



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038720-7	20.228.203,09	49.007,50	20.277.210,59

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038720-7 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286595	5.000.000,00		5.000.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2289171		-4.980.578,65	19.421,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-16.727,86	2.693,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203412		-1.196,72	1.496,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203448		-1.496,77	0,00
04/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286145	5.000.000,00		5.000.000,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8447268	2.299,58		5.002.299,58
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8447306	1.147,95		5.003.447,53
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2319127		-4.778.178,99	225.268,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	1527		-6.001,20	219.267,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICA COM	1528		-9.800,00	209.467,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1529		-717,04	208.750,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1530		-1.075,56	207.674,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1531		-448,15	207.226,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	1532		-33.750,00	173.476,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DRS SOLUCOES	1533		-1.451,80	172.024,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DRS SOLUCOES	1534		-291,80	171.732,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA INOX METAIS	1535		-589,52	171.143,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANMED	1536		-300,00	170.843,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	1537		-3.634,70	167.208,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	1538		-1.207,70	166.001,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSP	1539		-1.859,30	164.141,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	1540		-5.630,00	158.511,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO DIST	1541		-659,84	157.851,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	1542		-1.500,00	156.351,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC	1543		-987,00	155.364,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA IND DE PAPEL LEAO	1544		-8.680,31	146.684,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSP	1545		-225,80	146.458,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	1546		-2.978,91	143.479,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCKMED	1547		-3.301,00	140.178,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCKMED	1548		-3.301,00	136.877,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	1549		-24,00	136.853,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	1550		-70,40	136.783,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	1551		-2.746,50	134.037,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR	1552		-6.666,00	127.371,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1553		-3.208,80	124.162,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

	LAB B BRAUN	1554	-19.987,20	104.175,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1555	-48.778,80	55.396,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDITECH	1556	-873,40	54.522,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENOCK R	1557	-135,00	54.387,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MILACAN	1558	-4.190,00	50.197,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRADUAL	1559	-2.004,00	48.193,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER	1560	-2.959,97	45.233,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENOCK R DE H RAMOS	8432774	-1.532,35	43.701,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO S DE MELO DIG	8432803	-2.459,80	41.241,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	8434194	-576,00	40.665,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	8434203	-2.484,05	38.181,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	8434207	-1.538,82	36.642,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	8434208	-1.251,60	35.391,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	8434210	-1.877,07	33.514,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	8434211	-31,00	33.483,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	8434213	-10.869,00	22.614,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL COMERCIO REPR	8434238	-1.000,00	21.614,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	8434281	-7.119,00	14.495,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	8434282	-8.223,00	6.272,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	8434293	-1.787,60	4.484,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	8434295	-827,80	3.656,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA	8447268	-2.299,58	1.357,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA	8447306	-1.147,95	209,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009840691-00002	39240	-1,00	208,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201556	-190,22	18,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8434210	-2,00	16,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8434211	-2,00	14,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8434213	-2,00	12,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8434281	-2,00	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8434282	-2,00	8,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8434293	-2,00	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8434295	-2,00	4,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8447268	-2,00	2,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8447306	-2,00	0,00
05/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1610753	439.904,99	439.904,99
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230009553796-00002	39240	1,00	439.905,99
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230009516397-00004	39240	1,00	439.906,99
	CHEQUE ESPECIE	7	-1.132,84	438.774,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28605	-13.957,34	424.816,81
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009516397-00004	8600	-1,00	424.815,81
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009553796-00002	8600	-1,00	424.814,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009979874-00004	39240	-1,00	424.813,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300983	-15,60	424.798,21



06/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303096		-645,86	424.152,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306584		-48,41	424.103,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306914		-2.002,19	422.101,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5957880		-2.092,96	420.008,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5957882		-8,79	420.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	286628		-420.000,00	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1610753	1.932.413,80		1.932.413,80
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841457	553.880,06		2.486.293,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-2.400.946,80	85.347,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	1561		-2.542,57	82.804,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR IMPORT E DIS	2547766		-5.943,16	76.861,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2547769		-13.884,00	62.977,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RR SERVI OS	2547770		-4.275,00	58.702,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2547793		-15.664,00	43.038,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2547861		-19.580,00	23.458,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RR SERVI OS	2547865		-4.275,00	19.183,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	2547873		-251,61	18.931,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE DE BA	2547877		-910,05	18.021,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	2547949		-334,41	17.687,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE NUNES DA SIL	2547980		-407,81	17.279,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	2547984		-334,41	16.945,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIAN NEGREIROS SAN	2616212		-610,50	16.334,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010085521-00004	39240		-1,00	16.333,54
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	50723		-11,75	16.321,79
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	50723		-11,75	16.310,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VERIDIANA SANTANA GOMES	2798688		-11.758,80	4.551,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PINTO BARBOSA COMERCIO DE	2960679		-3.009,80	1.541,44
	TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	3190694		-706,22	835,22
	TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	3190697		-706,22	129,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SMART SUPRIMENTOS DISTRIBUIDORA	3208684		-105,00	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547766		-2,00	22,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547769		-2,00	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547770		-2,00	18,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547793		-2,00	16,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547861		-2,00	14,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547865		-2,00	12,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547873		-2,00	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547877		-2,00	8,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547949		-2,00	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547980		-2,00	4,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547984		-2,00	2,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616212		-2,00	0,00
07/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841457	359.302,22		359.302,22
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1894301	32.024,60		391.326,82



