



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. L. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 1/17

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	3.865.240,92	1,00	3.865.241,92

Agência: 1260 | Conta: 0147219-4

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 3.865.241,92

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	3.865.240,92
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	3.865.239,92

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R\$
Total Bloqueado (B)	1,00
Bloqueio Judicial	1,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
COB-FACIL CDI **	3.865.239,92
Total	3.865.239,92

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 12/12/2022 às 12h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7646701	69.737,75		89.738,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	503		-7.443,00	82.295,75
	VT BORBOREMA COMP. 11.2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	504		-60.578,16	21.717,59
	VT VEM COMP. 11.2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	505		-5.032,70	16.684,89
	VT BEM FACIL COMP. 11.2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	506		-2.218,84	14.466,05
	VT VEM JOVEM APRENDIZ COMP 11.22				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	507		-9.375,57	5.090,48
	LABORATORIO B BRAUN NF 172661				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	8105732		-1.460,00	3.630,48
	DEST. GUINEZ INTERNACIONAL				
	TED DIF TITUL CC H BANK	8105747		-3.827,38	3,10
	DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	8105732		-2,10	1,00
	DOC INTERNET				
09/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7646701	25.646,00		25.647,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126003		-11.796,50	14.050,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	508		-5.926,50	8.124,00
	MAEVE PRODUTOS NF 11000				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	509		-3.745,88	4.378,12
	PROC. JOSE CARLOS PARC. 3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	510		-1.779,53	2.598,59
	PROC. ANGELA TIMOTEO DA SILVA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	511		-2.597,79	1,00
	PROC. SUELY MARIA LEAL DA SILVA				
04/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7646701	289.739,22		289.740,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126004		-5.987,87	283.752,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	512		-10.680,00	273.072,35
	HTS TECNOLOGIA NF 152312				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	513		-4.204,80	268.867,55
	QUALIMMED NF 1429				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	514		-1.100,00	267.767,55
	SCITECH NF 296534				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	515		-1.100,00	266.667,55
	SCITECH NF 296333				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	516		-770,00	265.897,55
	AFESTAS NF 23384				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	2082874		-539,84	265.357,71
	DEST. SELLMED PRODUTOS MEDICO E H				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK				

HEH - Hospital Dom Helder Câmara
Elaine Souza
Diretora Adm./Financeira



Extrato Mensal / Por Período

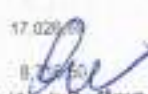
FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 2/17

	DEST. F.R. PRODUTOS MEDICOS	2062945		-3.500,00	261.857,91
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9941710		-34,85	261.823,25
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	266188		-261.815,96	7,30
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP. MARTINIANO				
	DOC/TED INTERNET	2062574		-2,10	5,20
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2062945		-2,10	3,10
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9941710		-2,10	1,00
	TED INTERNET				
07/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7546701	318.682,47		318.682,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126007		-106.225,71	212.457,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	517		-9.003,85	203.453,91
	SUL AMERICA NF 1612954				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-131,51	203.322,40
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-203.040,67	281,73
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	CONTA DE TELEFONE	5966917		-240,83	40,90
	INTERNET -TIM S.A.				
	CONTA DE TELEFONE	5967626		-39,90	1,00
	INTERNET -TIM S.A.				
09/11/2022	TRANSF. CC PARA CC PJ	1260485	2.632.358,39		2.632.358,39
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126008		-1.628.781,35	1.003.578,04
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5459734		-851,27	1.002.696,77
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M.				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5459736		-461,29	1.002.235,48
	DEST. JANAINA, JESSICA G DA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5459735		-383,32	1.001.852,16
	DEST. JAIRO ALVES DA SILVA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5459788		-126,14	1.001.726,02
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5459790		-270,00	1.001.456,02
	DEST. JOANACI BATISTA DA S				
	DOC/TED INTERNET	5459734		-2,10	1.001.453,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5459736		-2,10	1.001.451,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5459785		-2,10	1.001.449,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5459788		-2,10	1.001.447,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5459790		-2,10	1.001.445,52
	TED INTERNET				
	APLIC. INVEST. FACIL	2525403		-1.001.444,52	1,00
09/11/2022	RESGATE INVEST. FACIL	2525403	483.332,47		483.333,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126009		-95.918,41	386.415,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	518		-513,00	385.902,06
	VEDANA COM NF 2711				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	519		-1.272,81	384.629,25
	PROC. RUANNA TAMIRYS GONCALVES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	520		-5.724,85	378.904,40
	PLANISA NF 28292				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	521		-11.792,25	367.112,15
	STOCK MED NF 171548				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	522		-2.347,30	364.764,85
	SELLMED NF 1677.3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	523		-2.591,72	362.174,13
	SELLMED NF 2477				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6371570		-16.738,51	345.435,62
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6371611		-24.122,78	321.312,74
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6371625		-5.869,66	315.423,08
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6371637		-5.300,00	310.123,09
	DEST. FORTPEL				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6371684		-12.798,00	297.325,09
	DEST. NORLUX LTDA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6371685		-20.270,69	277.054,40
	DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6371725		-8.150,00	268.904,40
	DEST. CARDIOMEDH PRODUTOS				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6371727		-66.891,53	202.012,93
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6372439		-7.986,24	194.026,69
	DEST. PHOENIX MED PRODUTOS				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6372627		-176.030,00	17.996,69
	DEST. CALL MED COM. REPRES				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6372952		-8.310,19	9.686,50
	DEST. WHITE MARTINS GASES				


 HDH - Hospital Dom Heber Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeira



