	-4.665,00	1.809.525,08
15/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN SAUDE	9281422	-4.160,00	1.805.365,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003356185-00003	39240	-1,00	1.805.364,08
15/03/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10323	-121,90	1.805.242,18
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUAL COMERCIO E SERVICO	1104585	-4.974,00	1.800.268,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230434	-7.159,90	1.793.108,28
15/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992260	-13.040,00	1.780.068,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MACROPAC PROTECAO E EMB LT	3206437	-10.157,15	1.769.911,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ARSERVE PHARMA EPP LTDA	3208452	-1.710,00	1.768.198,13
15/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ D M H PRODUTOS HOSPITALARE	3453428	-14.697,82	1.753.503,31

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339



16/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	6312435	-1.360,80	1.752.142,51
	PH COMERCIO DE PRODUTOS ME			
	DOC/TED INTERNET	9077058	-1,67	1.752.140,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9077131	-1,67	1.752.139,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9077147	-1,67	1.752.137,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9077148	-1,67	1.752.135,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9077149	-1,67	1.752.134,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9077150	-1,67	1.752.132,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9077468	-1,67	1.752.130,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9077486	-1,67	1.752.129,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9077523	-1,67	1.752.127,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9089065	-1,67	1.752.125,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9089067	-1,67	1.752.124,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9089138	-1,67	1.752.122,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9089181	-1,67	1.752.120,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9089182	-1,67	1.752.119,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9089183	-1,67	1.752.117,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9089184	-1,67	1.752.115,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9095020	-1,67	1.752.114,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9281415	-1,67	1.752.112,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9281422	-1,67	1.752.110,78
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	9976297	-1.752.110,78	0,00
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	146.547,41	146.547,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	H E CARE	300	-2.426,16	144.121,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VITA NORTE	301	-1.053,27	143.067,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	302	-486,72	142.581,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PRECISAO	303	-4.233,05	138.348,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HORUS	304	-500,00	137.848,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TRIBUNAL DE JUSTICA	305	-107,31	137.740,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NATURAL POLPA	306	-1.352,50	136.388,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIL COMERCIO	307	-233,30	136.155,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	KARNE KEIJO	308	-5.061,47	131.093,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CENUT DISTRIBUIDORA	309	-3.212,80	127.880,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CENUT DISTRIBUIDORA	310	-895,36	126.985,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONTE CASTELO	311	-289,00	126.696,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HILTON VIEIRA	312	-353,13	126.343,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VITA NORTE	313	-1.143,00	125.200,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR	314	-461,40	124.738,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALYNE DE MOURA AZEVE	1006955	-986,59	123.752,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CDM PE	1006977	-57.163,47	66.588,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. KLEITON ROMAR CALADO	1006978	-680,76	65.908,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS	1006991	-537,79	65.370,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TGI	1007074	-3.378,60	62.000,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339



	DEST. WERDRAN	1007095	-4.626,40	57.365,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ILKA VALERIA AMARAL	1007096	-542,58	56.822,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE LOPES DOCES	1007162	-548,00	56.274,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RAVIMED FARMACEUTICA	1007183	-8.250,00	48.024,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RUIMAR MAIA	1007184	-892,50	47.132,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VITALE HOSPITALAR	1043814	-22.211,90	24.920,35
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0289	6040289	-12.193,53	12.726,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	REDMED COMERCIO SERVICOS	1597774	-1.295,40	11.431,42
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	3201814	-619,94	10.811,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SERGIO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR	5785813	-10.792,11	19,37
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1006955	-1,67	17,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1006977	-1,67	16,03
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1006978	-1,67	14,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1006991	-1,67	12,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1007074	-1,67	11,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1007095	-1,67	9,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1007096	-1,67	7,68
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1007162	-1,67	6,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1007183	-1,67	4,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1007184	-1,67	2,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1043814	-1,67	1,00
17/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	6717510	39.620,44	39.621,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOVA BIOMEDICAL	315	-11.186,92	28.434,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOVA BIOMEDICAL	316	-7.401,94	21.032,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TMV DE ALMEIDA	317	-1.432,30	19.600,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARCELO MESQUITA	318	-219,00	19.381,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARCELO MESQUITA	319	-868,40	18.512,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS	320	-159,63	18.353,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PRASO	321	-155,30	18.197,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE ROBERTO	322	-53,94	18.144,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE ROBERTO	323	-109,80	18.034,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	METLIFE	324	-2.762,98	15.271,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DROGAFONTE	1872849	-9.195,82	6.075,41
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230106	-5.217,40	858,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	M R BEZERRA COMERCIO DE PR	2399113	-733,50	124,51
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1606109	-121,84	2,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1872849	-1,67	1,00
20/03/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	160620	1.627,06	1.628,06
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	943.109,87	944.737,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR	325	-17.778,00	926.959,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR	326	-44.527,78	882.432,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE	327	-262.462,27	619.969,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	J L GRUPOS	328	-1.580,00	618.389,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRÃES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 918339



