

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: 08/06/2023 - 15h17

Folha 1/12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01280 0147219-4	1.287.982,86	5,00	1.287.987,86

Agência: 1280 | Conta: 0147219-4

Total dos Saldos

Total (A+B) **R\$ 1.287.987,86**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	1.287.982,86
Conta Corrente	1,00
Investimento com Balsa Automática	1.287.981,86

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R\$
Total Bloqueado (B)	5,00
Bloqueio Judicial	5,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
COB-FACIL CDI **	1.287.981,86
Total	1.287.981,86

** Investimento com Balsa Automática

Os dados acima têm como base 08/06/2023 às 15h17 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1280 | CC: 0147219-4 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	62.501,05		62.501,05
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00		62.502,05
	OFICIO 20230005220905-00001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1028		10.774,00	51.728,05
	BORBOREMA MAIO/2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1029		750,26	50.977,79
	UNI HOSPITALR - NF 163690				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1030		667,17	50.287,62
	UNIFAR NF 53985.02				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1031		3.211,61	47.076,01
	TOTVS NF 20196				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1032		434,96	46.641,05
	TOTVS NF 20186				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1033		1.856,40	44.785,65
	INJEMED NF 15619				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1034		360,25	44.362,40
	PHARMPLUS NF 55120				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1035		534,00	43.828,40
	NORD NF 13765				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1036		821,60	43.006,80
	NORD NF 12609.03				
	TED-TRANSF. ELET. DISPON	8000		1,00	43.005,80
	OFICIO 20230005220905-00001				
	TRANSF. FDO3 DOC-E H BANK	7313538		2.966,50	40.039,30
	DEST. G. Filho Comercio de materia				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	7313197		3.735,00	36.304,30
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	7313558		14.995,34	21.309,96
	DEST. CRISTALIA PROD. QUIM.				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	7313668		13.908,50	7.406,46
	DEST. VIKANE FARMAMENTOS L.				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	7313810		835,80	6.570,66
	DEST. FORTPEL				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	7313801		156,00	6.414,66
	DEST. INJEMEDIC DISTRIBUID				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	7315868		566,92	5.847,74
	DEST. PLACFORMA FORROS GM				
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39240		1,00	5.846,74
	OFICIO 20230005959670-00002				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	2960294		6.000,00	-50,26
	ARCLIMA ENGENHARIA LTDA				
	DOC/TED INTERNET				

Elaine Souza
Supl. 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: 08/06/2023 - 15h17

Folha 2/12

	TED INTERNET	7313197		-1,99	9,99
	DOC/TED INTERNET	7313536		-1,99	7,99
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7313668		-1,99	5,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7313810		-1,99	3,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7315801		-1,99	1,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7315869		-1,99	0,00
	TED INTERNET				
03/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	26.321,30		26.321,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1037		-332,50	25.988,80
	BORBOREMA COMP. MAIO/2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1038		-4.700,00	21.288,80
	BRUNO COSMO - NF 328 - AMD				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	8382405		-414,98	20.873,82
	DEST. Cartão Consultoria de Mar				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8382389		-13.320,00	7.553,82
	DEST. CARDIOMEDH PRODUTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2892472		-7.548,84	4,98
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE				
	DOC/TED INTERNET	8382389		-1,99	2,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8382405		-1,99	1,00
	DOC INTERNET				
04/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	100,00		101,00
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00		102,00
	OFICIO 20230005658513-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	101,00
	OFICIO 20230005658513-00002				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	9855777		-30,00	71,00
	DEST. PERFIL. COMERCIO DE FORROS E				
	DOC/TED INTERNET	9855777		-1,99	69,01
	DOC INTERNET				
05/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	39.627,81		39.696,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260534	2.832.358,38		2.872.055,20
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2.872.056,20
	Ofício 20230005915808-00003				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126005		-1.924.663,58	747.392,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1038		-2.325,24	745.067,38
	PROC. RUBENS ALEXANDRE -01 PARC.				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551533		-3.163,13	741.904,25
	DEST. DINAMICA HOSPITALAR				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551593		-389,36	741.514,89
	DEST. SINDICATO PROF. TEC. I				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551603		-402.583,51	338.931,38
	DEST. COOPANEST - PE				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551606		-44.989,06	294.042,32
	DEST. LAVEBRAS GEST. O. DE T				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551610		-5.630,80	288.411,52
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551616		-72,85	288.338,67
	DEST. SIND. DOS CONDUTORES				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551648		-8,00	288.330,67
	DEST. SINDICATO DOS OF. ALF				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551666		-320,00	288.010,67
	DEST. FATO. COMERCIO E FERR				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551667		-4.790,50	283.220,17
	DEST. JC PEGAS SERVICOS LT				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2551670		-4.234,53	278.985,64
	DEST. SINDICATO FISIOTERAP				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2552078		-10.325,79	268.659,85
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	268.458,85
	OFICIO 20230006262588-00005				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9863874		-184,71	268.274,14
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9863874		-202.900,81	69.373,33
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286282		-50.210,12	1.163,21
	COMPLETA SERVICOS DE AR. CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205283		-836,40	326,81
	DESCARTEX CONF. COM. LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935330		-304,92	21,89
	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUI				
	DOC/TED INTERNET	2551533		-1,99	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2551593		-1,99	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2551603		-1,99	15,92
	TED INTERNET				