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 3/17

	TRANSF CC PARA CC PJ	2393218	-4.734,40	3.982,30
	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208227	-3.958,00	24,10
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTD			
	DOC/TED INTERNET	6371570	-2,10	22,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6371611	-2,10	19,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6371625	-2,10	17,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6371637	-2,10	15,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6371684	-2,10	13,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6371685	-2,10	11,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6371725	-2,10	9,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6371727	-2,10	7,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6372439	-2,10	5,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6372627	-2,10	3,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6372862	-2,10	1,00
	TED INTERNET			
10/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7646701	90.158,31	88.150,31
	RESGATE INVEST FACIL	2525403	518.150,63	587.308,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	534	-1.000,80	586.309,14
	CENTRAL DISTR. NF 106436			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	525	-624,16	585.784,98
	ULTRAMEGA NF 167453			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	526	-6.333,25	577.451,73
	TK ELEVADORES NF 131597			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	527	-13.600,00	563.851,73
	DPROSMED NF 50039 3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	528	-826,00	563.025,73
	NORLUX NF 9960			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	529	-3.390,00	559.725,73
	MORAMED NF 1360			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	530	-600,00	559.125,73
	CARLOS ANTONIO NF 9759			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	531	-49.022,15	509.203,58
	LAVEBRAS DESTAO NF 4986			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	532	-2.300,00	506.903,58
	SINTESE NF 22432			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	533	-442,17	506.461,41
	CARTELLO CONSULTORIA NF 3723			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	534	-42.232,50	464.228,91
	MV INFORMATICA NF 46404			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	535	-6.159,42	458.069,49
	DROGAFONTE NF 384121 3			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7468041	-784,40	457.285,09
	DEST. UNI HOSPITALAR LTDA			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7468003	-1.101,00	456.183,29
	DEST. MEDCALL COMERCIO E SE			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7468304	-1.444,00	454.739,29
	DEST. DROGACHAVES TRADE LT			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7468347	-3.356,12	451.383,17
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470118	-1.719,49	449.663,68
	DEST. BCI BRASIL CHINA S.A			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470177	-4.970,00	444.693,68
	DEST. BDIANGIO COMERCIO DE			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470179	-76,00	444.617,68
	DEST. SIND DOS CONDUTORES			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470213	-35.491,46	409.126,22
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470218	-7.840,00	401.286,22
	DEST. EXOMED COM RCIO ATAC			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470219	-8.570,00	394.716,22
	DEST. POTENGY COM E REPRES			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470270	-44,00	394.672,22
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470315	-6.016,28	388.655,94
	DEST. FFM SERVICO MEDICOS			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470316	-3.444,08	385.211,86
	DEST. JPM RADIOLOGISTAS AS			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470321	-8,00	385.203,86
	DEST. SINDICATO DOS OF ALF			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	7470328	-361,28	384.842,58
	DEST. UNIFAR			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK			

MDH - Hospital Don Hélder Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro



Extrato Mensal / Por Período


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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 4/17

	DEST. CLINICORDIS LTDA ME	7470329	-127.834,19	254.608,41
	TED DIF TITUL CC H.BANK	7470333	-5.510,50	249.097,91
	DEST. JAB HOLOMAGEM DIAGN			
	TED DIF TITUL CC H.BANK	7470341	265,85	248.832,03
	DEST. SINDICATO PROF TEC I			
	TED DIF TITUL CC H.BANK	7470345	-1.904,11	246.927,92
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF TITUL CC H.BANK	7472032	-24.025,00	222.902,92
	DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA			
	TED DIF TITUL CC H.BANK	7472135	-91.822,89	131.080,03
	DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202285	-83.962,41	47.117,62
	INTERNET -FGTS/GRPF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2133890	-1.672,00	45.545,62
	KORAL HOSPITALAR LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2608968	-7.462,24	38.083,38
	POINT SUTURE DO BRASIL L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3019809	-500,00	37.583,38
	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS			
	MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639427	-6.031,33	31.552,05
	COOPECARDIO COOPERATIVA DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639430	-3.443,06	28.108,97
	MEMORIAL CORACAO EM SAUDE LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5839433	-6.885,15	21.222,82
	RNP DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO LTD			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5839437	-15.527,92	5.694,90
	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6344435	-5.649,80	45,10
	DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME			
	DOC/TED INTERNET	7468041	-2,10	43,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7468303	-2,10	40,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7468304	-2,10	38,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7468347	-2,10	36,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470118	-2,10	34,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470177	-2,10	32,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470179	-2,10	30,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470213	-2,10	28,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470218	-2,10	26,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470219	-2,10	24,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470270	-2,10	22,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470315	-2,10	19,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470318	-2,10	17,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470321	-2,10	15,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470328	-2,10	13,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470329	-2,10	11,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470333	-2,10	9,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470341	-2,10	7,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7470345	-2,10	5,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472032	-2,10	3,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472135	-2,10	1,00
	TED INTERNET			
11/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SUZANA COELHO COMERCIO	8312848	2.000,00	2.001,00
	VAREJISTA			
	TRANSF CC PARA CC PJ		4.000.000,00	4.002.001,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1280190		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1280111	-29.762,88	3.972.238,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	536	-1.100,00	3.971.138,12
	SCITECH NF 297330			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	537	-350,00	3.970.788,12
	SCITECH NF 297025			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			


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



Extrato Mensal / Por Período


FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0098-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 5/17

