

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260   0147219-4	5.257.441,69	2,00	5.257.443,69

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260477	877.405,56		877.406,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTOVS NF 03655154	1513		-1.377,68	876.028,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHILIPS NF 23718	1514		-21.346,11	854.682,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 184863	1515		-2.094,00	852.588,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 184872	1516		-1.275,00	851.313,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVICOS DE	3433056		-4.594,54	846.719,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALITY CONTROLE DE	3433084		-504,00	846.215,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	3433102		-2.992,20	843.223,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMASTER COMERCIO DE	3433105		-117.188,61	726.034,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN HOSPITALAR LTD	3433122		-10.634,00	715.400,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI	4001675		-13.732,23	701.668,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO ELIAS DE S	4001720		-839,84	700.828,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAOLIM COMERCIO E EN	4001730		-1.905,60	698.922,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ALANDA THARYANA FERREIRA DANTAS	1260341		-15.192,33	683.730,42
	TRANSF CC PARA CC PJ COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO	3369681		-648,00	683.082,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS	3935342		-1.028,50	682.053,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433056		-2,05	682.051,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433084		-2,05	682.049,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433105		-2,05	682.047,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433122		-2,05	682.045,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4001675		-2,05	682.043,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4001720		-2,05	682.041,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4001730		-2,05	682.039,57
03/01/2024	APLIC.INVEST FACIL	7170852		-682.038,57	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7170852	12.350,78		12.351,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alko do Brasil Ind.	4940678		-2.665,00	9.686,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO FINJI COMERCIO	4940711		-686,97	8.999,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERSON ALMEIDA DA S	4940713		-3.092,70	5.907,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL	4940714		-3.186,80	2.720,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA	4940740		-297,20	2.423,11
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011260		-131,86	2.291,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MADECENTER LTDA	286800		-1.530,00	761,25
	TRANSF CC PARA CC PJ COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO	3369792		-750,00	11,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4940678		-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4940711		-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4940713		-2,05	5,10

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

	DOC/TED INTERNET	4940714		-2,05	3,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4940740		-2,05	1,00
	TED INTERNET				
04/01/2024	TED DEVOLVIDA*	6079491	431,80		432,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6079516	471,05		903,85
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6079560	471,05		1.374,90
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6079563	431,80		1.806,70
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6079567	942,10		2.748,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6079570	628,07		3.376,87
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	7170852	8.798,68		12.175,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 185014	1517		-828,00	11.347,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6079468		-431,80	10.915,75
	DEST. ALISSON LEITE CINTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6079489		-4.755,00	6.160,75
	DEST. PERNAMBUCO AGUA PURA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6079491		-431,80	5.728,95
	DEST. ADRIANO CLAUDIO DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6079515		-2.300,00	3.428,95
	DEST. R. R. Ferreira Mater				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6079516		-471,05	2.957,90
	DEST. CLOVIS MONTEIRO DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6079560		-471,05	2.486,85
	DEST. RIVALDO DE BRITO FRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6079563		-431,80	2.055,05
	DEST. ANDRE TAVARES DE ALM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6079567		-942,10	1.112,95
	DEST. ANDRE LUIZ DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6079570		-628,07	484,88
	DEST. DAVI SALUSTIANO DE L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6082201		-463,38	21,50
	DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	6079468		-2,05	19,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6079489		-2,05	17,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6079491		-2,05	15,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6079515		-2,05	13,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6079516		-2,05	11,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6079560		-2,05	9,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6079563		-2,05	7,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6079567		-2,05	5,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6079570		-2,05	3,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6082201		-2,05	1,00
	TED INTERNET				
05/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1260236	3.330.764,39		3.330.765,39
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	TED DEVOLVIDA*	7547833	353,29		3.331.118,68
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	7547836	902,85		3.332.021,53
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126005		-2.749.091,44	582.930,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM COMPLEMENTAR 01/2024	1518		-725,44	582.204,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK ELEVADORES TAXA CREA	1519		-254,59	581.950,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK ELEVADORES NF 142800	1520		-8.749,09	573.200,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK ELEVADORES NF 143797	1521		-8.749,09	564.451,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK ELEVADORES NF 142015	1522		-8.749,09	555.702,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.RS Med Ltda	7547931		-318,00	555.384,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Contage Consultoria em Tele	7547980		-990,00	554.394,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LEONARDO SALES ASSUN	7547833		-353,29	554.041,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