Assinatura
Elaíne 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: 08/06/2023 - 15h17

Folha 3/12

	DOC/TED INTERNET	2551606	-1,99	13,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2551610	-1,99	11,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2551616	-1,99	9,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2551648	-1,99	7,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2551656	-1,99	5,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2551657	-1,99	3,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2551670	-1,99	1,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2552076	-1,99	0,00
	TED INTERNET			
08/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	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	300.412,73
	SULAMERICA NF 2092386			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1042	-15.637,80	284.775,23
	UNI HOSP. NF 166484			
	TRANSF FDCS DOC-E H.BANK	4000311	-160,00	284.615,23
	DEST. GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4000258	-167,54	284.447,69
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4000304	-434,50	284.013,09
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA B			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4000309	-978,90	283.034,16
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4000351	-308,99	282.725,17
	DEST. JOANACI BATISTA DA S			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4000353	-432,29	282.292,88
	DEST. TAMIRES ALBUQUERQUE			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4000355	-253.629,07	28.663,81
	DEST. EXOMED COM RCIO ATAC			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4000363	-387,42	28.276,39
	DEST. JANAINA JESSICA G DA			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4000366	-27.479,20	597,19
	DEST. LOG DIST O PRODUTOS			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4000402	-295,56	301,63
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI			
	DOC/TED INTERNET	4000258	-1,99	299,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4000304	-1,99	297,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4000309	-1,99	295,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4000311	-1,99	293,67
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4000351	-1,99	291,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4000353	-1,99	289,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4000355	-1,99	287,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4000363	-1,99	285,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4000366	-1,00	283,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4000402	-1,99	281,73
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5966917	-240,83	40,90
	INTERNET - TIM S.A.			
	CONTA DE TELEFONE	5967628	-39,00	1,00
	INTERNET - TIM S.A.			
09/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1260890	4.000.000,00	4.000.001,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	VALOR TRANSF JUDICIAL	38240	1,00	4.000.002,00
	OFICIO 20230005959670-00002			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-1,00	4.000.001,00
	OFICIO 20230005959670-00002			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4811475	-220.054,38	3.779.946,62
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4811588	-228.163,01	3.551.783,61
	DEST. CLINICA DE DIALISE C			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4811598	-41.557,84	3.510.225,77
	DEST. CM PATRIOTA LTDA ME			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4811599	-39.258,45	3.470.967,32
	DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			


