

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: 09/05/2023 - 11h31

Folha 1/11

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	1.904.733,34	4,00	1.904.737,34

Agência: 1260 | Conta: 0147219-4

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 1.904.737,34

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	1.904.733,34
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	1.904.732,34

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R\$
Total Bloqueado (B)	4,00
Bloqueio Judicial	4,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	1.904.732,34
Total	1.904.732,34

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 11h31 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	194535	24.587,99		24.587,99
	CHEQUE	1		-14.218,16	10.369,83
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	126003		-10.368,83	1,00
05/04/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194535	379,54		380,54
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	39240	1,00		381,54
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Ofício 20230004268598-00004	126005		-380,54	1,00
06/04/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194535	306.521,94		306.522,94
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	213.954,76		520.477,70
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1260418	2.632.358,39		3.152.836,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	39240	1,00		3.152.837,09
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20230004240696-00001	126006		-1.834.713,78	1.318.123,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	978		-6.232,71	1.311.890,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 164230	979		-234,00	1.311.656,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC NF 18137	980		-100,00	1.311.556,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS FATURA 190806	981		-201,49	1.311.355,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM NF 921580	982		-9.219,45	1.302.135,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 2001598	983		-1.645,10	1.300.490,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE FATURA 196639	984		-5.115,60	1.295.374,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 401773	8600		-1,00	1.295.373,96
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230004240696-00001	8166009		-89,76	1.295.284,20
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	8166027		-960,00	1.294.324,20
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. E. M. DE MOURA COMER	8166042		-50,00	
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	8166113		-220.054,38	
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8166153		-444.552,15	
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. COOPANEST - PE				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK				

Elaine Souza
HDH - 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: 09/05/2023 - 11h31

Folha 2/11

	DEST. ARTSINTESE COM DE MA	8166165	-1.614,05	628.053,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8166166	-690,00	627.363,62
	DEST. OMNIELMASTER HEMOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8166497	-1.616,60	625.747,02
	DEST. VIKANE FARDAMENTOS L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8166631	-300,00	625.447,02
	DEST. UPZONE COMERCIO E SE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8166632	-1.276,42	624.170,60
	DEST. RIOXI INDUSTRIA COME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8166633	-364,00	623.806,60
	DEST. INJEMEDIC DISTRIBUID			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203337	-51,28	623.755,32
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-172,30	623.583,02
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-203.475,59	420.107,43
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1104993	-7.425,00	412.682,43
	GRADUAL COMERCIO E SERVICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SUPPORTCARE TECNOLOGIA	1230092	-5.800,00	406.882,43
	HOSPITALA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260991	-381.340,95	25.541,48
	MCP REFEICOES LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2608087	-14.777,19	10.764,29
	POINT SUTURE DO BRASIL I.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798973	-559,18	10.205,11
	PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201080	-4.102,20	6.102,91
	PADRAO DIST PROD E EQUIP H			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201970	-171,50	5.931,41
	MAXXISUPRI COMERCIO DE			
	SANEANTES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3392977	-250,00	5.681,41
	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6312126	-3.780,00	1.901,41
	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260134	-1.879,21	22,20
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I			
	DOC/TED INTERNET	8166009	-2,12	20,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8166027	-2,12	17,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8166113	-2,12	15,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8166153	-2,12	13,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8166165	-2,12	11,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8166166	-2,12	9,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8166497	-2,12	7,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8166631	-2,12	5,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8166632	-2,12	3,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8166633	-2,12	1,00
	TED INTERNET			
10/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1260024	4.000.000,00	4.000.001,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1371798	-12.396,67	3.987.604,33
	DEST. FUNDAÇÃO PROF MARTIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260317	-96.175,54	3.891.428,79
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I			
	DOC/TED INTERNET	1371798	-2,12	3.891.426,67
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	2523173	-3.891.385,77	40,90
	CONTA DE TELEFONE	5967628	-39,90	1,00
	INTERNET --TIM S.A.			
11/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1260944	2.094.840,37	2.094.841,37
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	RESGATE INVEST FACIL	2523173	1.359.971,97	3.454.813,34
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	3929667	155,00	3.454.968,34
	AG02798MAQ033929SEQ00667			
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	3929715	10,00	
	AG02798MAQ033929SEQ00715			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	985	-410,00	
	MARINHO NF 5043			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2454219	-165.966,66	
	DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2454230	-85.854,17	
	DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME			