	DEST. ANDERSON PERICLES DA	7547836		-902,85	553.138,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7547912		-40.191,40	512.947,25
	DEST. CDM PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-275,39	512.671,86
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-493.477,64	19.194,22
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798284		-4.154,16	15.040,06
	SANMED DISTRIBUIDORA DE				
	PRODUTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260315		-135,17	14.904,89
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I				
	DOC/TED INTERNET	7547833		-2,05	14.902,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7547836		-2,05	14.900,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7547912		-2,05	14.898,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7547931		-2,05	14.896,69
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7547980		-2,05	14.894,64
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	211779		-14.893,64	1,00
08/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	7170852	39.782,86		39.783,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1523		-12.782,54	27.001,32
	SULAMERICA 12/2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1524		-100,00	26.901,32
	CORREIOS 12/2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1525		-380,00	26.521,32
	AP NF 2144.02				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1526		-2.789,17	23.732,15
	UNIFAR NF 57850.02				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1527		-1.420,00	22.312,15
	ALKO NF 71850.02				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1528		-2.201,59	20.110,56
	PORTO SEGURO - 40079742				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9006888		-5.600,00	14.510,56
	DEST. MEDICICOR COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9006890		-4.533,42	9.977,14
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9006892		-2.880,00	7.097,14
	DEST. LIFE TECH DISTRIBUID				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9006908		-5.292,00	1.805,14
	DEST. LEAL DISTRIBUIDORA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9006910		-1.050,00	755,14
	DEST. FARMACIA GLOBO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	493045		-551,29	203,85
	NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
	DOC/TED INTERNET	9006888		-2,05	201,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9006890		-2,05	199,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9006892		-2,05	197,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9006908		-2,05	195,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9006910		-2,05	193,60
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5966917		-192,60	1,00
	INTERNET --TIM S.A.				
09/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	7170852	186.486,34		186.487,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126009		-3.488,86	182.998,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1529		-2.576,52	180.421,96
	UNI HOSPITALAR NF 180791.03				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1530		-69.455,65	110.966,31
	UNI HOSPITALAR NF 183023.02				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1531		-28.820,81	82.145,50
	UNI HOSPITALAR NF 131361.02				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1532		-8.749,09	73.396,41
	TK ELEVADORES NF 144666				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1533		-1.632,60	71.763,81
	TECNOVIDA NF 138337				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9710105		-450,00	71.313,81
	DEST.M de F M FRAGOSO - ETIQUETA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710106		-12.037,85	59.275,96
	DEST. SAUDE BRASIL COMERCI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710129		-1.600,00	57.675,96
	DEST. NEWMED COMERCIO E SE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710141		-926,76	56.749,20
	DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710142		-904,00	55.845,20
	DEST. TUCOVAL TUBOS CONEXO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

	DEST. Fortmed Comercial Lt	9710144	-4.043,25	51.801,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710159	-35.307,28	16.494,67
	DEST. DROGAFONTE LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	EQUIPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1061276	-1.400,00	15.094,67
	ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CASA DAS TINTAS COMERCIO DE MATE	1230281	-925,90	14.168,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CAVALO MARINHO COMBUSTIVEI	3579272	-5.350,00	8.818,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	EPI CURITIBA COMERCIO E. S. LTDA	5716270	-8.803,42	15,35
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	9710105	-2,05	13,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9710106	-2,05	11,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9710129	-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9710141	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9710142	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9710144	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9710159	-2,05	1,00
10/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	7170852	171.847,32	171.848,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TRT PROC JOAO CARLOS	1534	-10.958,00	160.890,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHILLIPS NF 20508	1535	-5.088,81	155.801,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.JULIANA CRISTINA DA SILVA	1629591	-1.152,12	154.649,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND DOS CONDUTORES	1629399	-72,85	154.576,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	1629432	-47,88	154.528,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND PROF DOS AUX TE	1629434	-399,00	154.129,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO PROF TEC I	1629502	-217,02	153.912,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FEDERACAO TRAB ESTAB	1629503	-6.660,00	147.252,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO PROF TEC I	1629520	-72,34	147.180,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOANACI BATISTA DA S	1629530	-469,42	146.710,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VANESSA MARIA DA SIL	1629537	-221,35	146.489,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C	1629541	-125,75	146.363,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TAMIRES ALBUQUERQUE	1629554	-1.576,80	144.786,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	1629580	-443,73	144.343,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	1629586	-810,37	143.532,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JANAINA JESSICA G DA	1629588	-574,00	142.958,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IVONE CRISTINA DA CR	1629590	-254,40	142.704,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M	1629600	-990,65	141.713,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. R S DOS SANTOS COMER	1629615	-32.919,97	108.793,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DILMA ELIAS DA SILVA	1629644	-224,66	108.569,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NUTRIMEDICA MATERIAL	1629649	-3.445,00	105.124,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1629790	-50.893,20	54.231,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PLUS MED SAUDE E SEG	1629959	-531,26	53.699,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VITALE HOSPITALAR	1630014	-53.557,09	142,65
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA L	3206585	-96,55	46,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1629399	-2,05	44,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1629432	-2,05	
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1629434	-2,05	