SCITECH NF 296628	536	-1.100,00	3.960.666,12
PAGTO ELETRON COBRANCA BRUNO COSMO FT 200	539	-4.073,33	3.956.594,79
PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 1469	540	-1.275,00	3.954.318,79
PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 5890	541	-1.008,00	3.953.311,79
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MOURA E MELO COMERCIO	8667672	-2.776,10	3.950.535,69
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SAMCLEAN COM RCIO	8667698	-8.325,00	3.952.210,69
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. DIMASTER COMERCIO DE	8667755	-21.159,52	3.931.051,17
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA	8667808	-2.866,60	3.928.184,57
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. Cirurgica Pharma Com	8667809	-6.780,00	3.921.404,57
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. E C DE MELO OLIVEIRA	8667810	-6.000,00	3.915.404,57
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. FUNDACAO PROF MARTIA	8667811	-15.031,35	3.899.473,22
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	8667810	-711,60	3.898.761,62
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	8667824	-1.428,00	3.897.333,62
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	8667828	-127.964,04	3.769.369,58
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LINHA MEDICA COM E	8667829	-5.016,00	3.764.353,58
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	8667830	-57.797,56	3.706.556,02
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	8667833	-49.139,89	3.657.416,13
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	8667834	-1.698,70	3.655.727,43
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	8667890	-8.316,00	3.647.411,43
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	8667891	-3.148,92	3.644.262,51
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. NUTRIMEDICA MATERIAL	8667892	-3.127,00	3.641.135,51
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MCP REFEICOES LTDA	8667864	-419.153,14	3.221.982,37
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. GDHM COMERCIO E SER	8667865	-43.029,04	3.178.953,33
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPRIT	8667870	-24.189,20	3.152.764,13
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8667871	-290.396,11	2.952.368,02
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. CLINICA DE DIALISE C	8667872	-290.207,46	2.662.160,56
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	8667873	-191.105,31	2.471.055,25
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	8667878	-53.259,20	2.358.596,05
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	8667890	-38.402,70	2.320.193,35
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. COOPANEST - PE	8667920	-494.167,01	1.826.026,34
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	8667921	-49.928,47	1.776.097,87
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	8667923	-91.822,89	1.684.274,98
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. UNESTER UNIDADE DE	8667929	-17.762,60	1.666.512,38
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. REME ORTOPIEDIA LTDA	8667930	-125.416,48	1.541.095,90
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. T MAS CLINICA MEDICA	8667938	-280.931,13	1.260.164,77
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	8667939	-161.276,00	1.118.888,77
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ART CIRURGICA LTDA	8667946	-25.450,00	1.093.438,77
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. AGUAR SERVICOS ELET	8667980	-3.578,84	1.089.859,93
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. DINAMICA HOSPITALAR	8667990	-3.200,00	1.086.659,93
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. CROMUS MAT MED HOSP	8668032	-48.846,08	1.039.813,85
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. Biomedical Produtos	8717226	-6.600,00	1.033.213,85
TED DIF TITUL CC H BANK DEST. VTALE HOSPITALAR	8717228	-6.252,00	1.024.961,85


 HDH - Hospital Dom Heróides Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeira



Extrato Mensal / Por Período


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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 6/17

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202336	-1.536,58	1.023.325,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202353	-5.948,49	1.017.376,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202410	-11.893,06	1.005.483,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202524	-5.880,45	1.001.603,27
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICAO	298384	-59.210,12	942.393,15
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD	291375	-88.273,58	854.119,57
TRANSF CC PARA CC PJ M VIDEO CIRURGICA S S LTDA EPP	2322393	-120.990,89	733.122,68
TRANSF CC PARA CC PJ CLINUTRI LTDA	3190381	-4.158,00	729.964,68
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP	3453398	-333.704,06	396.260,62
TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RADIOLOGI	5639371	-35.125,47	360.135,15
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACAO EM SAUDE LTDA	5639390	-160.946,18	199.188,97
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260408	-89.692,45	109.496,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667672	-2,10	109.494,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667698	-2,10	109.492,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667755	-2,10	109.490,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667808	-2,10	109.488,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667809	-2,10	109.486,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667810	-2,10	109.483,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667811	-2,10	109.481,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667819	-2,10	109.479,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667824	-2,10	109.477,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667828	-2,10	109.475,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667829	-2,10	109.473,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667830	-2,10	109.471,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667833	-2,10	109.469,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667834	-2,10	109.467,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667860	-2,10	109.465,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667861	-2,10	109.462,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667862	-2,10	109.460,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667864	-2,10	109.458,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667865	-2,10	109.456,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667870	-2,10	109.454,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667871	-2,10	109.452,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667872	-2,10	109.450,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667873	-2,10	109.448,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667876	-2,10	109.446,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667890	-2,10	109.444,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667920	-2,10	109.441,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667921	-2,10	109.439,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667923	-2,10	109.437,72