 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: 08/08/2023 - 15h17

Folha 4/12

DEST. JPM RADIOLOGISTAS AS	4811609	-3.444,06	3.467.521,26
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4811622	-115.176,06	3.352.347,20
DEST. CIENTIFICAS PROD L			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4811626	-137.664,79	3.214.682,41
DEST. CLINICORDIS LTDA ME			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4811628	-6.888,12	3.207.794,29
DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4811629	-166.200,00	3.041.594,29
DEST. LUNA MACHADO LACERDA			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4811641	-42.532,00	2.999.062,29
DEST. CDHUM COMERCIO E SER			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4811643	-10.433,83	2.988.628,46
DEST. FFH SERVICO MEDICOS			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4811644	-30.599,24	2.949.029,22
DEST. FS SERVICOS MEDICOS			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812075	-102.505,80	2.756.433,42
DEST. ANGIOLOGIA E CIRURGIA			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812140	-16.496,50	2.739.936,94
DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812147	-24.460,24	2.715.476,60
DEST. PIN SAUDE SERVICOS M			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812149	-70.775,16	2.644.701,44
DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812150	-89.574,95	2.555.126,49
DEST. ICCONE CIRURGIA CARD			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812154	-295.876,52	2.259.249,97
DEST. T MAS CLINICA MEDICA			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812157	-94.662,46	2.164.587,52
DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812164	-123.088,00	2.041.499,52
DEST. REME ORTOPEDIA LTDA			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812165	-948,50	2.039.521,02
DEST. MAUES LOBATO COM II			
TED DIF. TITUL CC H.BANK	4812166	-94.662,46	1.944.858,57
DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME			
BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39240	-1,00	1.944.827,57
OFICIO 20230006419329-00003			
TRANSF CC PARA CC PJ	291785	-85.583,48	1.859.244,09
CARDIOBAUDE SERVICOS MEDIC			
TRANSF CC PARA CC PJ	2322816	-104.466,36	1.754.777,73
M VIDEO CIRURGICA S S LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3453796	-4.475,80	1.750.299,93
DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	3453819	-339.124,07	1.411.175,86
MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639058	-15.995,31	1.395.180,55
PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639065	-7.459,86	1.387.720,69
RNF DIAGNOSTICO CARDIOLOGI			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639791	-18.238,56	1.371.482,33
COOPCARDIO COOPERATIVA DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639799	-29.814,96	1.341.667,35
EDRL SERV MEDICOS E DE RAD			
TRANSF CC PARA CC PJ	5639822	-66.431,86	1.245.435,49
MEMORIAL CORACAO EM SAUDE			
DOC/TED INTERNET	4811475	-1,99	1.245.433,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811588	-1,99	1.245.431,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811596	-1,99	1.245.429,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811599	-1,99	1.245.427,53
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811609	-1,99	1.245.425,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811622	-1,99	1.245.423,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811625	-1,99	1.245.421,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811628	-1,99	1.245.419,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811629	-1,99	1.245.417,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811641	-1,99	1.245.415,59
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811643	-1,99	1.245.413,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4811644	-1,99	1.245.411,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4812075	-1,99	1.245.409,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4812146	-1,99	1.245.407,63
TED INTERNET			


 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: 08/06/2023 - 15h17

Folha 5/12

	DOC/TED INTERNET	4812147	-1,99	1.245.403,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4812149	-1,99	1.245.403,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4812150	-1,99	1.245.401,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4812154	-1,99	1.245.399,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4812157	-1,99	1.245.397,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4812164	-1,99	1.245.395,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4812165	-1,99	1.245.393,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4812168	-1,99	1.245.391,61
	TED INTERNET			
	APUC INVEST FACIL	7560355	-1.245.391,71	0,00
10/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1260998	2.094.840,36	2.094.840,36
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	2.094.841,36
	Ofício 20230005744795-00004			
	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	126010	-2.485,16	2.092.356,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1043	-2.090,52	2.090.265,68
	TK NF 134840-04			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1044	-8.333,25	2.081.932,43
	TK 137070			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1045	-1.613,75	2.080.318,68
	METULIFE 03/2023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1048	-1.565,57	2.078.753,11
	ARTESINTESE NF 5013-03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1049	-600,00	2.078.153,11
	QUALITY - CARLOS NF 10169			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1050	-414,98	2.077.738,13
	CARTELLO NF 3871			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1051	-564,00	2.077.174,13
	PADRAO NF 313705			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1054	-21.937,60	2.055.236,53
	UNIESTER NF 4611			
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5750749	-3.500,00	2.051.736,53
	DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO NASCIME			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5750613	-3.330,00	2.048.406,53
	DEST. HARTE EQUIPAMENTOS E			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5750614	-6.740,00	2.041.666,53
	DEST. JS COMERCIO E REPRES			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5750615	-3.190,00	2.038.476,53
	DEST. PANORAMA C. DE PRODU			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5750769	-3.779,50	2.034.697,03
	DEST. D. ARAUJO COMERCIAL E			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5750770	-5.510,50	2.029.186,53
	DEST. MUN. SERVICOS MEDICO			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5751360	-3.443,08	2.025.743,45
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE			
	TED D. CC H. BANK	5750726	-11.650,64	2.014.092,81
	DEST. FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	2.014.091,81
	OFÍCIO 2023000653076-00001			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203574	-369,37	2.013.722,44
	INTERNET - FORTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260134	-356.065,72	1.657.656,72
	MCP REFEICOES LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3980463	-204,60	1.657.452,12
	PINTO BARBOSA COMERCIO DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3202767	-151.224,54	1.506.227,58
	TRANSPORTES E SERVICOS ASIT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206179	-29.087,62	1.477.139,96
	CL. COMERCIO DE MATERIAIS M			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260183	-97.530,67	1.379.609,29
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I			
	DOC/TED INTERNET	5750613	-1,99	1.379.607,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5750614	-1,99	1.379.605,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5750615	-1,99	1.379.603,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5750726	-1,99	1.379.601,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5750749	-1,99	1.379.599,34
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5750769	-1,99	1.379.597,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5750770	-1,99	1.379.595,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