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2132385	43.754,81	435.081,63
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3662764	7.282,86	442.364,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3662729	-5.458,89	436.905,60
	DEST. FLORIDA ROGERIA DE L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3662764	-7.282,86	429.622,74
	DEST. MAYANA LORENA DE BAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3667564	-8.100,00	421.522,74
	DEST. SINDICATO PROFISSION			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3667567	-3.797,93	417.724,81
	DEST. BRUNO VICTOR RODRIGU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3667583	-292,60	417.432,21
	DEST. SINDICATO PROFISSION			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3668159	-271,66	417.160,55
	DEST. MARIA DA CONCEICAO R			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203281	-1.464,12	415.696,43
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203302	-2.026,10	413.670,33
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306867	-278,67	413.391,66
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308576	-1.295,85	412.095,81
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-198,55	411.897,26
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-301.691,21	110.206,05
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958347	-103.018,97	7.187,08
	INTERNET --P.M RECIFE/PE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958417	-1.346,21	5.840,87
	INTERNET --P.M RECIFE/PE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1055544	-5.827,87	13,00
	JOSE HILLARIO DE SOUZA DAMAZIO			
	DOC/TED INTERNET	3662729	-2,00	11,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3662764	-2,00	9,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3667564	-2,00	7,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3667567	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3667583	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3668159	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
10/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2132385	7.282,86	7.283,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20230010271788-00004	39240	-1,00	7.282,86
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAYANA LORENA DE BARROS SALES	286633	-7.282,86	0,00
	RA			
11/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2132385	666.086,31	666.086,31
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL			
	Oficio 20230009840691-00002	39240	1,00	666.087,31
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL			
	Oficio 20230010085521-00004	39240	1,00	666.088,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SAMYS	1562	-960,00	665.128,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VERDE COM	1563	-5.798,65	659.329,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NAGEM	1564	-204,80	659.124,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ARAUJO	1565	-417,00	658.707,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DRS SOLUCOES	1566	-2.903,60	655.804,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	A M COM	1567	-2.252,80	653.551,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	A M COM	1568	-937,27	652.614,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	A M COM	1569	-468,20	652.145,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AIR LIQUIDE	1570	-806,67	651.339,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ONCOEXO	1571	-5.600,06	645.739,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SAFE SUPORTE	1572	-760,00	644.979,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GRADUAL	1573	-5.095,20	639.884,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECNOVIDA	1574	-1.150,00	638.734,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

RIOCLARENSE	1575	-375,00	638.359,06
PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR	1576	-295,20	638.063,86
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	1577	-42,70	638.021,16
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	1578	-732,00	637.289,16
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1579	-498,69	636.790,47
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	1580	-209,49	636.580,98
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1581	-29.856,00	606.724,98
PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPTECH	1582	-7.952,00	598.772,98
PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES	1583	-3.614,00	595.158,98
PAGTO ELETRON COBRANCA GENSETS	1584	-1.386,78	593.772,20
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	1585	-47.727,80	546.044,40
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	1586	-185.561,75	360.482,65
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICA COM	1587	-9.800,00	350.682,65
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	1588	-796,99	349.885,66
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	1589	-1.460,00	348.425,66
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	1590	-1.038,00	347.387,66
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSP	1591	-1.132,20	346.255,46
PAGTO ELETRON COBRANCA FORTMED	1592	-1.275,00	344.980,46
PAGTO ELETRON COBRANCA RS DOS SANTOS	1593	-800,40	344.180,06
PAGTO ELETRON COBRANCA BEMED	1594	-1.429,52	342.750,54
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRA MEDICAL	1595	-6.956,00	335.794,54
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1596	-3.376,28	332.418,26
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1597	-7.364,00	325.054,26
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1598	-12.654,40	312.399,86
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1599	-4.011,00	308.388,86
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1600	-4.637,70	303.751,16
PAGTO ELETRON COBRANCA UM TELECOM	1601	-918,30	302.832,86
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLS HOSPITALAR	5771489	-42,00	302.790,86
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLS HOSPITALAR	5771565	-35,00	302.755,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	5663861	-3.450,00	299.305,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO ARAUJO DE LI	5771488	-760,00	298.545,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	5771546	-8.595,23	289.950,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA	5771548	-1.147,95	288.802,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA	5771570	-2.299,58	286.503,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO SA	5775756	-13.000,00	273.503,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	5775757	-648,00	272.855,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5775758	-155,00	272.700,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5775789	-1.160,00	271.540,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5775790	-310,00	271.230,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST	5775806	-1.128,00	270.102,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	5775822	-5.340,00	264.762,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5775823	-948,62	263.813,48