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

	DOC/TED INTERNET	1629502	-2,05	37,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629503	-2,05	35,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629520	-2,05	33,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629530	-2,05	31,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629537	-2,05	29,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629541	-2,05	27,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629554	-2,05	25,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629580	-2,05	23,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629586	-2,05	21,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629588	-2,05	19,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629590	-2,05	17,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629591	-2,05	15,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629600	-2,05	13,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629615	-2,05	11,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629644	-2,05	9,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629649	-2,05	7,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629790	-2,05	5,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1629959	-2,05	3,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1630014	-2,05	1,00
	TED INTERNET			
11/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	7170852	60.032,65	60.033,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2368199	-1.330,00	58.703,65
	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2368214	-504,00	58.199,65
	DEST. QUALITY CONTROLE DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2368227	-2.004,00	56.195,65
	DEST. FEDERACAO TRAB ESTAB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2368308	-49.756,36	6.439,29
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2368344	-1.192,11	5.247,18
	DEST. CAIO DA SILVA SANTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2368345	-1.776,34	3.470,84
	DEST. ALINE BEATRIZ ROZEND			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201181	-214,56	3.256,28
	PADRAO DIST PROD E EQUIP H			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342182	-3.242,98	13,30
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D			
	DOC/TED INTERNET	2368199	-2,05	11,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2368214	-2,05	9,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2368227	-2,05	7,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2368308	-2,05	5,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2368344	-2,05	3,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2368345	-2,05	1,00
	TED INTERNET			
12/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1260607	1.599.202,06	1.599.203,06
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3036873	-784,00	1.598.419,06
	DEST. ARTSINTESE COM DE MA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3036935	-652,52	1.597.766,54
	DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3036941	-2.269,38	1.595.497,16
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	1.595.496,16
	OFICIO 20240000235680-00001			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286038	-5.838,00	1.589.658,16
	C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS			
	DOC/TED INTERNET	3036873	-2,05	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3036935	-2,05	
	TED INTERNET			



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

	DOC/TED INTERNET	3036941		-2,05	1.589.652,01
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	4370594		-1.589.652,01	0,00
15/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ		2.000,00		2.000,00
	SUZANA COELHO COMERCIO VAREJISTA	6312949			
	RESGATE INVEST FACIL	7170852	154.290,30		156.290,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO NF 5819	1536		-3.831,45	152.458,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 332426.02	1537		-1.046,26	151.412,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIDRELETRICA NF 10142	1538		-1.980,00	149.432,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 181284.03	1539		-1.195,57	148.237,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 186384	1540		-288,75	147.948,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2888543	1541		-375,00	147.573,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRAVESSIA NF 9901.02	1542		-806,00	146.767,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS 12/2023	1543		-43.541,53	103.225,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL	4319728		-2.101,44	101.124,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCIO	4319998		-736,00	100.388,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E	4319999		-1.176,00	99.212,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	4320064		-1.152,00	98.060,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO TRAVESSIA	4320080		-806,00	97.254,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED HUB BRASIL LTDA	4320081		-1.277,04	95.977,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000306417-00003	39240		-1,00	95.976,26
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-52.476,53	43.499,73
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321		-41.728,05	1.771,68
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20124		-141,90	1.629,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RENASCER MERCANTIL FERRAGI	3453269		-1.495,90	133,88
	DOC/TED INTERNET	4319728		-2,05	131,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4319998		-2,05	129,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4319999		-2,05	127,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4320064		-2,05	125,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4320080		-2,05	123,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4320081		-2,05	121,58
	TED INTERNET				
16/01/2024	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728		-121,58	0,00
	RESGATE INVEST FACIL	7170852	11.032,15		11.032,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SING WAY INDUSTRIA E	5000218		-3.450,00	7.582,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REAL LOCADORA DE FER	5000219		-360,00	7.222,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMCLEAN COM RCIO	5000307		-7.215,00	7,15
	DOC/TED INTERNET	5000218		-2,05	5,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5000219		-2,05	3,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5000307		-2,05	1,00
	TED INTERNET				
17/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	211779	14.896,24		14.897,24
	RESGATE INVEST FACIL	4370594	124.788,17		139.685,41
	RESGATE INVEST FACIL	7170852	37.515,54		177.200,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126017		-6.284,37	170.916,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5605769		-55.425,36	115.491,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	5605772		-14.000,00	101.491,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORAMED MANUTENCAO	5605773		-7.630,80	93.860,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DAS FRALDAS	5605775		-1.300,00	92.559,42