Elaine Souza
HDH - 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: 09/05/2023 - 11h31

Folha 3/11

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	2454235	-125.956,96	3.076.790,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	2454246	-43.035,38	3.033.755,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	2454250	-49.847,53	2.983.907,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	2454255	-42.532,00	2.941.375,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	2454328	-42.047,14	2.899.328,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	2454333	-60.355,68	2.838.972,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JPM RADIOLOGISTAS AS	2454335	-2.755,25	2.836.217,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	2454339	-166.200,00	2.670.017,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	2454356	-6.888,12	2.663.129,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVICO MEDICOS	2454371	-6.521,14	2.656.608,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	2454373	-35.956,20	2.620.652,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	2454375	-38.107,30	2.582.544,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	2457857	-68.019,92	2.514.524,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	2457891	-123.088,00	2.391.436,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	2457899	-99.605,70	2.291.831,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE C	2457912	-221.724,90	2.070.106,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	2457920	-28.128,98	2.041.977,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAS CLINICA MEDICA	2457921	-257.047,60	1.784.929,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	2457922	-85.854,17	1.699.075,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMCLEAN COM RCIO	2457962	-16.650,00	1.682.425,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CROMUS MAT MED HOSP	2457963	-33.024,85	1.649.400,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	2457988	-12.740,55	1.636.660,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	2458003	-7.860,00	1.628.800,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL LIGHT COMERC	2459042	-6.487,10	1.622.313,04
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004822720-00001	39240	-1,00	1.622.312,04
TRANSF CC PARA CC PJ TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS	61823	-200,11	1.622.111,93
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291730	-79.101,83	1.543.010,10
TRANSF CC PARA CC PJ GLEICE FRANCISCA DOS SANTOS	1260713	-1.421,78	1.541.588,32
TRANSF CC PARA CC PJ M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322764	-96.203,60	1.445.384,72
TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	3019818	-4.770,00	1.440.614,72
TRANSF CC PARA CC PJ SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206825	-49.119,66	1.391.495,06
TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3453745	-5.649,80	1.385.845,26
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453785	-309.967,31	1.075.877,95
TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639743	-12.990,84	1.062.887,11
TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639748	-28.926,16	1.033.960,95
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639788	-119.843,48	914.117,47
TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639789	-15.766,80	898.350,67
TRANSF CC PARA CC PJ RNP DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	5639990	-5.967,74	892.382,93
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260993	-892.327,81	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2454219	-2,12	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2454230	-2,12	
DOC/TED INTERNET			