12/07/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PRODU	5775825	-362,00	263.451,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHYDRO GESTAO E SE	5775901	-922,37	262.529,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	5775905	-3.506,12	259.022,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	5775909	-2.080,50	256.942,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	5775922	-5.900,00	251.042,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	5781796	-5.937,00	245.105,49
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010350130-00003	39240	-1,00	245.104,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798386	-1.493,40	243.611,09
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935849	-2.596,00	241.015,09
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANANTE COMERCIO E SERVICO	5639679	-239.678,09	1.337,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5663861	-2,00	1.335,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5771488	-2,00	1.333,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5771489	-2,00	1.331,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5771546	-2,00	1.329,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5771548	-2,00	1.327,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5771565	-2,00	1.325,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5771570	-2,00	1.323,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775756	-2,00	1.321,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775757	-2,00	1.319,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775758	-2,00	1.317,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775789	-2,00	1.315,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775790	-2,00	1.313,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775806	-2,00	1.311,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775822	-2,00	1.309,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775823	-2,00	1.307,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775825	-2,00	1.305,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775901	-2,00	1.303,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775905	-2,00	1.301,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775909	-2,00	1.299,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775922	-2,00	1.297,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5781796	-2,00	1.295,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964200	-1.295,00	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2132385	15.707,97	15.707,97
	TED DEVOLVIDA*	6600034	5.312,69	21.020,66
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CERTIFICADO	1602	-140,00	20.880,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	1603	-3.303,52	17.577,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUERDA BARBOSA DOS S	6599993	-852,95	16.724,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCY MARY PEREIRA SA	6600032	-5.503,91	11.220,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA AGRA	6600034	-5.312,69	5.907,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203296	-49,26	5.858,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203311	-1.367,97	4.490,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

13/07/2023	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203321	-1.180,44	3.309,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203550	-728,20	2.581,72
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453606	-2.574,72	7,00
	MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO			
	DOC/TED INTERNET	6599993	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6600032	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6600034	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2132385	264.913,60	264.914,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2289171	118.367,27	383.281,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ENOCK R	1604	-90,00	383.191,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED	1605	-18.553,00	364.638,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	1606	-42.021,15	322.617,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALBERTE TONY	1607	-2.626,40	319.991,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDIAL SAUDE	1608	-350,00	319.641,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CENEP	1609	-58.946,25	260.695,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHARMAPLUS	1610	-3.833,40	256.861,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PRISMA	1611	-4.275,00	252.586,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SCM	1612	-60.904,00	191.682,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TEIKO	1613	-651,69	191.030,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TEIKO	1614	-1.407,75	189.623,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TEIKO	1615	-3.766,32	185.856,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURGICA FERNANDES	1616	-635,20	185.221,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURGICA FERNANDES	1617	-1.624,64	183.597,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMERCIAL CANAL	1618	-265,30	183.331,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOVA DIST	1619	-777,00	182.554,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NEWMED	1620	-1.780,00	180.774,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NEWMED	1621	-500,00	180.274,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIX HOSPITALAR	1622	-3.023,40	177.251,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAUES LOBATO	1623	-4.317,80	172.933,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	1624	-3.906,05	169.027,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	1625	-11.567,64	157.459,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	1626	-18.252,55	139.207,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	1627	-4.564,40	134.642,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED	1628	-4.835,10	129.807,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ECOMED	1629	-5.647,00	124.160,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BCI BRASIL	1630	-204,00	123.956,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHARMAPLUS	1631	-483,00	123.473,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEM ESTAR	1632	-589,70	122.884,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FORTMED	1633	-850,00	122.034,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PADRAO DIST	1634	-305,10	121.729,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHARMAPLUS	1635	-42,84	121.686,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.DIMENSIONAL CENTELHA	7115860	-344,00	121.342,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. UNIAO QUIMICA LTDA	7107929	-387,00	120.955,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. D ATECK ELETRO	7107930	-1.740,50	119.214,69



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO INFINITY COM HOS	7107982	-5.694,00	113.520,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAQ LAREM	7108001	-15.937,70	97.582,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION IMP E E	7108002	-16.055,00	81.527,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM CORAL LTDA	7114479	-219,00	81.308,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM CORAL LTDA	7115638	-219,00	81.089,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTELA DISTRIBUIDOR	7115818	-480,18	80.609,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM CORAL LTDA	7115832	-168,30	80.441,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	7115856	-40.930,50	39.511,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	7121873	-406,80	39.104,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7121876	-617,10	38.487,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	7121877	-3.198,60	35.288,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIL LOCADORA DE VEI	7121878	-5.000,00	30.288,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7121899	-14.172,38	16.116,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7121967	-3.651,34	12.464,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO & LINS LTDA	7122000	-597,80	11.866,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA AGRA	7135210	-5.312,69	6.554,30
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230450	-300,00	6.254,30
	TRANSF CC PARA CC PJ WESDRINHA RODRIGUES DA SILVA	1232454	-931,38	5.322,92
	TRANSF CC PARA CC PJ SMART SUPRIMENTOS DISTRIBUIDORA	3208735	-684,50	4.638,42
	TRANSF CC PARA CC PJ HLBF COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	5639448	-3.643,84	994,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7107929	-2,00	992,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7107930	-2,00	990,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7107982	-2,00	988,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7108001	-2,00	986,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7108002	-2,00	984,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7114479	-2,00	982,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7115638	-2,00	980,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7115818	-2,00	978,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7115832	-2,00	976,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7115856	-2,00	974,58
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7115860	-2,00	972,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121873	-2,00	970,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121876	-2,00	968,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121877	-2,00	966,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121878	-2,00	964,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121899	-2,00	962,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121967	-2,00	960,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7122000	-2,00	958,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7135210	-2,00	956,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5962420	-955,58	1,00
14/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2289171	4.050,40	4.051,40
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230010271788-00004	39240	1,00	4.052,40