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



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0098-80

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12/03

Folha 7/17

	TED INTERNET	8667929	-2,10	109.435,62
	DOC/TED INTERNET	8667930	-2,10	109.433,52
	TED INTERNET	8667938	-2,10	109.431,42
	DOC/TED INTERNET	8667939	-2,10	109.429,32
	TED INTERNET	8667946	-2,10	109.427,22
	DOC/TED INTERNET	8667960	-2,10	109.425,12
	TED INTERNET	8667993	-2,10	109.423,02
	DOC/TED INTERNET	8668032	-2,10	109.420,92
	TED INTERNET	8717226	2,10	109.418,82
	DOC/TED INTERNET	8717226	2,10	109.416,72
	TED INTERNET	4614789	-109.415,72	1,00
14/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1260686	2.094.840,37	2.094.841,37
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
	TED DEVOLVIDA*	1080411	776,00	2.095.617,37
	02-AG-OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	542	-100,00	2.095.517,37
	CORREIOS NF 183545			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	543	-21.819,32	2.073.698,05
	ISS RETIDO NA FONTE 10.2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	544	-1.067,82	2.072.210,13
	VT VEM APRENDIZ COMPLEM. 11.22			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	545	-7.067,24	2.064.642,89
	LOG DISTRIBUID NF 280.2			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	546	-303,00	2.064.342,89
	VGC ALVES NF 16988			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	547	-229,00	2.064.113,89
	ID INFORMATICA NF 12943			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	548	-2.022,00	2.062.091,89
	JS COMERCIO NF 406			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	549	-3.380,00	2.058.731,89
	L F DOS SANTOS NF 146			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	550	-816,25	2.057.915,64
	MEGAMED NF 18972			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	551	-330,00	2.057.585,64
	HOSPSETE NF 15893			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	552	-1.190,00	2.056.395,64
	NORLUX LTDA NF 9788.2			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	553	-2.175,30	2.054.220,34
	SELLMED NF 1771.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	554	-1.274,00	2.052.946,34
	NORLUX LTDA NF 9652.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	555	-800,00	2.052.146,34
	DPROSMED NF 53090.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	556	-207,00	2.051.849,34
	UNIFAR DISTR. NF 49908.3			
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	1080400	-1.395,00	2.050.454,34
	DEST.DESTAQUE FERRAMENTAS E			
	FERR			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1080327	-372,00	2.050.082,34
	DEST. NORDESTE HOSPITALAR			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1080343	-7.980,92	2.042.099,42
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1080360	-28.499,04	2.012.599,38
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1080380	-931,60	2.011.667,78
	DEST. PR. COMERCIAL MEDICA			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1080352	-46.950,43	1.964.717,35
	DEST. PROSMED PRODUTOS MED			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1080385	-1.506,40	1.963.210,95
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1080388	-269,08	1.962.941,87
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1080411	-776,00	1.962.215,87
	DEST. ARIELY DE MEDEIROS C			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1081004	-3.736,51	1.958.479,36
	DEST. WANDERLEY E REGIS			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1081031	-44.323,60	1.914.155,76
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA			
	TED DIF TITUL CC H BANK	1081051	-588,89	1.913.566,87
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ	7001260	-21.013,85	1.892.552,92
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			
	DOC/TED INTERNET	1080327	-2,10	1.892.550,82
	TED INTERNET			

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 8/17

	DOC/TED INTERNET	1080343		-2,10	1.892.548,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1080380		-2,10	1.892.548,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1080380		-2,10	1.892.544,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1080382		-2,10	1.892.542,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1080385		-2,10	1.892.540,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1080388		-2,10	1.892.538,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1080400		-2,10	1.892.536,22
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1080411		-2,10	1.892.534,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1081004		-2,10	1.892.532,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1081001		-2,10	1.892.529,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1081051		-2,10	1.892.527,82
	TED INTERNET				
	APLIC INVEST FACIL	5371307		-1.892.528,82	1,00
16/11/2022	TED DEVOLVIDA*	2118380	4.960,00		4.961,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4614789	109.421,27		114.382,27
	RESGATE INVEST FACIL	5371307	62.313,28		106.595,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	557		-1.428,00	105.267,55
	NF SAFE 40987 02				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	558		-47.418,55	147.849,00
	NF MV 45324				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	559		-3.635,00	144.213,00
	HTS TEC SAUDE NF 151959				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	560		-391,12	143.821,88
	CM HOSPITALAR NF 137218.3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	561		-204,98	143.616,92
	QUALIAGUA NF 61572				
	TRANSF PDOS DOC-E H BANK	2089496		-45,00	143.571,92
	DEST. COMERCIAL MIPEL LTDA				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2089834		-826,76	142.745,16
	DEST. E TAMUBASSINO CIA LTDA				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2089497		-51,80	142.593,36
	DEST. VGC ALVES COMERCIO E				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2117542		-144,00	142.449,36
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2118317		-9.310,44	133.138,92
	DEST. RGRAPH COMERCIO E SE				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2118368		-854,03	132.284,89
	DEST. LABORATORIO HISTOPAT				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2118370		-67.723,78	64.561,14
	DEST. R S DOS SANTOS COMER				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2118380		-4.960,00	59.601,14
	DEST. leathy oliveira do				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2118442		-2.809,34	56.791,80
	DEST. Paulo Cesar Agostini				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2118460		-5.475,60	51.316,20
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2118461		-3.434,00	47.881,70
	DEST. CGMG COM. VAREJO DE				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2118462		-909,00	46.972,70
	DEST. ALCANCE NORDESTE COM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205292		-4.805,80	42.166,90
	CL. COMERCIO DE MATERIAS M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208188		-3.370,00	38.796,90
	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3835248		-39.750,70	26,20
	DISK LIFE COM. PROD. CIRUR				
	DOC/TED INTERNET	2089834		-2,10	24,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2089496		-2,10	22,00
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2089497		-2,10	19,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2117542		-2,10	17,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2118317		-2,10	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2118368		-2,10	13,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2118370		-2,10	11,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2118380		-2,10	9,40
	TED INTERNET				

11,50
9,40
HCH - Hospital Dom Helder Câmara
Elaine Souza
Diretora Adm./Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 008.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