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 09/05/2023 - 11h31

Folha 4/11

	TED INTERNET	2454235	-2,12	48,76
	DOC/TED INTERNET	2454246	-2,12	46,64
	TED INTERNET	2454250	-2,12	44,52
	DOC/TED INTERNET	2454255	-2,12	42,40
	TED INTERNET	2454328	-2,12	40,28
	DOC/TED INTERNET	2454333	-2,12	38,16
	TED INTERNET	2454335	-2,12	36,04
	DOC/TED INTERNET	2454339	-2,12	33,92
	TED INTERNET	2454356	-2,12	31,80
	DOC/TED INTERNET	2454371	-2,12	29,68
	TED INTERNET	2454373	-2,12	27,56
	DOC/TED INTERNET	2454375	-2,12	25,44
	TED INTERNET	2457857	-2,12	23,32
	DOC/TED INTERNET	2457891	-2,12	21,20
	TED INTERNET	2457899	-2,12	19,08
	DOC/TED INTERNET	2457912	-2,12	16,96
	TED INTERNET	2457920	-2,12	14,84
	DOC/TED INTERNET	2457921	-2,12	12,72
	TED INTERNET	2457922	-2,12	10,60
	DOC/TED INTERNET	2457962	-2,12	8,48
	TED INTERNET	2457963	-2,12	6,36
	DOC/TED INTERNET	2457988	-2,12	4,24
	TED INTERNET	2458003	-2,12	2,12
	DOC/TED INTERNET	2459042	-2,12	0,00
12/04/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	771399	2.500.000,00	2.500.000,00
	RESGATE INVEST FACIL	2523173	2.531.576,90	5.031.576,90
	APLICACAO INVESTIMENTOS	771399	-2.500.000,00	2.531.576,90
	APLICACAO INVESTIMENTOS	786374	-2.470.352,36	61.224,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126012	-2.638,24	58.586,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3226734	-1.566,58	57.019,72
	DEST. ARTSINTESE COM DE MA	3226736	-4.906,71	52.113,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3226792	-426,80	51.686,21
	DEST. E. M. DE MOURA COMER	3226795	-527,90	51.158,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3226798	-24.189,20	26.969,11
	DEST. ESERANCA NORDESTE L	3226799	-5.000,00	21.969,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3226901	-3.463,06	18.506,05
	DEST. LABORATORIO HISTOPAT	3226920	-6.060,00	12.446,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3227520	-6.000,00	6.446,05
	DEST. E C DE MELOOLIVEIRA	7011260	-965,97	5.480,08
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	3453886	-5.460,00	20,08
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3226734	-2,12	47,00
	DOC/TED INTERNET	3226736	-2,12	
	TED INTERNET	3226792	-2,12	
	DOC/TED INTERNET	3226795	-2,12	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			

Elaine Souza
Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 09/05/2023 - 11h31

Folha 6/11

	TED INTERNET	4000765	-2,12	13,72
	DOC/TED INTERNET	4000766	-2,12	11,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4029716	-2,12	9,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4029718	-2,12	7,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4029726	-2,12	5,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4029746	-2,12	3,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4029800	-2,12	1,00
14/04/2023	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	54.698,82	54.699,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SUZANA COELHO COMERCIO VAREJISTA	6312759	2.000,00	56.699,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 134640.02 - TK	991	-2.080,52	54.619,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 134640.03 - TK	992	-2.080,52	52.538,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 135186 - TK	993	-8.333,25	44.205,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 136043 - TK	994	-8.333,25	35.872,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO SAO CRISTOVAO	4960075	-9.219,00	26.653,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BCI BRASIL CHINA S.A	4960078	-13.988,36	12.664,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIMEDICA MATERIAL	4960107	-2.042,50	10.622,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO RICARDO DE OL	4960144	-4.823,30	5.799,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFE COMERCIO DE	4960203	-1.941,00	3.858,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JC PECAS SERVICOS LT	4960220	-3.722,50	135,62
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30423	-121,90	13,72
	DOC/TED INTERNET	4960075	-2,12	11,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4960078	-2,12	9,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4960107	-2,12	7,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4960144	-2,12	5,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4960203	-2,12	3,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4960220	-2,12	1,00
17/04/2023	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	15.176,31	15.177,31
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20230004822720-00001	39240	1,00	15.178,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 163086.02	995	-4.433,56	10.744,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 52865.02	996	-502,93	10.241,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPL. ABRIL	997	-504,66	9.737,16
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.MD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	6215214	-832,00	8.905,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6215091	-8.615,80	289,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC D	6215205	-282,00	7,36
	DOC/TED INTERNET	6215091	-2,12	5,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6215205	-2,12	3,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6215214	-2,12	1,00
18/04/2023	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	293.830,16	293.831,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	7041317	-31.172,29	262.658,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA	7041330	-1.869,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	7041335	-15.646,71	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	7041377	-26.501,62	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Max Filmes Comercio	7041378	-3.920,00	