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSPITALAR	5605789	-11.898,00	80.662,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	5605791	-624,00	80.038,42
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286440	-59.210,12	20.828,30
	TRANSF CC PARA CC PJ POINT SUTURE DO BRASIL I.	2608436	-20.722,62	105,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260443	-92,38	13,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5605769	-2,05	11,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5605772	-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5605773	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5605775	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5605789	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5605791	-2,05	1,00
18/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	4370594	1.443.653,11	1.443.654,11
	CHEQUE ESPECIE	13	-989,60	1.442.664,51
	CHEQUE ESPECIE	15	-1.000,00	1.441.664,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 11/2023	1544	-113.885,60	1.327.778,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL COMPLEMENTAR 01/2024	1545	-243,28	1.327.535,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	6203878	-428,40	1.327.107,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITM SA INDUSTRIA DE	6203915	-1.168,80	1.325.938,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AP DISTRIBUIDORA DE	6203941	-5.346,66	1.320.591,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTSINTESE COM DE MA	6203957	-195,00	1.320.396,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	6203961	-10.396,00	1.310.000,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935463	-8.470,00	1.301.530,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6203878	-2,05	1.301.528,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6203915	-2,05	1.301.526,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6203941	-2,05	1.301.524,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6203957	-2,05	1.301.522,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6203961	-2,05	1.301.520,52
	APLICACAO CDB	181260	-1.300.000,00	1.520,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964800	-1.519,52	1,00
19/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	4370594	21.347,52	21.348,52
	RESG/VENCTO CDB	181260	1.426.122,06	1.447.470,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126019	-519,40	1.446.951,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 12/2023	1546	-4.879,67	1.442.071,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 12/2023	1547	-157.836,83	1.284.234,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGURO 12/2023	1548	-2.812,44	1.281.422,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO E TE	7041802	-2.595,95	1.278.826,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENUT DISTRIBUIDORA	7041822	-407,47	1.278.418,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENASCER MERCANTIL	7041826	-286,85	1.278.131,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH REPRESENTACOE	7041847	-2.400,00	1.275.731,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300030	-41.906,37	1.233.825,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300040	-88.012,56	1.145.813,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302038	-166.800,60	979.012,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302069	-420.714,53	558.300,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302291	-62.691,17	495.608,87

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302331		-3.442,84	492.163,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303618		-7.945,01	484.218,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304749		-15.890,03	468.328,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306765		-455.584,18	12.744,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307024		-7.267,98	5.476,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO E.	88127		-872,50	4.604,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289103		-4.595,00	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7041802		-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7041822		-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7041826		-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7041847		-2,05	1,00
22/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240000306417-00003	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240000235680-00001	39240	1,00		3,00
	RESG/VENCTO CDB	191260	33.591,83		33.594,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTOVS NF 03715564	1549		-1.166,78	32.428,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTOVS NF 03715507	1550		-1.210,12	31.217,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTOVS NF 03724317	1551		-869,58	30.348,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTOVS NF 03724431	1552		-5.751,49	24.596,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 183957.02	1553		-6.786,52	17.810,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 181961.03	1554		-589,45	17.220,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2891597	1555		-1.350,00	15.870,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2888933	1556		-1.350,00	14.520,89
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240000235680-00001	8600		-1,00	14.519,89
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240000306417-00003	8600		-1,00	14.518,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO FINJI COMERCIO	8095018		-1.729,07	12.789,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO SAO CRISTOVAO	8095077		-12.784,72	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8095018		-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8095077		-2,05	1,00
23/01/2024	RESG/VENCTO CDB	221260	64.000,66		64.001,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FUNC. HIGIENIZACAO 01/2024	1557		-2.233,32	61.768,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	8822691		-10.180,71	51.587,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENASCER MERCANTIL	8822740		-1.516,70	50.070,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	8822742		-484,92	49.586,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLUS MED SAUDE E SEG	8822744		-289,86	49.296,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000694568-00003	39240		-1,00	49.295,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205831		-49.286,95	8,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8822691		-2,05	6,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8822740		-2,05	4,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8822742		-2,05	2,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8822744		-2,05	0,00
24/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ESPERANCA NORDESTE LTDA	3453720	1.055,50		1.055,50
	RESG/VENCTO CDB	231260	59.578,63		59.578,63
	RECIBO DE RETIRADA CH.OP NUM. 009778 / 1260	600077		-10.010,23	50.613,90