Elaine Souza
Diretora Adm./Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 08/06/2023 - 16h17

Folha 6/12

11/05/2023	TED INTERNET	5751360	-1,99	1.430.592,17
	APLIC INVEST FACIL	8220654	-1.430.592,17	0,00
11/05/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00	1,00
	OFICIO 20230006262588-00005	7566055	147.490,49	147.490,49
11/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	7566055	102,00	147.590,49
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	7856891		
11/05/2023	AG01904MAG0175585EQ00091	1046	-766,08	146.827,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1052	-747,00	146.080,41
11/05/2023	ARSSERVE NF 261	1053	-1.890,00	144.190,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8600	-1,00	144.189,41
11/05/2023	PH COMERCIO - NF 12336	6787965	-64.029,05	90.160,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6788118	-4.905,00	85.255,36
11/05/2023	GRADUAL NF 17084	6788186	-4.240,00	81.015,36
	TED-TRANSF ELET DISPON	6788216	-70.431,40	4.583,96
11/05/2023	OFICIO 20230006262588-00005	2756979	-4.375,00	8,96
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6787965	-1,99	6,97
11/05/2023	DEST. CM Hospitalar	6788118	-1,99	4,98
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6788136	-1,99	2,99
11/05/2023	DEST. AIRLINK FILTROS	6788216	-1,99	1,00
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	7566055	244.594,94	244.595,94
12/05/2023	DEST. CLINUTRI LTDA EPP	1047	-1.714,00	242.881,94
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	7685991	-14.130,00	228.751,94
12/05/2023	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7686011	-37.617,14	191.134,80
	TRANSF. CC PARA CC PJ	7686013	-9.868,35	181.266,45
12/05/2023	SANMED DISTRIBUIDORA DE	7686015	-3.485,28	177.781,17
	PRODUTOS	7686016	-742,50	177.038,67
12/05/2023	DOC/TED INTERNET	7686018	-36.719,19	140.319,48
	TED INTERNET	7686050	-700,00	139.619,48
12/05/2023	DOC/TED INTERNET	7686051	-17.276,78	122.342,70
	TED INTERNET	7686055	-1.031,00	121.311,70
12/05/2023	DOC/TED INTERNET	7686100	-3.757,30	117.554,40
	TED INTERNET	7686101	-1.962,16	115.592,24
12/05/2023	DOC/TED INTERNET	7686150	-29.610,16	85.982,08
	TED INTERNET	7001260	-75.404,60	10.577,48
12/05/2023	DEST. ART. CIRURGICA LTDA	3935535	-7.750,00	2,48
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7685991	-1,99	22,89
12/05/2023	BIOTRONK COMERCIAL MEDICA LTDA	7686011	-1,99	20,90
	TRANSF. CC PARA CC PJ	7686013	-1,99	18,91
12/05/2023	CENTRO ESPECIALIZADO EM	7686015	-1,99	16,92
	NUTRICAO	7686016	-1,99	14,93
12/05/2023	DOC/TED INTERNET	7686018	-1,99	
	TED INTERNET	7686050	-1,99	
12/05/2023	DOC/TED INTERNET	7686051	-1,99	
	TED INTERNET			
12/05/2023	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. L. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-00