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO CRTR	1636		-55,00	3.997,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO SATR CRTR	1637		-55,00	3.942,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	1638		-2.938,40	1.004,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230010271788-00004	8600		-1,00	1.003,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRO MOURA DE	8210178		-1.000,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8210178		-2,00	1,00
17/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2289171	100,00		101,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230010350130-00003	39240	1,00		102,00
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	140723		-11,75	90,25
18/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2289171	410.011,27		410.101,52
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230009979874-00004	39240	1,00		410.102,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28618		-3.444,45	406.658,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES	1639		-1.152,00	405.506,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED	1640		-800,70	404.705,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMYS	1641		-720,00	403.985,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED	1642		-570,00	403.415,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUMINNUS	1643		-2.233,15	401.182,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE HERIBERTO	1644		-280,00	400.902,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	1645		-1.221,66	399.680,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO DIST	1646		-1.020,00	398.660,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV	1647		-100,26	398.560,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV	1648		-2.832,39	395.727,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV	1649		-41.332,50	354.395,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV	1650		-49.223,28	305.172,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA STERICYCLE	1651		-5.605,00	299.567,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1652		-717,04	298.850,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNISERVICE	1653		-10.557,00	288.293,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	1654		-335,00	287.958,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1655		-17.958,38	269.999,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TEC	1656		-3.010,00	266.989,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIMEDICA	1657		-3.900,00	263.089,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEMED	1658		-584,18	262.505,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	1659		-7.245,10	255.260,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1660		-214,25	255.046,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	1661		-1.425,78	253.620,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CANAL	1662		-143,60	253.476,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CANAL	1663		-1.005,20	252.471,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA UPZONE	1664		-397,50	252.074,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEMOS TELECOM	1665		-907,06	251.167,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED	1666		-4.845,00	246.322,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED	1667		-6.240,00	240.082,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED	1668		-400,00	239.682,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE COM	1669		-3.704,00	235.978,04



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE COM	1670	-2.782,50	233.195,54
PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER	1671	-2.868,99	230.326,55
PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	1672	-335,30	229.991,25
PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	1673	-379,60	229.611,65
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	1674	-5.753,60	223.858,05
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	1675	-478,00	223.380,05
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	1676	-349,44	223.030,61
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRA MEDICAL	1677	-10.384,80	212.645,81
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1678	-7.598,90	205.046,91
PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	1679	-918,00	204.128,91
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	1680	-5.556,09	198.572,82
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1681	-15.394,50	183.178,32
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1682	-3.682,00	179.496,32
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1683	-3.110,00	176.386,32
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1684	-3.800,00	172.586,32
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1685	-3.881,90	168.704,42
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	1686	-4.329,00	164.375,42
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMPLUS	1687	-920,00	163.455,42
PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	1688	-6.500,00	156.955,42
PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS	1689	-2.001,00	154.954,42
PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	1690	-1.200,00	153.754,42
TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009979874-00004	8600	-1,00	153.753,42
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLS HOSPITALAR	1057005	-540,00	153.213,42
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLS HOSPITALAR	1057020	-90,00	153.123,42
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOURA VIDROS LTDA	1057021	-300,00	152.823,42
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.E M DE MOURA COMERCIAL	1100626	-60,00	152.763,42
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVIANE MILENA DA CUNHA B V	1113915	-126,38	152.637,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COMERCIO	1056896	-2.795,75	149.841,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O ALEXANDRO HOSP	1056898	-11.640,00	138.201,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COMERCIO	1056926	-177,36	138.023,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O ALEXANDRO HOSP	1056953	-15.000,00	123.023,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS FRANCISCO ASS	1056955	-535,50	122.488,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COMERCIO	1056975	-744,25	121.744,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O ALEXANDRO HOSP	1057002	-6.825,00	114.919,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GE HEALTHCARE	1058807	-8.139,19	106.779,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEAL CONFECCAO DE F	1058811	-5.856,00	100.923,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COMERCIO	1058812	-327,00	100.596,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARATA COMERCIO DE E	1058843	-11.570,00	89.026,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1063975	-1.752,80	87.274,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1063976	-344,00	86.930,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSPITALAR COMER	1063979	-4.925,30	82.004,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