				Folha 9/17
	DOC/TED INTERNET	2118442	-2,10	7,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2118460	-2,10	3,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2118461	-2,10	3,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2118462	-2,10	1,00
	TED INTERNET			
17/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	5371307	85.076,68	65.077,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126017	-7.300,11	77.678,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	562	-4.200,00	73.478,57
	RESMEDICAL NF 18261			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	563	-750,00	72.728,57
	RESMEDICAL NF 17710.2			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	564	-1.657,80	71.070,77
	ULTRAMEGA NF 167950			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	565	-609,70	70.460,99
	ULTRAMEGA NF 16731			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	566	-13.350,00	56.810,99
	ELFA NF 417022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	567	-24.520,00	31.890,99
	CIR. RIOCLARENSE NF 36528			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	568	-1.062,93	30.828,06
	UNI HOSPI NF 155735			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	569	-586,66	30.241,40
	MOSTAERT NF 113296.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	570	-2.806,00	27.385,40
	DPROSMED NF 53221.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	571	-2.856,00	24.529,40
	DPROSMED NF 53220.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	572	-1.100,00	23.429,40
	SCITECH - NF 296987			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	573	-216,60	23.212,80
	NF SELECTY 6937			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	574	-556,89	22.656,00
	NF DMH - 21359			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	575	-2.739,57	19.916,43
	NF BRAUN 173866.01			
	TED DIF TITUL CC H.BANK	3309712	-747,25	19.169,18
	DEST. LEMOS TELECOMUNICACO			
	TED DIF TITUL CC H.BANK	3309755	-62,00	19.107,18
	DEST. E. M. DE MOURA COMER			
	TED DIF TITUL CC H.BANK	3309920	-15.161,96	3.945,22
	DEST. CM Hospitalar			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2608219	-662,60	3.282,62
	POINT SUTURE DO BRASIL I			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260407	-3.275,12	7,30
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I			
	DOC/TED INTERNET	3309712	-2,10	5,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3309755	-2,10	3,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3309920	-2,10	1,00
	TED INTERNET			
18/11/2022	TED DEVOLVIDA*	4574131	4.960,00	4.961,00
	G3-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
	RESGATE INVEST FACIL	5371307	641.569,77	646.530,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126018	-10.088,59	636.432,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	576	-938,00	635.494,18
	NF NORLUX 9802			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	577	-4.050,00	631.444,18
	NF CM MAFRA 776932.02			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	578	-43.472,42	587.971,76
	NF 35443 SCI BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	579	-1.346,09	586.625,67
	UNIFAR NF 50908			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	580	-2.706,20	583.919,47
	NAGEM OIL NF 857572			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	581	-1.008,00	582.911,47
	DPROSMED - NF 54742			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	582	-1.024,00	581.887,47
	EXOMED - NF 167190			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	583	-4.425,02	577.462,45
	EXOMED - NF 167191.01			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	584	-1.275,00	576.187,45
	HTS - NF 153056			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	585	-6.124,20	570.063,25
	CM MAFRA - NF 799048			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	586	-7.170,80	562.892,45
	RIOCALRENSE NF 36562			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	587	-3.340,00	559.552,45
	HTS NF 149684			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

HQIA - Hospital Dona Helena Claman
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 10/17

	PROC JUD ADALBERTO MELO PARC 03	588	-9.089,61	550.462,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH - NF 298740	589	-2.550,00	547.912,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH - NF 298760	590	-2.200,00	545.712,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH - NF 298749	591	-2.200,00	543.512,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH - NF 298756	592	-2.200,00	541.312,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 17742 - TUPAN SAUDE	593	-1.220,00	540.092,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANAROMA 209419	594	-2.291,20	537.801,64
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	4574013	-607,69	536.893,95
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS C	4574076	-776,00	536.117,95
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. ADELSON CORREIA DE M	4574130	-16.891,00	519.226,95
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	4574131	-4.960,00	514.266,95
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	4574143	-19.749,00	494.517,95
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11122	-121,90	494.396,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202417	-4.461,95	489.934,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202492	-14,54	489.919,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202501	-14,54	489.905,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202516	-14,54	489.890,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202542	-14,50	489.875,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300223	-123.560,69	366.295,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300980	-3.111,08	363.184,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302765	-7.910,30	355.273,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302957	-49.292,62	305.981,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302987	-15.820,71	290.160,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300463	-102.561,17	187.599,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306784	-34.026,22	153.573,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307661	-3.427,62	150.145,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307772	-146.309,40	3.836,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309440	-629,54	3.206,65
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	297270	-1.197,00	2.009,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205120	-1.988,89	620,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4574013	-2,10	618,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4574076	-2,10	616,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4574130	-2,10	614,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4574131	-2,10	612,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4574143	-2,10	610,26
	21/11/2022 RESGATE INVEST FACIL	5371307	204.694,83	204.694,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO SOLUÇÕES NF 29873	595	-11.466,47	193.228,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4959	596	-4.906,71	188.321,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA J.L. GRUPOS GERADORES NF 3504	597	-2.400,00	185.921,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 299270	598	-1.100,00	184.821,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 299275	599	-1.100,00	183.721,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 6079	600	-3.255,87	180.465,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