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 9835	1558	-152,00	50.471,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF 41689	1559	-338,73	50.133,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 361521	1560	-2.300,00	47.833,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 399589	1561	-2.300,00	45.533,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 409358	1562	-2.300,00	43.233,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 416256	1563	-2.300,00	40.933,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 424755	1564	-2.300,00	38.633,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	9449197	-2.254,00	36.379,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGRA HOSPITALAR L	9449238	-699,80	35.679,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSMED PRODUTOS MED	9449239	-1.334,60	34.344,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETROCAP COMERCIO E	9449274	-231,50	34.113,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR	9449275	-2.282,82	31.830,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	9449276	-2.630,00	29.200,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. A. PRODUTOS E EQU	9449281	-4.340,00	24.860,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	9449284	-2.340,00	22.520,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	9449287	-19.941,00	2.579,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208068	-2.560,00	19,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449197	-2,05	17,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449238	-2,05	15,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449239	-2,05	13,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449274	-2,05	11,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449275	-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449276	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449281	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449284	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449287	-2,05	1,00
25/01/2024	RESG/VENCTO CDB	241260	5.425,55	5.426,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9916208	-3.581,45	1.845,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LSA SOLU ES EM TECN	9916285	-1.840,00	5,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000857797-00001	39240	-1,00	4,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9916208	-2,05	2,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9916285	-2,05	0,00
26/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260957	4.000.000,00	4.000.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 02/2024	1565	-6.129,75	3.993.870,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FEV/2024	1566	-1.194,38	3.992.675,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FEV/2024	1567	-3.117,79	3.989.558,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEMFACIL FEV/2024	1568	-248,20	3.989.309,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 02/2024	1569	-6.164,30	3.983.145,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA FEVEREIRO/2024	1570	-10.826,00	3.972.319,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL FEVEREIRO/2024	1571	-39.747,52	3.932.572,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	1555256	-237.989,51	3.694.582,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	1555258	-38.835,43	3.655.747,12

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	1555288	-7.508,00	3.648.239,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	1555315	-100.631,69	3.547.607,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	1555316	-205.700,20	3.341.907,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	1555318	-42.175,55	3.299.731,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR	1555350	-3.318,06	3.296.413,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	1555357	-42.532,00	3.253.881,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	1555384	-153.946,21	3.099.935,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	1555401	-32.745,41	3.067.190,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVICO MEDICOS	1555402	-4.108,33	3.063.081,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JPM RADIOLOGISTAS AS	1555403	-2.893,02	3.060.188,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	1555440	-7.232,55	3.052.956,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	1555442	-166.200,00	2.886.756,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	1555995	-48.207,63	2.838.548,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	1556017	-18.076,17	2.820.472,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	1556056	-123.088,00	2.697.384,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLN SERVICOS MEDICO	1556066	-9.762,38	2.687.621,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	1556067	-25.504,32	2.662.117,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	1556069	-5.786,04	2.656.331,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	1556070	-73.092,87	2.583.238,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	1556073	-8.799,08	2.574.439,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE C	1556076	-281.550,00	2.292.889,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	1556077	-94.202,29	2.198.687,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICA O L	1556109	-6.230,00	2.192.457,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAS CLINICA MEDICA	1556122	-309.500,45	1.882.956,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	1556124	-100.631,69	1.782.325,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST - PE	1556125	-488.032,50	1.294.292,68
TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	240124	-4,75	1.294.287,93
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAÚDE SERVICOS MEDIC	291077	-80.449,91	1.213.838,02
TRANSF CC PARA CC PJ M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322093	-100.680,07	1.113.157,95
TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN	3190273	-18.078,27	1.095.079,68
TRANSF CC PARA CC PJ APF SAUDE MAIS LTDA	3201074	-9.882,40	1.085.197,28
TRANSF CC PARA CC PJ SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206283	-47.880,10	1.037.317,18
TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3453084	-4.449,23	1.032.867,95
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453240	-262.931,86	769.936,09
TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639080	-13.640,41	756.295,68
TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639086	-22.778,89	733.516,79
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACA O EM SAUDE	5639236	-93.930,50	639.586,29
TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639248	-10.010,66	629.575,63
TRANSF CC PARA CC PJ RNP DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	5639258	-6.266,14	623.309,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1555256	-2,05	623.307,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1555258	-2,05	623.305,39