Elaine Souza
HDH - 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: 09/05/2023 - 11h31

Folha 7/11

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7041392	-51.800,76	162.920,78
	DEST. CDM PE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7041396	-13.476,78	149.444,00
	DEST. PHOENIX MED PRODUTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7041421	-40.506,50	108.937,50
	DEST. ART CIRURGICA LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7041466	-61.658,18	47.279,32
	DEST. PROSMED PRODUTOS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7041483	-29.186,50	18.092,82
	DEST. VITALE HOSPITALAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7042475	-93,00	17.999,82
	DEST. PLACFORMA FORROS GM			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011260	-43,60	17.956,22
	TUPAN CONSTRUÇOES LTDA			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	17.955,22
	OFICIO 20230005220905-00001			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286021	-2.894,60	15.060,62
	MADECENTER LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960023	-217,30	14.843,32
	PINTO BARBOSA COMERCIO DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205032	-14.820,00	23,32
	DIET FOOD NUTRICAÇÃO LTDA ME			
	DOC/TED INTERNET	7041317	-2,12	21,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7041330	-2,12	19,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7041335	-2,12	16,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7041377	-2,12	14,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7041378	-2,12	12,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7041392	-2,12	10,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7041396	-2,12	8,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7041421	-2,12	6,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7041466	-2,12	4,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7041483	-2,12	2,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7042475	-2,12	0,00
	TED INTERNET			
19/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	352.243,69	352.243,69
	CHEQUE	2	-328,37	351.915,32
	ESPECIE			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126019	-575,61	351.339,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	998	-4.305,00	347.034,71
	MARINHO GPS - NF 5177			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	999	-280.858,01	66.176,70
	CELPE GERAL FEV/23			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1000	-5.201,21	60.975,49
	CELPE HEMO 03/23			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206002	-45.896,42	15.079,07
	SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208995	-15.078,07	1,00
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTD			
20/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	561.644,49	561.645,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1001	-165,87	561.479,62
	ISS PF NOV/2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1002	-154,36	561.325,26
	ISS PF 10/2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1003	-153,79	561.171,47
	ISS PF 09/2022			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8103011	-2.051,00	559.120,47
	DEST. MAUES LOBATO COM. E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8103012	-17.899,53	541.220,94
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8103013	-4.560,55	536.660,39
	DEST. DIMASTER COMERCIO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8103014	-1.955,00	534.705,39
	DEST. E. M. DE MOURA COMER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8965996	-165,00	534.540,39
	DEST. FRIGELAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8966002	-778,01	
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300367	-102.723,12	
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300789	-32.433,47	
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301034	-3.111,06	
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			

Elaine Souza
HDH - 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: 09/05/2023 - 11h31

Folha 8/11

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301910	-771,89	394.722,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302086	-3.152,81	391.570,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302137	-35,96	391.534,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303495	-14.551,42	376.982,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303697	-168.097,51	208.885,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304047	-7.275,71	201.609,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305004	-36.907,04	164.702,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305231	-119.227,09	45.475,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	2775499	-41.899,48	3.575,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286533	-2.046,63	1.529,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8103011	-2,12	1.527,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8103012	-2,12	1.524,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8103013	-2,12	1.522,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8103014	-2,12	1.520,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8965996	-2,12	1.518,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8966002	-2,12	1.516,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5960300	-1.515,47	1,00
24/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	128.136,30	128.137,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA NF 27954	1004	-406,58	127.730,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAULISTA NF 14179	1005	-660,00	127.070,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL COMERCIO NF 3923	1006	-555,00	126.515,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3513269	1007	-1.300,71	125.215,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICALL LIGHT NF 2428	1008	-1.185,80	124.029,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFETRONIC NF 7019	1009	-295,00	123.734,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 03/2023	1010	-66.981,19	56.753,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 7896	1011	-216,60	56.536,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS PF 03/2023	1012	-389,12	56.147,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TCS NF 2521	1013	-550,00	55.597,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TCS NF 2170.01	1014	-2.270,00	53.327,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAOLIM COMERCIO E EN	1250732	-756,70	52.570,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOANGIO COMERCIO DE	1250740	-19.644,48	32.926,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA LUIZA GOMES A	1250742	-400,00	32.526,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DGA DISTRIBUIDORA EI	1250748	-1.350,00	31.176,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIESTER UNIDADE DE	1250796	-21.442,80	9.733,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JC PECAS SERVICOS LT	1250870	-3.722,50	6.010,82
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILM	7011260	-1.975,50	4.035,32
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA	3201383	-3.200,00	835,32
	TRANSF CC PARA CC PJ NORD PRODUTOS EM SAUDE LTD	3208405	-821,60	13,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250732	-2,12	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250740	-2,12	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250742	-2,12	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1250748	-2,12	