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 08/06/2023 - 15h17

Folha 7/12

	TED INTERNET	7686055	-1,99	6,97
	DOC/TED INTERNET	7686100	-1,99	4,98
	TED INTERNET	7686101	-1,99	2,99
	DOC/TED INTERNET	7686150	-1,99	1,00
15/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA COELHO COMERCIO VAREJISTA	6312064	2.000,00	2.001,00
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20230006553076-00001	39240	1,00	2.002,00
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230006410389-00003	39240	1,00	2.003,00
	RESGATE INVEST FACIL	7566055	39.601,61	41.694,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO NF 3816	1055	-8.095,59	33.598,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS ABRIL/2023	1060	-22.475,44	11.122,58
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006410389-00003	8600	-1,00	11.122,58
	TRANSF FDOZ DOC-E H BANK DEST FLEX MAKER PROD COM LTDA ME	9072664	-4.887,20	6.135,38
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. VIKANE FARMAMENTOS L	9072422	-6.008,50	126,88
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20523	-121,90	4,98
	DOC/TED INTERNET	9072422	-1,99	2,99
	DOC/TED INTERNET	9072664	-1,99	1,00
16/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	7566065	388.924,68	388.925,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126016	-1.464,74	387.460,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 52865-03	1056	-502,53	386.957,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP - NF 163086-03	1057	-4.434,89	382.523,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA STS NF 680	1061	-282,00	382.241,09
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. MOURA E MELO COMERCIO	9908272	-396,00	381.845,09
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. JI Grupos Geradores	9905274	-4.800,00	377.045,09
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	9905373	-1.980,00	375.065,09
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	9905405	-3.735,00	371.330,09
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	9908948	-11.297,15	360.032,94
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9908954	-10.020,00	350.012,94
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20230005935917-00001	39240	-1,00	350.011,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F	1260235	-350.000,00	11,94
	DOC/TED INTERNET	9908272	-1,99	9,95
	DOC/TED INTERNET	9908274	-1,99	7,96
	DOC/TED INTERNET	9908373	-1,99	5,97
	DOC/TED INTERNET	9908406	-1,99	3,98
	DOC/TED INTERNET	9908948	-1,99	1,99
	DOC/TED INTERNET	9908954	-1,99	0,00
17/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	7566056	22.652,19	22.652,19
	CHEQUE ESPECIE	3	-356,37	22.295,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUCKY STORE NF 3125	1063	-837,60	21.358,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALIAGUA NF 64121	1064	-204,90	21.153,26
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	1524315	-16.855,00	4.298,26
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. GRAFICA PALMEIRAS LT	1524316	-45,00	4.253,26
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. UDILIFE COM IMPORT	1525480	-3.800,00	451,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PEISS GPS 2909	5162908	-444,29	6,97