DEST. L L C C ELETRONICOS	3150971	-635,00	617.754,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3151062	-410,00	617.344,88
DEST. MARINHO E CASTRO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3151069	-1.422,50	615.922,38
DEST. VANDA SEVERIANO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3151075	-4.220,00	611.702,38
DEST. CG REFRIGERACOES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3151083	-8.000,00	603.702,38
DEST. EDVALDO SEVERINO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3151100	-2.041,67	601.660,71
DEST. JRV HOSPITALAR COMER			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300009	-911,80	600.748,91
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300119	-247,64	600.501,27
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300230	-1.467,39	599.033,88
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300320	-2.758,23	596.275,65
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300505	-1.905,42	594.370,23
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300616	-571,57	593.798,66
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300735	-61,11	593.737,55
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300775	-114,72	593.622,83
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300917	-681,52	592.941,31
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301169	-37,01	592.904,30
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301170	-469,18	592.435,12
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301310	-937,10	591.498,02
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301399	-1.368,52	590.129,50
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301427	-114,72	590.014,78
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301677	-409,54	589.605,24
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301723	-440,28	589.164,96
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301805	-88,07	589.076,89
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301871	-102,39	588.974,50
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301890	-5.324,56	583.649,94
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302043	-588,92	583.061,02
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302221	-2.194,78	580.866,24
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302241	-273,04	580.593,20
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302285	-184,38	580.408,82
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302286	-68,26	580.340,56
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302399	-33,02	580.307,54
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302499	-52,03	580.255,51
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302518	-88,07	580.167,44
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302649	-170,60	579.996,84
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302693	-1.364,86	578.631,98
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302832	-1.722,98	576.909,00
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302936	-4.901,36	572.007,64
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302951	-223,28	571.784,36
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303044	-215.522,17	356.262,19
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303120	-853,20	355.408,99
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303164	-2.313,23	353.095,76
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303172	-33,03	353.062,73
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			

355.408,99

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAS

Somane Brito

Diretor Geral

CRM 16339



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 05/04/2023 - 10h00

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303183	-219.330,76	133.731,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303460	-1.435,61	132.296,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303501	-273,04	132.023,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303543	-444,44	131.578,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303711	-187,69	131.391,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303840	-55,05	131.336,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303899	-692,15	130.643,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303912	-473,35	130.170,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303982	-443,62	129.727,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304072	-392,39	129.334,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304130	-275,23	129.059,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304134	-665,29	128.394,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304166	-4.242,41	124.151,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304202	-214,61	123.937,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304310	-102,39	123.834,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304321	-170,60	123.664,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304460	-341,30	123.322,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304630	-220,19	123.102,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304656	-25,06	123.077,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304681	-110,09	122.967,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304743	-54,00	122.913,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304772	-2.828,24	120.085,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304804	-953,95	119.131,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304852	-6.803,82	112.327,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304890	-151,35	112.176,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304929	-247,65	111.928,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305031	-22,02	111.906,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305190	-3.815,09	108.091,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305227	-37,01	108.054,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305347	-15.194,20	92.860,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305512	-614,65	92.245,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305579	-170,64	92.074,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305690	-88,07	91.986,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305716	-110,09	91.876,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305721	-77,70	91.798,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305787	-2.381,37	89.417,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306059	-55,03	89.362,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306210	-122,93	89.239,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306420	-110,06	89.129,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306529	-95,74	89.033,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306535	-554,28	88.479,57