Elaine Souza
HDH - 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: 09/05/2023 - 11h31

Folha 9/11

25/04/2023	DOC/TED INTERNET	1250796		-2,12	3,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1250870		-2,12	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	26.220,64		26.221,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PHILIPS NF 4606	1015		-21.868,20	4.353,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	QUALITY NF 10093	1023		-600,00	3.753,44
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK				
26/04/2023	DEST.MACROPAC PROTEÇ O E	2056848		-229,78	3.523,66
	EMBALAG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2056851		-3.378,60	145,06
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2891393		-139,82	5,24
	ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA				
	DOC/TED INTERNET	2056848		-2,12	3,12
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2056851		-2,12	1,00
	TED INTERNET				
27/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	92.841,90		92.842,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSP. NF 161870	1016		-4.714,65	88.128,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSP. NF 191873.03	1017		-15.736,86	72.391,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DIET FOOD NF 14793	1018		-288,00	72.103,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESPERANCA NF 1029157	1019		-323,40	71.779,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2571147		-6.719,00	65.060,99
28/04/2023	DEST. NORDAP COMERCIO DE E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2571161		-19.884,40	45.176,59
	DEST. NORLUX LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2571187		-34.542,28	10.634,31
	DEST. EXOMED COM RCIO ATAC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2571188		-10.384,00	250,31
	DEST. LOG DIST D PRODUTOS				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	249,31
	OFICIO 20230005658513-00002				
	DOC/TED INTERNET	2571147		-2,12	247,19
29/04/2023	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2571161		-2,12	245,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2571187		-2,12	242,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2571188		-2,12	240,83
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5966917		-240,83	0,00
	INTERNET -TIM S.A.				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	42.582,40		42.582,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CHUBB SEGURO PARCELA 05.	1020		-1.141,62	41.440,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 405881	1021		-466,43	40.974,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3810375		-276,00	40.698,35
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3810405		-12.644,24	28.054,11
	DEST. RGRAPH COMERCIO E SE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3810449		-8.250,00	19.804,11
	DEST. JPM PRODUTOS HOSPITA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3810456		-2.165,00	17.639,11
	DEST. Nova Distribuidora e				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	MASTERMEDIC COMERCIO DE	7011260		-5.600,00	12.039,11
	PRODUTOS				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	12.038,11
	OFICIO 20230005744795-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286749		-5.588,80	6.449,31
	C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992753		-4.520,83	1.928,48
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3202756		-1.920,00	8,48
	L F DOS SANTOS GRAFICA				
	DOC/TED INTERNET	3810375		-2,12	6,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3810405		-2,12	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3810449		-2,12	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3810456		-2,12	
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	206852	348.813,28		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	138.365,13		

Elaine Souza
HDH - 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: 09/05/2023 - 11h31