Assinatura
Elaine Souza
Diretora Adm./Financeira

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: 08/06/2023 - 15h17

Folha 8/12

	DOC/TED INTERNET	1524315	-1,99	4,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1524316	-1,99	2,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1525480	-1,99	1,00
	TED INTERNET			
18/05/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1422089	1.831.000,00	1.831.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	7500055	-402.182,29	2.233.193,29
	RESGATE INVEST FACIL	8220554	764,50	2.233.957,79
	RESGATE INVEST FACIL	8220554	1.430.045,63	3.664.003,42
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1422089	-1.831.000,00	1.833.003,42
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1434990	1.784.178,30	48.825,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126018	-1.238,92	47.586,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1065	-690,00	46.896,30
	TUPA SAUDE NF 19695			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1066	-537,00	46.359,30
	RECIFETRONIC NF 7107			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2255125	-17.531,87	28.827,43
	DEST. CRISTALIA PROD. QUIM			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2255126	-3.305,40	25.522,03
	DEST. MEDCALL OMERDIO E SE			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2255161	-21.600,00	3.922,03
	DEST. SCITECH PRODUTOS MED			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200329	-816,06	3.105,97
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF. CC PARA CC P./	5639593	-3.099,00	6,97
	JCA COMERCIO E SERVICOS M			
	DOC/TED INTERNET	2255125	-1,99	4,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2255126	-1,99	2,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2255161	-1,99	1,00
	TED INTERNET			
19/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	791.528,74	791.527,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126019	-4.823,30	786.704,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1058	-263.941,31	522.763,13
	CELPE GERAL 03/2023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1059	-4.797,99	517.965,14
	CELPE HEMODINAMICA 04/2023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1062	-819,00	517.146,14
	JM SILVA - NF 1095			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1067	-512,45	516.633,69
	VEM COMPL. NOVOS FUNC. 05/2023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1068	-5.838,00	510.795,69
	CP PAULISTA NF 1228			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3237909	-617,10	510.178,59
	DEST. R. R. Ferreira Mater			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3237911	-18.031,65	492.146,94
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303376	-101.538,81	390.610,13
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304349	-43.474,21	347.135,92
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305361	-164.339,70	182.796,22
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306234	-3.135,51	179.660,71
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307072	-7.235,79	172.424,92
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308190	-3.136,96	169.287,96
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308663	-11.370,09	157.917,87
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309027	-112.600,97	45.316,90
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309225	-14.471,58	30.845,32
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309436	-90.828,31	4,58
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	DOC/TED INTERNET	3237909	-1,99	2,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3237911	-1,99	1,00
	TED INTERNET			
22/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	13.479,94	13.480,94
	TED-TRANSF. ELET. DISPON	4173547	36.523,58	50.004,52
	REMET.GE. HEALTHCARE DO BRA			
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	50.005,52
	Ofício 20230008935917-00001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1065	-13.402,30	36.603,22
	UNIESTER NF 4640			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1070	-569,00	36.034,22
	NF 2521.02			

50.005,52
 Diretora Adm./Financeira
 Marília Brasileiro de Carvalho

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: 08/08/2023 - 15h17

Folha 9/12

	PAGTO ELETRON COBRANCA	1071	-2.270,00	33.785,22
	TCS NF 2170.03			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	4359480	-3.633,00	30.150,22
	DEST. EGA-SERVICOS DE LIMP			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	4359497	-21.373,00	8.777,22
	DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	4359534	-5.222,00	3.555,22
	DEST. YIKANE FARMAMENTOS L			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	4359544	-476,00	2.879,22
	DEST. MAUES LOBATO COM. E			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	4359547	-1.135,00	1.744,22
	DEST. CAOLIM COMERCIO E EN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	289482	-180,00	1.564,22
	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6042478	-60,00	1.524,22
	NORCES AZEVEDO SOCIEDADE D			
	DOC/TED INTERNET	4359489	-1,99	1.522,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359497	-1,99	1.520,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359534	-1,99	1.518,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359544	-1,99	1.516,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359547	-1,99	1.514,27
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5961500	-1.513,27	1,00
23/08/2023	INTERNET - SMART TELECOMUNIC			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	51.536,00	51.537,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1080	-753,48	50.783,52
	UNI HOSP. NF 163890.03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1081	-687,17	50.096,35
	UNIFAR NF 53085.03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1082	-1.141,62	48.954,73
	CHUBE SEGURO PARC.08			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1083	-1.356,00	47.598,73
	MAX FILMES NF 15324			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1084	-200,00	47.398,73
	CORREIOS ABRIL/23			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	4543632	-636,00	46.562,73
	DEST. DESCARTEX CONFECOES			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	4543634	-1.065,00	45.497,73
	DEST. ABSOLUTA COMERCIO DE			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	5016865	-6.000,00	39.497,73
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	5017031	-12.674,80	26.822,93
	DEST. ABSOLUTA COMERCIO DE			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	5018061	-26.811,98	10,95
	DEST. ULTRAMEGA DISTRIBUID			
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39240	-1,00	9,95
	OFICIO 20230007382240-00001			
	DOC/TED INTERNET	4543632	-1,99	7,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4543634	-1,99	5,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5016865	-1,99	3,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5017031	-1,99	1,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5018061	-1,99	0,00
	TED INTERNET			
24/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	91.172,87	91.172,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1072	-1.670,53	89.502,34
	REPRESENTA NF 1236			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1073	-1.670,53	87.831,81
	REPRESENTA NF 1235			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1085	-59.294,46	28.537,36
	COMPESA ABRIL/2023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1086	-1.443,98	27.093,37
	TOTVS NF 3537660.01			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1087	-1.210,12	25.883,25
	TOTVS NF 3537739			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1088	-8.621,07	19.262,18
	TOTVS 3548102			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1089	-1.300,71	17.961,47
	TOTVS 3535196			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	5695437	-6.579,00	11.382,47
	DEST. POTENGY COM E REPRES			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	5695472	-26,04	11.356,43
	DEST. SIND PROF DOS AUX TE			
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	6896521	-10.328,86	1.028,57
	DEST. NORDESTE HOSPITALAR			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