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 18339

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 05/04/2023 - 10h00

INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306550	-42.269,16	46.210,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306565	-418,02	45.792,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306580	-85,29	45.707,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306630	-767,73	44.939,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306712	-682,57	44.256,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306721	-10.649,13	33.607,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306792	-143,10	33.464,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306933	-555,80	32.908,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307029	-55,05	32.853,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307088	-852,96	32.000,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307177	-767,67	31.233,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307203	-134,84	31.098,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307410	-2.092,50	29.005,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307430	-223,28	28.782,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307437	-692,15	28.090,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307595	-60,54	28.029,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307828	-13,75	28.016,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307830	-341,18	27.674,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307951	-126,58	27.548,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308188	-341,33	27.206,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308206	-27,52	27.179,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308297	-167,40	27.012,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308330	-95,74	26.916,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308382	-275,15	26.641,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308410	-161,30	26.479,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308422	-273,04	26.206,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308522	-170,64	26.036,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308678	-308,73	25.727,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308730	-2.957,23	22.770,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308737	-178,80	22.591,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308761	-132,11	22.459,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309031	-13.151,32	9.307,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309199	-55,03	9.252,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309203	-173,53	9.079,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309211	-88,07	8.991,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309212	-273,04	8.718,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309212	-381,07	8.337,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309566	-537,93	7.799,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309625	-889,75	6.909,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309680	-675,00	6.234,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309748	-2.826,58	3.407,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309930	-1.825,67	1.582,29

6.234,54
HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAS
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339



21/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286303	-750,00	832,29
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205301	-821,27	11,02
	FELLIPE RICARDO PINTO DE OLIVEIR			
	DOC/TED INTERNET	3150971	-1,67	9,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3151062	-1,67	7,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3151069	-1,67	6,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3151075	-1,67	4,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3151083	-1,67	2,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3151100	-1,67	1,00
	TED INTERNET			
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	2,00
	OFICIO 20230003356185-00003			
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	80.729,56	80.731,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE	329	-279,37	80.452,19
22/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SILVANO SOTERO	330	-1.526,70	78.925,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ATACADAO COMERCIO	331	-9.865,64	69.059,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	KARNE KEIJO	332	-6.458,40	62.601,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MASTERBOI	333	-2.312,55	60.288,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE	334	-319,26	59.969,64
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	OFICIO 20230003356185-00003	8600	-1,00	59.968,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL	3929329	-3.669,12	56.299,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MED LIFE	3929330	-28.000,00	28.299,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ARIELY DE MEDEIROS	3929433	-280,08	28.019,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRASCON	3929555	-24.464,46	3.554,98
	TRANSF CC PARA CC PJ			
23/03/2023	LAIS MARTINS BRANDAO	2322399	-3.547,30	7,68
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3929329	-1,67	6,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3929330	-1,67	4,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3929433	-1,67	2,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3929555	-1,67	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	21.377,99	21.378,99
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BRASCON GESTAO AMBIEN 22/03	1449237	1.223,22	22.602,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SAMTRONIC	335	-14.782,92	7.819,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NOVA DISTRIBUIDORA	4860093	-3.637,28	4.182,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CG REFRIGERACOES	4860188	-3.700,00	482,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ETIQUETAG INDUSTRIA	4987630	-116,00	366,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
24/03/2023	RODRIGO SOARES SAMPAIO LIMA	291047	-360,00	6,01
	COME			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4860093	-1,67	4,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4860188	-1,67	2,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4987630	-1,67	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	13.102,00	13.103,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMAL COMERCIO	336	-10.752,14	2.350,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HILTON	337	-423,79	1.927,07
	REPASSE EMPREST CONSIG			
	103341		-408,70	1.518,37
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963100	-1.517,37	
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	5.291,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	338	-1.300,71	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 148339



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 05/04/2023 - 10h00

27/03/2023	DEST. BIOMEDICA INSUMOS E	6069809		-1.030,50	2.961,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6069826		-47,39	2.913,64
	DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6069827		-2.907,63	6,01
	DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL				
	DOC/TED INTERNET	6069809		-1,67	4,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6069826		-1,67	2,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6069827		-1,67	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	79.953,61		79.954,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA	339		-51.995,33	27.959,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HILTON VIERIA	340		-480,07	27.479,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCELO MESQUITA	341		-338,50	27.140,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE	342		-119,74	27.020,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SIMONE KERCIA	343		-558,00	26.462,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TMV	344		-754,60	25.708,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE	345		-6.836,87	18.871,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DERMATOFLOA	7294190		-725,00	18.146,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCRIS LIVRARA	7294216		-929,46	17.217,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELFA MEDICAMENTOS LT	7294237		-7.095,00	10.122,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VGC COMERCIO E SERVI	7294239		-1.104,00	9.018,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TUPAN SAUDE	7294294		-1.190,00	7.828,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BIOMEDICAL PROD.CIEN	7294340		-413,33	7.414,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE RICARDO DE ARAUJO	286226		-2.411,69	5.003,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS				
	LT	3206231		-4.992,00	11,02
28/03/2023	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7294190		-1,67	9,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7294216		-1,67	7,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7294237		-1,67	6,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7294239		-1,67	4,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7294294		-1,67	2,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7294340		-1,67	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6717510	557.884,61		557.885,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE	346		-199,55	557.686,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO CHUBB	347		-867,16	556.818,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SILVANO SOTERO	348		-943,40	555.875,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGACHAVES	349		-159,60	555.715,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCELO MESQUITA	350		-448,70	555.267,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE	351		-79,82	555.187,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TUPAN SAUDE	352		-3.330,00	551.857,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATACADAO COMERCIO	353		-1.650,00	550.207,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FOTO BELEZA	354		-312,00	549.895,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	355		-3.036,28	546.859,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	356		-434,96	546.424,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HMA2009FINANCEIRO	357		-1.069,67	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TMV DE ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	358		-1.420,00	