DEST. MEDIAL SAUDE DIST	1063993	-866,00	81.138,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. QUALIMMED COM ATAC D	1063994	-988,00	80.150,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1063996	-24,18	80.126,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	1063998	-377,50	79.749,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1064012	-1.000,00	78.749,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1064014	-480,00	78.269,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	1064017	-1.872,00	76.397,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1064043	-202,02	76.195,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1064044	-2.000,00	74.195,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	1064047	-544,00	73.651,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	1064083	-1.017,00	72.634,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FIGUEIROA CONSULTORI	1069759	-19.452,00	53.182,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FORTPEL COMERCIO DE	1069770	-2.886,18	50.296,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDILAR IMPORT E DIS	1069771	-3.107,60	47.188,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	1069787	-9.297,00	37.891,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JRV HOSPITALAR COMER	1069788	-94,80	37.796,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JRV HOSPITALAR COMER	1069791	-1.368,00	36.428,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FORTPEL COMERCIO DE	1069792	-1.478,50	34.950,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JRV HOSPITALAR COMER	1069828	-2.052,00	32.898,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203556	-923,49	31.974,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5809744	-127,33	31.847,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELLY CRISTIANE DE CARVALHO	3101840	-902,59	30.944,70
TRANSF CC PARA CC PJ			
DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935708	-24.870,40	6.074,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
XP MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	3935710	-580,00	5.494,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
EPI CURITIBA COMERCIO E S LTDA	5716047	-5.417,30	77,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1056896	-2,00	75,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1056898	-2,00	73,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1056926	-2,00	71,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1056953	-2,00	69,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1056955	-2,00	67,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1056975	-2,00	65,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1057002	-2,00	63,00
DOC/TED INTERNET			
DOC INTERNET	1057005	-2,00	61,00
DOC/TED INTERNET			
DOC INTERNET	1057020	-2,00	59,00
DOC/TED INTERNET			
DOC INTERNET	1057021	-2,00	57,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1058807	-2,00	55,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1058811	-2,00	53,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1058812	-2,00	51,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1058843	-2,00	49,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1063975	-2,00	47,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1063976	-2,00	45,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1063979	-2,00	43,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

19/07/2023	DOC/TED INTERNET	1063993	-2,00	41,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1063994	-2,00	39,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1063996	-2,00	37,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1063998	-2,00	35,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1064012	-2,00	33,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1064014	-2,00	31,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1064017	-2,00	29,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1064043	-2,00	27,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1064044	-2,00	25,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1064047	-2,00	23,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1064083	-2,00	21,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1069759	-2,00	19,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1069770	-2,00	17,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1069771	-2,00	15,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1069787	-2,00	13,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1069788	-2,00	11,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1069791	-2,00	9,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1069792	-2,00	7,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1069828	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1100626	-2,00	3,00
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1113915	-2,00	1,00
	DOC INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2289171	1.463.189,48	1.463.190,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FADE	1691	-624,68	1.462.565,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	1866317	-43.381,93	1.419.183,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	1866959	-98.058,46	1.321.125,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. STARMED ATIVIDADES M	1866993	-113.669,91	1.207.455,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RBLFG SERVICOS MEDIC	1866996	-36.095,81	1.171.359,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MTNY SERVICOS MEDICO	1866997	-37.969,96	1.133.389,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	1866999	-22.438,34	1.110.951,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	1867023	-47.530,02	1.063.421,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RAILDGM SERVICOS MED	1867025	-34.703,85	1.028.717,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AGMLI SERVICOS MEDIC	1867044	-41.395,82	987.321,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CEMED CENTRO MEDICO	1867046	-23.348,01	963.973,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BSL SERVICO DE DIAGN	1867047	-25.585,85	938.387,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AMANDA DACAL NEVES	1867048	-126,55	938.261,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CASADO & FRAGOSO MED	1867123	-86.213,26	852.048,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. A4 SAUDE LTDA	1872719	-31.093,13	820.954,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	1872777	-31.066,92	789.887,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GLOBAL SAUDE LTDA	1872778	-49.597,14	740.290,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALFATERAPIA RENAL SE	1872786	-145.459,20	594.831,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. REZENDE SERVICOS MED	1872787	-13.340,36	581.491,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. V&J SERVICOS MEDICOS	1872788	-21.122,79	560.368,49



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAEDALUS CURSOS PROF	1872791	-26.329,48	534.039,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	1872802	-2.910,00	531.129,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL SE	1872807	-13.920,00	517.209,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BORGES E LOBO SERVIC	1872821	-10.541,87	506.667,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	1872840	-145.152,82	361.514,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P E D CONSULTA MEDIC	1872848	-21.406,31	340.108,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMP MEDICOS ASSOCIAD	1872849	-32.147,50	307.960,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MHSC SERVICOS MEDICO	1872851	-32.259,35	275.701,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASSIMED LTDA	1872853	-17.018,63	258.682,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVES E ARAUJO ATIVI	1872872	-36.314,44	222.368,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TI SERVICOS MEDICOS	1872874	-31.084,79	191.283,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO DE IMAGENS R	1872875	-10.158,61	181.124,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERMED CLINICA MED	1872880	-12.232,18	168.892,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSMAO SERVICOS MEDI	1872886	-14.321,92	154.570,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOP MAISMED SERVICOS	1873843	-22.184,54	132.386,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VEIGA E LIMA CIRURGI	1873993	-11.299,67	121.086,38
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010910461-00002	39240	-1,00	121.085,38
TARIFA BANCARIA TEDeletronico	180723	-11,75	121.073,63
TRANSF CC PARA CC PJ INTENSIVA GESTAO HOSPITALA	1164111	-36.288,12	84.785,51
TRANSF CC PARA CC PJ CONECT SERVICOS MEDICOS DE SAUDE	3201092	-12.356,10	72.429,41
TRANSF CC PARA CC PJ NATALYA FERNANDA BELTRAO CARDOSO	3206089	-240,83	72.188,58
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA LUBAMBO SERVICOS MEDICOS	3206090	-9.923,58	62.265,00
TRANSF CC PARA CC PJ INFECTOVITA SERVICOS MEDIC	6342095	-22.212,50	40.052,50
TRANSF CC PARA CC PJ UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA	6342097	-39.982,50	70,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866317	-2,00	68,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866959	-2,00	66,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866993	-2,00	64,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866996	-2,00	62,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866997	-2,00	60,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866999	-2,00	58,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1867023	-2,00	56,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1867025	-2,00	54,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1867044	-2,00	52,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1867046	-2,00	50,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1867047	-2,00	48,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1867048	-2,00	46,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1867123	-2,00	44,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1872719	-2,00	42,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1872777	-2,00	40,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1872778	-2,00	38,00
DOC/TED INTERNET			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