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: 08/08/2023 - 15h17

Folha 10/12

25/05/2023	HOSP LIGHT MATERIAIS HOS	2393794	-1.025,00	6,97
	DOC/TED INTERNET	5695437	-1,99	4,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5695472	-1,99	2,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5695521	-1,99	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	31.462,83	31.463,83
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.SINDICATO DOS ENFERM	6287467	26,04	31.489,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHILIPS NF 7029	1074	-21.510,88	9.973,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TUPAN SAUDE ND 19639	1090	-1.943,00	8.130,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARINHO NF 5242	1091	-4.305,00	3.825,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TUPAN SAUDE CENTER L	6496003	-3.820,00	2,99
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL			
	OFICIO 20230067469171-00001	39240	-1,00	1,99
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6496003	-1,99	0,00
26/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	29.307,16	29.307,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NAGEM NF 939804	1075	-12.291,78	17.015,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NAGEM NF 939898	1076	-11.250,00	5.765,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DESCARTEX NF 34335.01	1077	-829,33	4.936,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NNMED NF 96899.01	1078	-1.467,37	3.348,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NNMED NF 96900.01	1079	-720,10	2.622,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SELECTY NF 8122	1092	-216,60	2.405,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. UNIFAR	7155417	-323,34	2.082,64
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL			
	OFICIO 20230067635409-00001	39240	-1,00	2.081,64
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BRASIL SOLUCOES EM VIAGENS EIREL	291546	-2.078,66	1,99
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7155417	-1,99	0,00
29/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	38.554,35	38.554,35
	DESBLOQ. ORDEN JUDICIAL			
	Oficio 20230067382240-00001	39240	1,00	38.555,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI 167971.01	1093	-19.248,07	19.307,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PADRAO NF 315315	1094	-410,77	18.896,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PADRAO NF 315312	1095	-1.050,00	17.846,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOVA DISTRIB. NF 4920	1096	-374,10	17.472,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORD 14397	1097	-174,00	17.298,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 29108	1098	-3.213,61	14.084,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 29064	1099	-459,51	13.627,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LSA NF 11438	1100	-1.840,00	11.787,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LSA NF 11439	1101	-2.029,52	9.757,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LSA NF 11440	1102	-1.840,00	7.917,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TCMDERMA NF 20747	1103	-2.160,00	5.757,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FATO COMERCIO E FERR	8114813	-300,00	5.427,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARALUCIA DO CARMO	8114816	-2.135,00	3.292,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MD DISTRIBUIDORA DE	8114829	-260,00	3.032,97
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL			
	OFICIO 20230067729535-00004	38240	-1,00	3.031,97
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MADECENTER LTDA	286213	-724,25	2.307,72
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202217	-2.301,75	0,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8114813	-1,99	0,00
	DOC/TED INTERNET			


 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: 08/06/2023 - 15h17

Folha 11/12

	TED INTERNET	8114816		-1,99	1,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8114829		-1,99	0,00
30/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	378.287,77		378.287,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-316.542,22	61.745,55
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS 3537766.01	1104		-547,23	61.198,32
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 3537767	1105		-402,45	60.795,87
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	C P PAULISTA NF 1257	1109		-307,35	60.488,52
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	BEM FACIL JUNHO/2023	1110		-5.924,45	54.564,07
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	VEM APRENDIZ 06/2023	1111		-2.485,98	52.078,09
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	VEM SAD 06/2023	1112		-290,25	51.778,84
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	VEM GERAL - 06/2023	1113		-43.296,87	8.481,97
	TRANSF FDS DOC-E H BANK				
	DEST LUCAS JOSEPH BRAGA DE	9206063		-85,00	8.396,97
	GREF				
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST F G INFOTEC RECIFE E	9206043		-4.180,00	4.206,97
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST WANDERLEY E REGIS	9206241		-4.200,00	6,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9206043		-1,99	4,98
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9206063		-1,98	2,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9206241		-1,98	1,00
31/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	786374	5.678,04		5.678,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260960	7.390,97		13.036,01
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM LIZANGELA MARIA ZACAR 31/05	1057044	10.433,98		23.463,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126031		-8.546,97	13.617,00
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	BORBOREMA JUNHO/2023	1114		-13.616,00	1,00
Total			15.169.840,85	-15.169.839,85	1,00