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 18339



ELEVADORES	359		-8.800,26	535.134,21
PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SONIC	360		-52,50	535.081,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	8007937		-17.306,30	517.775,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVOLUZ COMERCIAL	8008018		-300,00	517.475,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE MULTI SERVIC	8008062		-876,00	516.599,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	8008123		-305,40	516.294,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEMAFEL LTDA	8008141		-428,00	515.866,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEMAFEL LTDA	8008142		-80,00	515.786,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLINE FIOS CIRURGI	8008147		-361,32	515.424,69
TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286692		-7.600,00	507.824,69
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1606700		-507.812,00	12,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8007937		-1,67	11,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8008018		-1,67	9,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8008062		-1,67	7,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8008123		-1,67	6,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8008141		-1,67	4,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8008142		-1,67	2,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8008147		-1,67	1,00
RESGATE INVEST FACIL	6717510	133.174,92		133.175,92
RESGATE INVEST FACIL	7372172	132.450,70		265.626,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN AVELINO DE L	8875826		-1.766,72	263.859,90
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1606331		-263.857,23	2,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8875826		-1,67	1,00
RESGATE INVEST FACIL	7372172	11.176,51		11.177,51
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	361		-3.609,56	7.567,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULISTA PRODUTOS AL	9819712		-5.623,90	1.944,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	9820126		-29,00	1.915,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	9820128		-234,36	1.680,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	9820129		-198,00	1.482,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	9820165		-150,00	1.332,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA GLOBO	9820172		-60,00	1.272,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTTECNOLOGIA EM SAU	9820228		-1.260,00	12,69
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004240696-00001	39240		-1,00	11,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9819712		-1,67	10,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9820126		-1,67	8,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9820128		-1,67	6,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9820129		-1,67	5,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9820165		-1,67	3,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9820172		-1,67	1,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9820228		-1,67	0,00
RESGATE INVEST FACIL	7372172	111.227,87		111.227,87
CHEQUE ESPECIE	80		-439,91	110.787,96
PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA	362		-370,00	110.417,96
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	363		-105.977,46	4.440,50

111.227,87
110.787,06
HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339



BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004268598-00004	39240	-1,00	4.439,50
TRANSF CC PARA CC PJ CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518478	-4.439,50	0,00
Total		14.546.529,71-14.546.530,71	0,00

Os dados acima têm como base 05/04/2023 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR				-17.655,54
	RESGATE INVEST FACIL	7372172	17.656,54		1,00
04/04/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03206MAQ060090SEQ07834	90834	508,00		509,00
	APLICACAO AUTOMATICA	40423		-508,00	1,00
05/04/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004268598-00004	39240	1,00		2,00
Total			18.165,54	-508,00	2,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.969.706,84
02/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.939.461,94
03/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.939.536,58
06/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.939.611,23
07/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	53.277,29
08/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.871.733,19
09/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.378.167,98
10/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.918.101,58
13/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.752.287,90
14/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.526.948,00
15/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.279.148,36
16/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.132.734,99
17/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.093.244,89
20/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.150.264,35
21/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.069.640,19
22/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.048.365,56
23/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.035.366,35
24/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.030.177,59
27/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.950.326,32
28/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.392.542,02
29/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.127.002,55
30/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.115.905,46
31/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.004.756,71

Os dados acima têm como base 05/04/2023 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES

Sormane Brito

Diretor Geral

CRM 16339