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

TED INTERNET	1555288		-2,05	623.303,34
DOC/TED INTERNET	1555315		-2,05	623.301,29
TED INTERNET	1555316		-2,05	623.299,24
DOC/TED INTERNET	1555318		-2,05	623.297,19
TED INTERNET	1555350		-2,05	623.295,14
DOC/TED INTERNET	1555357		-2,05	623.293,09
TED INTERNET	1555384		-2,05	623.291,04
DOC/TED INTERNET	1555401		-2,05	623.288,99
TED INTERNET	1555402		-2,05	623.286,94
DOC/TED INTERNET	1555403		-2,05	623.284,89
TED INTERNET	1555440		-2,05	623.282,84
DOC/TED INTERNET	1555442		-2,05	623.280,79
TED INTERNET	1555995		-2,05	623.278,74
DOC/TED INTERNET	1556017		-2,05	623.276,69
TED INTERNET	1556056		-2,05	623.274,64
DOC/TED INTERNET	1556066		-2,05	623.272,59
TED INTERNET	1556067		-2,05	623.270,54
DOC/TED INTERNET	1556069		-2,05	623.268,49
TED INTERNET	1556070		-2,05	623.266,44
DOC/TED INTERNET	1556073		-2,05	623.264,39
TED INTERNET	1556076		-2,05	623.262,34
DOC/TED INTERNET	1556077		-2,05	623.260,29
TED INTERNET	1556109		-2,05	623.258,24
DOC/TED INTERNET	1556122		-2,05	623.256,19
TED INTERNET	1556124		-2,05	623.254,14
DOC/TED INTERNET	1556125		-2,05	623.252,09
TED INTERNET	884186		-623.251,09	1,00
APLIC.INVEST FACIL				
TRANSF CC PARA CC PJ	1260585	2.094.840,37		2.094.841,37
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2.094.842,37
OFÍCIO 20240000694568-00003				
PAGTO ELETRON COBRANCA	1572		-2.187,01	2.092.655,36
PORTO SEGURO -02 PARCELA				
PAGTO ELETRON COBRANCA	1573		-166,38	2.092.488,98
UNI HOSPITALAR NF 184433.02				
PAGTO ELETRON COBRANCA	1574		-518,07	2.091.970,91
TOTVS NF 3724480				
PAGTO ELETRON COBRANCA	1575		-1.377,68	2.090.593,23
TOTVS NF 3678154				
PAGTO ELETRON COBRANCA	1576		-234,72	2.090.358,51
ELETROCAP NF 1355				
PAGTO ELETRON COBRANCA	1577		-242,00	2.090.116,51
ELETROCAP NF 1354				
PAGTO ELETRON COBRANCA	1578		-29,00	2.090.087,51
PORTAL NF 3139				
PAGTO ELETRON COBRANCA	1579		-117,00	2.089.970,51
VEM COMPL. PROJ. HIG. 02/2024				
TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	2.089.969,51
OFÍCIO 20240000694568-00003				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2559130		-7.230,47	2.082.739,04
DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2559173		-1.277,04	2.081.462,00
DEST. MED HUB BRASIL LTDA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2559225		-7.938,00	2.073.524,00
DEST. TUPAN HOSPITALAR LTD				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2559228		-1.264,32	2.072.259,68
DEST. VGC ALVES COMERCIO E				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