	TED INTERNET	1872786	-2,00	36,00
	DOC/TED INTERNET	1872787	-2,00	34,00
	TED INTERNET	1872788	-2,00	32,00
	DOC/TED INTERNET	1872791	-2,00	30,00
	TED INTERNET	1872802	-2,00	28,00
	DOC/TED INTERNET	1872807	-2,00	26,00
	TED INTERNET	1872821	-2,00	24,00
	DOC/TED INTERNET	1872840	-2,00	22,00
	TED INTERNET	1872848	-2,00	20,00
	DOC/TED INTERNET	1872849	-2,00	18,00
	TED INTERNET	1872851	-2,00	16,00
	DOC/TED INTERNET	1872853	-2,00	14,00
	TED INTERNET	1872872	-2,00	12,00
	DOC/TED INTERNET	1872874	-2,00	10,00
	TED INTERNET	1872875	-2,00	8,00
	DOC/TED INTERNET	1872880	-2,00	6,00
	TED INTERNET	1872886	-2,00	4,00
	DOC/TED INTERNET	1873843	-2,00	2,00
	TED INTERNET	1873993	-2,00	0,00
20/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2289171	1.357.806,30	1.357.806,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICA COM	1692	-9.800,00	1.348.006,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICA COM	1693	-8.050,00	1.339.956,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1694	-1.334,90	1.338.621,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1695	-762,80	1.337.858,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1696	-858,15	1.337.000,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1697	-762,80	1.336.237,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEAN HIGIENIZACAO	1698	-29.118,53	1.307.119,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICA COM	1699	-7.600,00	1.299.519,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1700	-11.200,00	1.288.319,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA	1701	-20.371,00	1.267.948,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOXXI	1702	-25.547,35	1.242.400,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA DE ENGENHARIA	1703	-31.638,24	1.210.762,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHILIPS	1704	-21.811,71	1.188.950,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR XAVIER	1705	-1.250,00	1.187.700,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	1706	-605,38	1.187.095,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1707	-1.378,44	1.185.717,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1708	-13.118,40	1.172.598,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1709	-36.802,80	1.135.795,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DO CONDOMINIO	1710	-1.287,00	1.134.508,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO	1711	-477,69	1.134.031,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	1712	-91,00	1.133.940,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	1713	-1.473,90	1.132.466,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

LAB B BRAUN	1714	-3.643,20	1.128.823,01
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1715	-58.192,20	1.070.630,81
PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO	1716	-482,60	1.070.148,21
PAGTO ELETRON COBRANCA SANMED	1717	-1.740,00	1.068.408,21
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1718	-537,78	1.067.870,43
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1719	-717,04	1.067.153,39
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1720	-1.950,00	1.065.203,39
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1721	-8.500,00	1.056.703,39
PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	1722	-96,62	1.056.606,77
PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	1723	-96,62	1.056.510,15
PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK	1724	-12.446,00	1.044.064,15
PAGTO ELETRON COBRANCA ENOCK R	1725	-45,00	1.044.019,15
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FAROMED COMERCIO	2607607	-594,90	1.043.424,25
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GRUPO DE APOIO ESPECIAL	2645652	-440,00	1.042.984,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2606052	-17.800,00	1.025.184,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2607497	-7.832,00	1.017.352,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2607518	-14.240,00	1.003.112,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2607541	-4.272,00	998.840,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	2607543	-1.371,40	997.468,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSPITALAR COMER	2607547	-2.964,00	994.504,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	2607558	-398.940,15	595.564,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO INFINITY COM HOS	2607599	-2.207,00	593.357,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE360 SERVICOS ME	2607616	-39.878,13	553.479,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2629958	-4.095,98	549.383,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO DE ENTREGA M	2630021	-4.037,50	545.346,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	2630025	-11.085,00	534.261,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	2630026	-10.770,00	523.491,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	2630027	-358,52	523.132,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. braztec	2630040	-320,00	522.812,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300276	-614,12	522.198,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300327	-1.107,84	521.090,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300495	-19.529,54	501.561,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300642	-2.092,50	499.468,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300747	-98.103,12	401.365,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300777	-142,15	401.223,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300865	-238,78	400.984,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301228	-6.323,97	394.660,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301298	-198,10	394.462,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301917	-15.759,81	378.702,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301997	-45,70	378.656,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302124	-1.312,43	377.344,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302153	-803,86	376.540,65