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



Extrato Mensal / Por Período

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


Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 11/17

NOROES AZEVEDO NF 6080	601	-10.857,28	169.607,52
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TAXA PROCURACAO HDH 11 2022	602	-101,32	169.506,20
PAGTO ELETRON COBRANCA			
NORLUX NF 9893	603	-462,00	169.044,20
PAGTO ELETRON COBRANCA			
NF 9884 - NORLUX	604	-4.816,00	164.228,20
PAGTO ELETRON COBRANCA			
NF 17041 VGC	605	-236,00	163.992,20
PAGTO ELETRON COBRANCA			
NF 790341 - CM MAFRA	606	-7.223,90	156.768,30
PAGTO ELETRON COBRANCA			
PROC ROSENEIDE MARIA - SALDO RES	607	-1.111,00	155.657,30
PAGTO ELETRON COBRANCA			
PROC JOANA DARC 01 PARC	608	-717,86	154.939,44
PAGTO ELETRON COBRANCA			
NF 63110 PRO SAUDE	609	-33.690,00	121.249,44
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5776441	-2.778,40	118.471,04
DEST. WHITE MARTINS GASES			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5776748	-1.905,00	116.566,04
DEST. SENCONSULTY LOCADORA			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5776749	-709,90	115.856,14
DEST. TRUNFO SUPRIMENTOS			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5776750	-5.000,00	110.856,14
DEST. BM COM E SER. DE EQUI			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5776769	-3.096,00	107.760,14
DEST. TUPAN SAUDE CENTER L			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5776770	-6.847,00	100.913,14
DEST. CONSULTIVA CONSULTOR			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5777578	-34.300,00	66.613,14
DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5778428	-21.108,96	45.504,18
DEST. DIMASTER COMERCIO DE			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5778429	-8.200,00	37.304,18
DEST. MARINHO E CASTRO SER			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5778431	-4.570,90	32.733,28
DEST. L O SOARES DE MORAES			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5778545	-1.530,00	31.203,28
DEST. GUINEZ INTERNATIONAL			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5778546	-6.191,95	25.011,33
DEST. POSTO SAO CRISTOVAO			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5778600	-463,38	24.547,95
DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5778602	-5.040,00	19.507,95
DEST. BHOANGIO COMERCIO DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	2508127	-1.132,70	18.375,25
POINT SUTURE DO BRASIL I			
TRANSF CC PARA CC PJ	3035100	-16.981,07	1.393,18
DISK LIFE COM. PROD. CIRUR			
DOC/TED INTERNET	5776441	-2,10	1.391,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5776748	-2,10	1.388,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5776749	-2,10	1.386,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5776750	-2,10	1.384,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5776769	-2,10	1.382,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5776770	-2,10	1.380,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5777578	-2,10	1.378,48
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5778428	-2,10	1.376,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5778429	-2,10	1.374,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5778431	-2,10	1.372,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5778545	-2,10	1.370,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5778546	-2,10	1.367,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5778600	-2,10	1.365,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5778602	-2,10	1.363,78
TED INTERNET			
CONTA DE TELEFONE	9968800	-1.517,37	1,41
INTERNET - SMART TELECOMUNIC			
TED-TRANSF ELET DISPON	6554063	8.537,88	8.539,29
REMET INTERCLEAN ADMINSTR			
RESGATE INVEST FACIL	5371307	191.336,72	199.876,01
PAGTO ELETRON COBRANCA			

22/11/2022


 HDH - Hospital Dom Heitor Canani
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 12/17

MV INFORMATICA REEMBOLSO	610	-425,00	199.448,00
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX LTDA NF 9712.3	611	-1.470,00	197.978,00
PAGTO ELETRON COBRANCA ARTSINTESE NF 4828.3	612	-1.488,00	196.490,00
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 300075	613	-2.200,00	194.290,00
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 300073	614	-700,00	193.590,00
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 300079	615	-1.100,00	192.490,00
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA COMP. 10.2022	643	-66.707,72	125.782,08
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES SIR	6360368	-3.736,00	122.046,08
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. BIOANGIO COMERCIO DE	6360369	-1.960,00	120.086,08
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	6360386	-4.980,00	115.106,08
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. UNIESTER UNIDADE DE	6360450	-14.214,90	100.891,18
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	6360663	-6.757,20	94.133,98
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. PHOENIX MED PRODUTOS	6360747	-5.700,00	88.433,98
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. PR.COMERCIAL MEDICA	6360748	-8.144,60	80.289,38
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. DE HEALTHCARE	6548318	-35.523,58	44.765,80
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. AIRLUNK FILTROS	6548386	-42.128,10	2.637,70
TRANSF CC PARA CC PJ PAULISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS E	5935524	-1.640,00	10,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6360368	-2,10	18,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6360369	-2,10	16,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6360386	-2,10	14,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6360450	-2,10	12,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6360663	-2,10	10,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6360747	-2,10	8,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6360748	-2,10	6,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6548318	-2,10	3,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6548386	-2,10	1,80
ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	11122	4,70	5,70
RESGATE INVEST FACIL	5371307	75.138,32	75.144,02
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2644145	616	-375,00	74.769,02
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2644147	617	-1.350,00	73.419,02
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2644146	618	-4.425,00	68.994,02
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2644145	619	-1.350,00	67.644,02
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2644144	620	-375,00	67.269,02
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2644143	621	-375,00	66.894,02
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2644142	622	-375,00	66.519,02
PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTR. NF 104480.3	623	-41.250,00	25.269,02
PAGTO ELETRON COBRANCA CIR. RIOCLARENSE NF 36823	624	-15.578,00	9.691,02
PAGTO ELETRON COBRANCA JS COMERCIO NF 418	625	-2.022,00	7.671,02
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR DISTR. NF 50885	626	-2.888,58	4.782,47
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 20047.1	637	-778,12	4.004,35
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. BIOANGIO COMERCIO DE	6882995	-1.470,00	2.534,35
TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6882997	-1.862,98	691,37


 HDH - Hospital Bom Pastor Criança
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeira



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 13/17

	DEST. GUSTAVO C BARBOSA CO	7298052		-886,07	7,30
	DOC/TED INTERNET	6882995		-2,10	5,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6882997		-2,10	3,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7298052		-2,10	1,00
	TED INTERNET				
24/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	5371307	141.761,54		141.762,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126024		-94.915,27	46.847,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	627		-14.560,00	32.267,27
	CENTRO E N E P NF 38560				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	628		-3.666,00	28.401,27
	CIL COMERCIO NF 950113				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	629		-6.022,86	21.578,61
	DIPROSMED LTDA NF 53410				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	630		-1.253,24	20.325,37
	TOTVS SA NF 3408983				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	631		-1.088,06	19.237,31
	PROCFAR NF 2887945.3				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	7647211		-6.000,00	13.237,31
	DEST. CARDIOMEDH PRODUTOS				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	7647212		-10.730,01	2.507,30
	DEST. VITALE HOSPITALAR				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	7647213		-2.500,00	7,30
	DEST. MOURA E MELO COMERCIO				
	DOC/TED INTERNET	7647211		-2,10	5,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7647212		-2,10	3,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7647213		-2,10	1,00
	TED INTERNET				
25/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	5371307	164.804,03		164.006,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126025		-8.024,71	155.680,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	632		-2.696,00	152.984,32
	JS COMERCIO NF 425				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	633		-1.302,00	151.682,32
	PH COMERCIO NF 11263.1				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	634		-1.400,00	150.282,32
	MEDICICOR NF 31075				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	635		-1.347,00	148.935,32
	ALCANCE NORDESTE NF 2158				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	636		-710,30	147.625,32
	SOUZA EQUIPAMENTOS NF 833				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	638		-1.367,00	146.258,32
	O ARAUJO NF 9449				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	639		-5.726,85	140.531,47
	PLANISA NF 28505				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	640		-1.100,00	138.933,47
	SCITECH NF 300436				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	641		-2.200,00	136.733,47
	SCITECH NF 300434				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	642		-58.388,03	78.345,44
	PHILIPS MEDICAL NF 5171				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	644		-1.747,70	76.597,74
	DROGAFONTE NF 302671				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8425550		-6.000,00	70.597,74
	DEST. E C DE MELO OLIVEIRA				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8425551		-10.342,60	60.255,14
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8425552		-3.790,86	56.464,28
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760178		-8,00	56.456,28
	DEST. SINDICATO DOS OF ALF				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760188		-436,00	56.020,28
	DEST. SIND DOS CONDUTORES				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760172		-44,30	55.976,28
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760173		-3.486,00	52.490,28
	DEST. EFE CONSULTORIA E IM				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760188		-265,88	52.224,40
	DEST. SINDICATO PROF TEC I				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760191		-278,79	51.945,61
	DEST. POSTO FINJI COMERCIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760192		-1.100,26	50.645,35
	DEST. FRIGELAR				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760183		-1.655,36	49.189,99
	DEST. FLAVIO LIMA PEREIRA				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760224		-300,00	48.889,99
	DEST. SINDESPAC PE				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8760804		-790,00	48.099,99
	DEST. REFRIGERACOES DUFFRIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8202577		-48.071,69	28,30
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				


 HCM - Hospital Dr. Helder Cláudio
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro



Extrato Mensal / Por Período


FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. L. HOSPITALAR | CNPJ: 009.030.744/0008-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h05

Folha 14/17

	DOC/TED INTERNET	8425550	-2,10	25,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8425551	-2,10	24,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8425552	-2,10	22,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8780078	-2,10	19,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8760168	-2,10	17,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8760172	-2,10	15,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8760173	-2,10	13,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8760186	-2,10	11,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8760191	-2,10	9,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8760192	-2,10	7,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8760193	-2,10	5,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8760224	-2,10	3,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8760804	-2,10	1,00
	TED INTERNET			
28/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7046701		82.383,92
	RESGATE INVEST FACIL	5371307		386.630,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	645	-4.702,31	383.931,68
	VT VEM APRENDIZ 12.2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	646	-4.136,40	379.795,28
	CENTRAL DISTR. NF 105775.2			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	647	-6.740,50	373.054,78
	CENTRAL DISTR. NF 105822.2			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	648	-3.864,32	369.190,46
	CENTRAL DISTR. NF 104566.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	649	-750,00	368.440,46
	BOSTON NF 2047713			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	650	-2.475,00	365.965,46
	BOSTON NF 2047828			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	651	-289,97	365.675,49
	MEGAMED NF 18634.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	652	-12.128,05	353.547,44
	CENTRAL DISTR. NF 104617.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	653	-18.025,16	335.522,28
	CM HOSPITALAR NF 784682.3			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	654	-6.315,18	329.207,10
	DROGAFONTE NF 382972			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	655	-474,40	328.732,70
	REFIT HOSP NF 2340			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	656	-3.812,95	324.919,75
	HOSPDRUGAS NF 30301			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	657	-34.783,25	290.136,50
	HOSPDRUGAS NF 30317			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	658	-3.812,95	286.323,55
	HOSPDRUGAS NF 30322			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	659	-34.783,25	251.540,30
	HOSPDRUGAS NF 30302			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	660	-3.187,33	248.352,97
	DIMASTER NF 297744			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	661	-2.247,14	246.105,83
	CIR. RIOCLARENSE NF 659388			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	662	-35.268,40	210.837,43
	DROGAFONTE LTDA NF 384003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	663	-1.100,00	209.737,43
	SCITECH NF 301339			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	664	-2.550,00	207.187,43
	SCITECH NF 300700			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	665	-1.100,00	206.087,43
	SCITECH NF 300702			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	666	-9.375,67	196.711,76
	LABORATORIO B BRAUN NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	667	-14.474,02	182.237,74
	AIR LIQUIDE NF 46298			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	668	-1.854,15	180.383,59
	CENTRAL DISTR. NF107217			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	669	-579,34	179.804,25
	GRADUAL NF 15070			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	670	-396,00	179.408,25
	QUALIMED NF 1500			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	671	-1.694,00	177.714,25
	DESCARTEX NF 32510			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			


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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 15/17