29/01/2024

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

	DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	2559231		-3.000,00	2.069.259,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TEIKO SOLUCOES EM TE	2559245		-40,00	2.069.219,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	2559320		-11.240,00	2.057.979,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANA PAULA LEANDRO FA	2559321		-19.905,00	2.038.074,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286769		-5.838,00	2.032.236,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	2960772		-736,00	2.031.500,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2559130		-2,05	2.031.498,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2559173		-2,05	2.031.496,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2559225		-2,05	2.031.494,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2559228		-2,05	2.031.492,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2559231		-2,05	2.031.490,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2559245		-2,05	2.031.488,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2559320		-2,05	2.031.486,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2559321		-2,05	2.031.484,28
	APLIC.INVEST FACIL	1621876		-2.031.483,28	1,00
30/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	884186	623.278,35		623.279,35
	RESGATE INVEST FACIL	1621876	2.031.527,70		2.654.807,05
	RESG/VENCTO CDB	291260	1.049.496,19		3.704.303,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-335.267,82	3.369.035,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM COMPLEMENTAR 02/2024	1580		-355,83	3.368.679,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Interclean Administr	3517748		-232.769,85	3.135.909,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDILAR IMPORTACOES	3517749		-9.022,50	3.126.887,24
	TARIFA BANCARIA				
	TEDeletronico	290124		-12,15	3.126.875,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204563		-1.328,12	3.125.546,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MCP REFEICOES LTDA	1260144		-374.317,33	2.751.229,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202139		-101.224,54	2.650.005,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3517748		-2,05	2.650.003,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3517749		-2,05	2.650.001,00
	APLICACAO CDB	301260		-2.650.000,00	1,00
31/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240000857797-00001	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	301260	92.173,44		92.175,44
	RECIBO DE RETIRADA				
	CH.OP NUM. 009779 / 1260	1070319		-9.162,02	83.013,42
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240000857797-00001	8600		-1,00	83.012,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DINAMICA HOSPITALAR	4818035		-8.605,00	74.407,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RENASCER MERCANTIL	4818039		-1.410,00	72.997,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARDOSO SERVICOS DE	4818091		-7.220,00	65.777,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. T. G. DE BARROS EQUI	4818106		-4.304,90	61.472,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDWARDS LIFESCIENCES	4818109		-14.291,21	47.181,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	4818111		-8.074,36	39.106,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	4818116		-10.072,56	29.034,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ML FARDAMENTOS	4818146		-150,00	28.884,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PALMA PARAFUSOS	4818180		-308,20	28.576,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	4818184		-17.500,00	11.076,19
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011260		-1.361,80	9.714,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MADECENTER LTDA	286553		-9.512,75	9.714,39



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

Folha 13/14

TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260571	-180,14	21,50	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818035	-2,05	19,45	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818039	-2,05	17,40	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818091	-2,05	15,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818106	-2,05	13,30	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818109	-2,05	11,25	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818111	-2,05	9,20	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818116	-2,05	7,15	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818146	-2,05	5,10	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818180	-2,05	3,05	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818184	-2,05	1,00	
<b>Total</b>		<b>19.581.919,96</b>	<b>-19.581.919,96</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				288.257,34
	APLIC.INVEST FACIL	4488088		-288.256,34	1,00
02/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260404	133.000,00		133.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	20224		-105.558,57	27.442,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126002		-18.698,04	8.744,39
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	310124		-4,75	8.739,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FILIMAX COMERCIO DE	7113677		-1.091,15	7.648,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL VENETUS COME	7113761		-1.800,00	5.848,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	7113762		-3.840,00	2.008,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL OMERCIO E SE	7113765		-1.156,90	851,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO ELIAS DE S	7113801		-839,84	11,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113677		-2,15	9,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113761		-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113762		-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113765		-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113801		-2,15	1,00
<b>Total</b>			<b>133.000,00</b>	<b>-421.256,34</b>	<b>1,00</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	682.038,57
03/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	669.702,70
04/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	660.918,66
05/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	675.826,76
08/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	636.058,67
09/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	449.536,24
10/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	277.718,75
11/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	217.732,18
12/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.807.378,95

HDH - Hospital Dom Helder Câmara  
Francisco Galvão  
Diretor Adm. Financeiro





### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO

Data da operação: 05/02/2024 - 09h55

Folha 14/14

15/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.653.128,17
16/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.642.132,18
17/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.464.968,14
18/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21.347,05
19/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	623.251,09
29/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.654.748,00
30/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara  
Francisco Galvão  
Diretor Adm. Financeiro