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302160	-1.469,40	375.071,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302480	-186,00	374.885,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302607	-37,20	374.848,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302665	-675,00	374.173,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302761	-60,20	374.112,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303307	-675,00	373.437,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303338	-1.795,94	371.641,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303385	-45,27	371.596,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303476	-204.167,05	167.429,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303734	-214,37	167.215,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303734	-1.190,58	166.024,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303875	-2.092,50	163.932,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303938	-1.162,50	162.769,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303941	-8.103,32	154.666,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304101	-1.380,87	153.285,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304337	-10.303,14	142.982,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304405	-675,00	142.307,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304471	-316,00	141.991,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304738	-140,34	141.850,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304804	-41,85	141.809,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305278	-1.063,71	140.745,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305343	-609,60	140.135,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305367	-675,00	139.460,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305503	-352,28	139.108,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305551	-633,05	138.475,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305657	-69,15	138.406,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305717	-45,86	138.360,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305730	-675,00	137.685,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305753	-3.815,68	133.869,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305785	-65.468,91	68.400,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305967	-1.889,76	66.511,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305970	-10,42	66.500,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306171	-2.092,50	64.408,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306220	-54,00	64.354,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306378	-1.092,05	63.262,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306428	-3.389,21	59.872,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306622	-186,61	59.686,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306685	-14,74	59.671,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306817	-375,00	59.296,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306962	-77,03	59.219,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307088	-2.092,50	57.127,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307700	-658,50	56.468,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307835	-69,75	56.398,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308157	-65,10	56.333,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308330	-204,21	56.129,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308332	-5.509,09	50.620,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308462	-3.122,25	47.498,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308482	-167,40	47.330,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308485	-2.866,89	44.463,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308500	-3.323,59	41.140,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308592	-3.690,79	37.449,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308609	-32,29	37.417,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308717	-37,20	37.380,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308724	-2.039,99	35.340,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308949	-907,89	34.432,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309143	-2.613,97	31.818,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309318	-2.491,98	29.326,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309513	-1.627,50	27.698,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309589	-2.041,35	25.657,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309741	-2.092,50	23.564,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309783	-22,50	23.542,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309870	-525,00	23.017,32
TRANSF CC PARA CC PJ			
NNMED DISTRIBUICAO IMPO	493317	-2.277,13	20.740,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
NNMED DISTRIBUICAO IMPO	493321	-770,00	19.970,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
M L WANDERLEY ME	2518888	-5.776,00	14.194,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
EPI CURITIBA COMERCIO E S LTDA	5716309	-821,00	13.373,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286362	-13.338,19	35,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2606052	-2,00	33,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2607497	-2,00	31,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2607518	-2,00	29,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2607541	-2,00	27,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2607543	-2,00	25,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2607547	-2,00	23,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2607558	-2,00	21,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2607599	-2,00	19,00
DOC/TED INTERNET			
DOC INTERNET	2607607	-2,00	17,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2607616	-2,00	15,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2629958	-2,00	13,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2630021	-2,00	11,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2630025	-2,00	9,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2630026	-2,00	7,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2630027	-2,00	5,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2630040	-2,00	3,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

	DOC/TED INTERNET	2645652		-2,00	1,00
	DOC INTERNET				
21/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2289171	673.246,76		673.247,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28621		-5.563,52	667.684,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	1726		-666,09	667.018,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIAGNO DIAGNOSTICOS	3626568		-21.672,01	645.346,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	3626569		-201.740,82	443.605,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTOMED ATIVIDADES	3626581		-106.779,85	336.825,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	3626605		-40.875,28	295.950,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203569		-929,95	295.020,24
	TRANSF CC PARA CC PJ HEALTH CLINIC SERVICOS MED	3209646		-29.466,88	265.553,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VERZANI & SANDRINI S.A	3398304		-265.544,36	9,00
	DOC/TED INTERNET	3626568		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET	3626569		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET	3626581		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET	3626605		-2,00	1,00
24/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2289171	4.857,99		4.858,99
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011139704-00004	39240		-1,00	4.857,99
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286891		-4.671,33	186,66
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286893		-186,66	0,00
25/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230010910461-00002	39240	1,00		1,00
27/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286163	420.000,00		420.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 06/2023	1727		-2.784,27	417.216,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE 07/2023	1728		-525,31	416.691,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 05/2023	1729		-1.635,47	415.055,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 04/2023	1730		-1.639,25	413.416,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 02/2023	1731		-1.643,03	411.773,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE DE BA	6651865		-5,02	411.768,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011390489-00002	39240		-1.113,23	410.655,42
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011404917-00004	39240		-49.004,50	361.650,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800225		-10.250,23	351.400,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5952230		-9.847,27	341.553,42
	DOC/TED INTERNET	6651865		-2,00	341.551,42
28/07/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2807266	341.551,42		683.102,84
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2807266		-341.551,42	341.551,42
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2831003		-241.280,71	100.270,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-87.887,87	12.382,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 48680	1732		-1.950,00	10.432,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 48679	1733		-1.950,00	8.482,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTAMENTO SODEXO	1734		-6.001,20	2.481,64
	TRANSF CC PARA CC PJ T F V B ROCHA COMERCIO E S	3206250		-2.480,64	1,00
31/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2289171	505.196,96		505.197,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRECISAO SERV	1735		-520,00	504.677,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1736		-12.192,70	492.485,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1737		-32.844,80	459.640,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1738		-78.391,20	381.249,26