	EXOMED NF 167550	672	-28.062,86	132.843,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE COMP. 10.2022	673	-1.035,83	131.207,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGAMED NF 19077	674	800,14	130.407,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 31062	675	-403,42	130.003,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 114485	676	-800,00	129.203,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD NF 10727	677	-2.019,34	127.184,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR. RIOCLARENSE NF 37172	678	-780,00	126.404,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 403540	679	-3.476,07	122.928,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTR NF 107223	680	-1.378,80	121.549,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 148946	681	-701,94	120.847,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTR NF 107231	682	-26.121,60	94.726,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 156591	683	-26.356,20	68.369,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 148950	684	-31.163,20	37.186,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPROGAS NF 30326	685	-1.000,90	36.185,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 167542	686	-15.152,56	21.033,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPROGAS NF 30270	687	-207,58	20.825,58
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1296333	-10.406,21	10.359,37
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA	1296404	-1.853,52	8.505,85
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. PHOENIX MED PRODUTOS	1296485	-1.906,56	6.599,29
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1297318	-6.409,40	9,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1296333	-2,10	7,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1296484	-2,10	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1296485	-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1297318	-2,10	1,00
29/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7546701	153.731,23	153.732,23
	TRANSF. CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260910	480.028,74	634.660,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029	-460.751,89	173.909,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO NF 16425	688	-840,00	173.069,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS S A NF 77748	689	-3.036,26	170.032,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS S A NF 77747	690	-434,56	169.598,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 1666532	691	-40.095,00	129.503,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBOREMA COMP. 12.2022	692	-13.821,00	115.682,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BEM FACIL COMP. 12.2022	693	-4.689,27	110.992,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM FUNC. GERAL COMP. 12.2022	694	-65.928,36	45.064,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTR. NF 104705 3	695	-14.598,32	30.466,19
	TRANSF. FDS. DOC-E H BANK DEST. PLUS MED SAUDE	2402417	-244,91	29.999,28
	TRANSF. FDS. DOC-E H BANK DEST. GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	2402772	-60,00	29.799,28
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. FUNDAÇÃO PROF. MARTIA	2402804	-9.746,16	19.999,12
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. VGC ALVES COMERCIO E	2402924	-95,00	19.899,12
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2402905	-277,12	19.599,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2402417	-2,10	9,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2402772	-2,10	7,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2402804	-2,10	5,20


 HGH - Hospital Dom Nelder Clonara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35


Folha 16/17

	DOC/TED INTERNET	2402924		-2,10	3,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2402926		-2,10	1,00
	TED INTERNET				
30/11/2022	DOC DEVOLVIDO	2402772	90,00		91,00
	57-DIVER OU NAO PREENCH INF DBRI				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7646701	58.722,00		58.813,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-8.976,39	48.836,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	696		-058,88	48.277,73
	SELLMED NF 2786				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	697		-2.338,34	46.938,39
	CENTRAL DISTR. NF 104764.3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	698		-29.265,00	17.673,39
	CENTRAL DISTR NF 104738.3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	699		-641,25	17.032,14
	SELECT NF 6936				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	700		-416,00	16.616,14
	MD DISTRIBUIDORA NF 24				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	701		-12.130,63	4.485,51
	INDEX INDS NF 127142				
	TED DIF.TITUL CC H BANK	4668962		-689,66	3.805,85
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL CC H BANK	4668960		-1.190,90	2.614,95
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202582		-404,43	2.190,26
	INTERNET -FQTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5805054		-1.452,55	744,71
	INTERNET -PE-SEFAZDAE-20 TPEI				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	1260542		-738,51	5,20
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I				
	DOC/TED INTERNET	4668962		-2,10	3,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4668960		-2,10	1,00
	TED INTERNET				
Total			13.321.107,59	-13.321.107,59	1,00

Os dados acima têm como base 12/12/2022 às 12h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.756.665,82
	APLIC INVEST FACIL	9083225		-1.756.664,82	1,00
09/12/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	91222	406.029,60		406.930,60
	RESGATE INVEST FACIL	5150064	233.023,39		639.954,19
	RESGATE INVEST FACIL	8294399	2.213.245,26		2.853.199,45
	RESGATE INVEST FACIL	9083225	1.756.709,42		4.609.908,87
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6052905		-4.200.000,00	409.908,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126009		-3.244,98	406.663,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	734		-1.086,02	405.577,87
	DIMASTER COM NF 298145				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	735		-275,20	405.302,67
	DIMASTER COM NF 298144				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	736		-8.837,67	396.465,00
	ANBIOTON IMPORT NF 176801				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	737		-2.450,00	394.015,00
	ANBIOTON IMPORT NF 176816				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	738		-2.764,23	391.250,77
	PROC. SUELY MARIA LEAL DA SILVA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	739		-1.760,03	389.490,74
	PROC. ANGELA TIMOTEO DA SILVA FE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	740		-1.914,00	387.576,74
	PAULO CESAR NF 1095				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	741		-2.072,83	385.503,91
	HOSPSETE NF 16064				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	742		-3.554,60	381.949,31
	EXOMED NF 167940				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	743		-4.043,25	377.906,06
	FORTMED NF 46069				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	744		-8.868,95	369.037,11
	COMERCIAL ITAPEMA NF 16391				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	745		-201,50	367.835,61
	MAXISUPRI NF 23554				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	746		-12.268,32	355.567,29
	HTS TEC SAUDE NF 154723				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	747		-3.110,96	352.456,33
	STOCK MED NF 1747247				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				


 HDM - Hospital Dom Heitor Clamari
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeira


Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.038.744/0006-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 12/12/2022 - 12h35

Folha 17/17

STOCK MED NF 174741	748	-3.714,25	348.719,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	520205	-5.108,25	343.611,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202020	-16,56	343.594,87
TRANSF CC PARA CC P/J CARDIOSAÚDE SERVICOS MEDICOS LTD	291851	-87.049,26	256.545,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	5357597	-53.603,11	202.942,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	5357672	-56.060,05	146.882,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	5357704	-51.243,16	95.639,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	5357705	-95.609,87	9,40
DOC/TED INTERNET	5357597	2,10	7,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5357672	-2,10	5,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5357704	2,10	3,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5357705	-2,10	1,00
TED INTERNET			
Total		4.609.907,87	-6.266.572,69

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.001.444,52
09/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	518.137,47
10/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
11/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	109.415,72
14/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.001.045,31
16/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.810.261,59
17/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.725.230,89
18/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.083.704,92
21/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	879.037,61
22/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	687.721,21
23/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	612.600,35
24/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	470.854,37
25/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	306.262,30
28/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 12/12/2022 às 12h35 e estão sujeitos a alterações.



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