Os dados acima têm como base: 08/06/2023 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Det.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2023	SALDO ANTERIOR				564.476,64
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL				
	OFICIO 2023000829867-00002	30240		-1,00	564.475,64
	APLIC INVEST FACIL	2023527			0,00
07/06/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	70623	1.526.756,06		1.526.756,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126007		-2.550,64	1.524.205,42
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSP - NF 168717	1118		-2.852,52	1.521.342,90
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSP - NF 168780	1119		-27.585,98	1.493.756,92
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	JASMED NF 1434 - 08/06/2023	1120		-210,45	1.493.546,47
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	SUL AMERICA NF 02193825	1123		-9.341,85	1.484.204,62
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST RAFAELA PEREIRA DA S	8324014		-436,39	1.483.768,23
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST COOPANEST - PE	8324016		-497.052,47	1.026.715,76
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST LAVEBRAS GEST O DE T	8324019		-47.288,72	979.417,04
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST ESPERANCA NORDESTE L	8324029		-408,00	979.009,04
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST MARIA DA CONCEICAO M	8324031		-1.092,75	977.916,29
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST INTERCLEAN ADMINISTR	8324036		-220.054,39	757.861,90
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST BRASCON GESTAO AMBIE	8324037		-21.399,71	736.462,19
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST TAMIRES ALBUQUERQUE	8324045		-552,86	735.909,33
	TED DIF TITUL CC H BANK				

Elaine Souza
Diretora Adm. Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARILIA BRASILEIRO DE CARVALHO

Data da operação: 08/05/2023 - 15h17

Folha 12/12

DEST. MARIA DE FATIMA DA C	8324046	-184,66	735.724,58
TED DIF.TITUL CC H BANK	8324062	-396,01	735.328,57
DEST. ROSEMARY ALVES DA SI			
TED DIF.TITUL CC H BANK	8324063	-335,93	734.992,64
DEST. JOANACI BATISTA DA S			
TED DIF.TITUL CC H BANK	8324064	-459,51	734.531,13
DEST. JANAINA JESSICA G DA			
TED DIF.TITUL CC H BANK	8324065	-386,98	734.134,15
DEST. PLUS MED SAUDE E SEG			
TED DIF.TITUL CC H BANK	8324120	-318,31	733.815,84
DEST. IVONE CRISTINA DA CR			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303355	-34,32	733.781,52
INTERNET -FGTSIGRRF-0239			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5683074	-224,35	733.557,17
INTERNET -FGTSIGRRF S/TOMADOR			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5683074	-219.877,40	513.679,77
INTERNET -FGTSIGRRF S/TOMADOR			
TRANSF CC PARA CC PJ	1200013	-311.201,83	202.477,94
MCP REFEICOES LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3202012	-202.448,08	28,86
TRANSPORTES E SERVICOS AST			
DOC/TED INTERNET	8324014	-1,99	26,87
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324016	-1,99	34,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324019	-1,99	22,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324029	-1,99	20,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324031	-1,99	18,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324036	-1,99	16,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324037	-1,99	14,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324045	-1,99	12,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324046	-1,99	10,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324062	-1,99	8,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324063	-1,99	6,97
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324064	-1,99	4,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324065	-1,99	2,99
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8324120	-1,99	1,00
TED INTERNET			
Total		1.526.756,66	-2.091.231,76
			1,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.245.391,71
10/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.676.015,50
11/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.528.592,96
12/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.284.062,22
15/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.244.429,62
16/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.855.960,96
17/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.832.955,90
18/05/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3,00

Os dados acima são como base 08/05/2023 às 15h17 e são sujeitos a alterações.