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2023 - 10h25

PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1739	-4.198,50	377.050,76
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1740	-11.900,00	365.150,76
PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TEC	1741	-3.010,00	362.140,76
PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIMEDICA	1742	-3.900,00	358.240,76
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1743	-11.876,20	346.364,56
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRA NEDICAL	1744	-6.580,00	339.784,56
PAGTO ELETRON COBRANCA NRDESTE HOSP	1745	-4.315,00	335.469,56
PAGTO ELETRON COBRANCA GRADUAL	1746	-4.855,00	330.614,56
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA	1747	-319,00	330.295,56
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1748	-529,00	329.766,56
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP	1749	-9.760,00	320.006,56
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	1750	-1.744,80	318.261,76
PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	1751	-4.679,09	313.582,67
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	1752	-4.664,00	308.918,67
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	1753	-10.173,10	298.745,57
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1754	-12.552,11	286.193,46
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE PROD	1755	-6.764,90	279.428,56
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1756	-1.971,85	277.456,71
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1757	-1.254,00	276.202,71
PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES	1758	-2.114,80	274.087,91
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	1759	-2.561,10	271.526,81
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	1760	-5.000,00	266.526,81
PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	1761	-6.108,60	260.418,21
PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	1762	-8.809,63	251.608,58
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	1763	-102.725,86	148.882,72
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	1764	-2.128,67	146.754,05
PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	1765	-25.109,00	121.645,05
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLS HOSPITALAR	9252537	-95,00	121.550,05
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLS HOSPITALAR	9252604	-190,00	121.360,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	9251018	-10.172,62	111.187,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PRODU	9252378	-225,00	110.962,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9252487	-2.500,00	108.462,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9252496	-4.556,89	103.905,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSPITALAR COMER	9252497	-3.600,80	100.304,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION IMP E E	9252520	-16.165,00	84.139,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9252524	-8.151,60	75.988,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9252546	-3.008,01	72.980,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9252563	-2.552,80	70.427,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CL COMERCIO DE MATER	9252578	-500,00	69.927,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	9252620	-432,00	69.495,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPPORTCARE TEC HOSP	9252699	-33.645,55	35.849,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



DEST. QUALIMMED COM ATAC D	9288136	-305,28	35.544,50	
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	35.543,50	
OFICIO 20230011587430-00003				
TRANSF CC PARA CC PJ	1230921	-2.204,45	33.339,05	
DPROSMED DIST PROD MEDICO				
TRANSF CC PARA CC PJ	1230923	-1.179,75	32.159,30	
DPROSMED DIST PROD MEDICO				
TRANSF CC PARA CC PJ	3935914	-6.410,50	25.748,80	
DISK LIFE COM. PROD. CIRUR				
TRANSF CC PARA CC PJ	3935919	-25.218,80	530,00	
DISK LIFE COM. PROD. CIRUR				
TRANSF CC PARA CC PJ	1251930	-500,00	30,00	
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
DOC/TED INTERNET	9251018	-2,00	28,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252378	-2,00	26,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252487	-2,00	24,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252496	-2,00	22,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252497	-2,00	20,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252520	-2,00	18,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252524	-2,00	16,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252537	-2,00	14,00	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252546	-2,00	12,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252563	-2,00	10,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252578	-2,00	8,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252604	-2,00	6,00	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252620	-2,00	4,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9252699	-2,00	2,00	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9288136	-2,00	0,00	
TED INTERNET				
Total		19.629.700,15	-19.629.700,15	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR				-1.069,67
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2890479	5.000.000,00		4.998.930,33
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2911878		-4.998.929,33	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230011670804-00001				
02/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286058	5.000.000,00		5.000.000,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1.113,23		5.001.113,23
	Oficio 20230011390489-00002				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2918594		-4.668.362,65	332.750,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1767		-9.000,00	323.750,58
	ONCOEXO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1768		-299,09	323.451,49
	A M COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1769		-4.837,38	318.614,11
	A M COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1770		-1.264,16	317.349,95
	JAMEF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1771		-421,94	316.928,01
	DROGAFONTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1772		-480,00	316.448,01
	NORD PROD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1773		-4.240,00	312.208,01
	UNI HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1774		-2.120,00	310.088,01
	UNI HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1775		-678,36	309.409,65
	LAB B BRAUN				



	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLS HOSPITALAR	2601501	-35,00	309.374,65	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMS INSTALACAES HIDR	2601091	-11.636,40	297.738,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2601418	-4.272,00	293.466,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	2601480	-1.890,70	291.575,55	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2601482	-8.750,00	282.825,55	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	2601485	-10.500,00	272.325,55	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2601506	-8.820,80	263.504,75	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2601507	-7.289,50	256.215,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	2601542	-3.123,69	253.091,56	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO DE SERV	2601691	-1.510,28	251.581,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPPORTCARE TEC HOSP	2601754	-2.799,57	248.781,71	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION IMP E E	2610153	-2.460,00	246.321,71	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	2610154	-9.278,60	237.043,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ W. B. DE OLIVEIRA ME	3453240	-225,00	236.818,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANNTE COMERCIO E SERVICO	5639235	-236.805,69	12,42	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2601091	-2,07	10,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2601485	-2,07	8,28	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2601691	-2,07	6,21	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2601754	-2,07	4,14	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2610153	-2,07	2,07	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2610154	-2,07	0,00	
03/08/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286511	5.000.000,00	5.000.000,00	
Total			15.001.113,23	-10.000.043,56	5.000.000,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/08/2023 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.