Folha 10/11

TRANSFERENCIA PIX	1602046	0,18	487.178,59
REM. ATACADO DA CONSTRUCAO 28/04			
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126028	-296.072,54	191.106,05
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TUPAN NF 19351	1022	-1.843,00	189.263,05
PAGTO ELETRON COBRANCA			
BEM FACIL - MAIO 2023	1024	-5.998,25	183.264,80
PAGTO ELETRON COBRANCA			
VEM SAD - MAIO/2023	1025	-751,86	182.512,94
PAGTO ELETRON COBRANCA			
VEM GERAL - MAIO/2023	1026	-70.709,16	111.803,78
PAGTO ELETRON COBRANCA			
VEM APRENDIZ - MAIO/2023	1027	-4.116,35	107.687,43
TED DIF.TITUL CC H.BANK			
DEST. ESPERANCA NORDESTE L	5125439	-83,30	107.604,13
TED DIF.TITUL CC H.BANK			
DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5125510	-21.964,03	85.640,10
TED DIF.TITUL CC H.BANK			
DEST. PROSMED PRODUTOS MED	5125552	-17.213,37	68.426,73
TED DIF.TITUL CC H.BANK			
DEST. CROMUS MAT MED HOSP	5125555	-4.093,57	64.333,16
TED DIF.TITUL CC H.BANK			
DEST. SHERWIN	5125651	-3.841,46	60.491,70
TED DIF.TITUL CC H.BANK			
DEST. PALMA PARAFUSOS	5125652	-2.251,00	58.240,70
TED DIF.TITUL CC H.BANK			
DEST. AIRLINK FILTROS	5125654	-22.677,00	35.563,70
TED DIF.TITUL CC H.BANK			
DEST. WHITE MARTINS GASES	5125745	-23.467,77	12.095,93
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011260	-803,15	11.292,78
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
OFICIO 20230005915808-00003	39240	-1,00	11.291,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
MADECENTER LTDA	286651	-7.100,00	4.191,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA	2891653	-236,82	3.954,96
TRANSF CC PARA CC PJ			
ITG GRUPO DE INOVACOES TECNOLOGI	3205575	-3.938,00	16,96
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5125439	-2,12	14,84
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5125510	-2,12	12,72
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5125552	-2,12	10,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5125555	-2,12	8,48
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5125651	-2,12	6,36
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5125652	-2,12	4,24
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5125654	-2,12	2,12
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5125745	-2,12	0,00
Total		17.896.339,89	-17.896.339,89
			0,00

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2023	SALDO ANTERIOR				-39.626,81
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	39.627,81		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
08/05/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	80523	319.283,40		319.283,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126008		-3.400,69	315.882,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1040		-6.232,71	309.650,00
	UNI HOSP. NF 164230.02				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1041		-9.237,27	
	SULAMERICA NF 2092366				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1042		-15.637,50	
	UNI HOSP. NF 166484				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4000311		-160,00	
	DEST.GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	4000258		-167,64	
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C				

Elaine Souza
HDH - 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: 09/05/2023 - 11h31

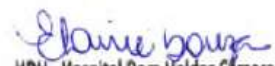
Folha 11/11

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	4000304	-434,50	284.013,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	4000309	-978,93	283.034,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANACI BATISTA DA S	4000351	-308,99	282.725,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMIRES ALBUQUERQUE	4000353	-432,29	282.292,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM RCIO ATAC	4000355	-253.829,07	28.463,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA JESSICA G DA	4000363	-387,42	28.076,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG DIST D PRODUTOS	4000366	-27.479,20	597,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	4000402	-295,56	301,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4000258	-1,99	299,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4000304	-1,99	297,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4000309	-1,99	295,66
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4000311	-1,99	293,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4000351	-1,99	291,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4000353	-1,99	289,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4000355	-1,99	287,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4000363	-1,99	285,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4000366	-1,99	283,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4000402	-1,99	281,73
CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5966917	-240,83	40,90
CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5967628	-39,90	1,00
Total		358.911,21	-319.283,40
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
10/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.891.385,77
11/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.531.512,60
12/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.


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