
Competência
dez-21

4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF



HOSPITAL DOM MALAN



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

Petrolina – PE, 07 de fevereiro 2022.

**NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA COMPOR A DESCRIÇÃO DE RECEITAS
FINANCEIRAS**

OUTROS DÉBITOS – ABA DESPESAS PAGAS – PCF HOSPITAL DOM MALAN – 12/2021

- A aplicação financeira da conta Bradesco 0437640-4 no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no dia 07/12/2021 foi estornada no mesmo dia anulando o débito ocorrido.
- A aplicação financeira da conta Bradesco 0437885-7 no valor R\$ 3.388.843,96 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) no dia 30/12/2021 foi estornada no mesmo dia, anulando o débito ocorrido.

Atenciosamente,


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FRMF

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h59


Elizângela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/FPAMF

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	9.120,20	9.120,20

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	2.834,79		2.835,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-2.834,79	1,00
03/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	472,63		473,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561703		-472,63	1,00
06/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	1.547,98		1.548,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-1.547,98	1,00
07/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3621202	5.000.000,00		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286294	1.500.000,00		6.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695733	1.000.000,00		7.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101819	3.000.000,00		10.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3621202		-5.000.000,00	5.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3626958		-2.862.099,22	2.637.901,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-2.637.900,78	1,00
08/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	124.965,55		124.966,55
	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	875.034,45		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695290		-1.000.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
09/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286490		-500.000,00	200.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101317		-200.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
10/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286545		-500.000,00	200.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101227		-200.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
13/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101373		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
14/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	91.866,12		91.867,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-10.444,82	81.422,30
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-78.126,02	3.296,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-3.295,28	1,00
15/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	9.164,29		9.165,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-9.164,29	1,00
16/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101560		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
20/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	288.749,26		288.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	286587	400.000,00		688.750,26
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSP				
	MARTINIANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695308	645.000,00		1.333.750,26
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327563	1.000.000,00		2.333.750,26
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-1.728.386,41	605.363,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019639		-1.350,00	604.013,85
	DEST. FABIANA MOREIRA MORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019682		-1.500,00	602.513,85
	DEST. AGUIDA MARIA ULISES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101588		-602.513,85	0,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101552	6.000,00		6.000,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-1.051,93	4.948,07
22/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-1.302,67	3.645,40
23/12/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.963,56	1.681,84
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101448	270.000,00		271.681,84
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-262.561,64	9.120,20
Total			15.815.635,07	-15.806.515,87	9.120,20

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

	TED INTERNET	8853148		-1,86	1,00
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836264	275.750,08		275.751,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836777	275.750,08		551.501,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2194		-1.226,13	550.275,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2195		-393,48	549.881,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2196		-2.750,77	547.130,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2197		-320,56	546.810,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	9600619		-30,10	546.780,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDADE GRAFICA EDITO	9600729		-1.156,75	545.623,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9600730		-1.317,89	544.305,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	9600734		-157.346,97	386.958,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101599		-858,07	386.100,44
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101602		-80,11	386.020,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600619		-1,86	386.018,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600729		-1,86	386.016,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600730		-1,86	386.014,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600734		-1,86	386.012,89
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	425.157,40		811.170,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA FAT 11/2021	2198		-43.449,68	767.720,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED	2199		-1.655,00	766.065,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUIZ CLAUDIO RIGONI	2200		-988,55	765.077,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFE SEGUROS	2201		-3.067,60	762.009,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2202		-576,57	761.432,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2203		-622,82	760.810,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENAI	2204		-1.296,00	759.514,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARC 4/4	2205		-224.529,84	534.984,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	1592314		-205.977,77	329.006,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	1592415		-10.389,03	318.617,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAL	1592416		-428,10	318.189,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	1592424		-272,40	317.916,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1592427		-853,68	317.063,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIPEVASF	1592440		-45.605,99	271.457,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1592486		-1.443,24	270.014,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101448		-270.000,00	14,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592314		-1,86	12,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592415		-1,86	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592416		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592424		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592427		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592440		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592486		-1,86	1,00
30/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3888875	3.388.843,96		3.388.844,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192532	142.685,92		3.531.530,88


Elizângela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/FPMF

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192553	142.631,92		3.674.162,80
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3243960	3.149.964,88		6.824.127,68
CHEQUE ESPECIE	293		-510,04	6.823.617,64
APLICACAO INVESTIMENTOS	3888875		-3.388.843,96	3.434.773,68
APLICACAO INVESTIMENTOS	3898580		-3.383.164,04	51.609,64
PAGTO ELETRON COBRANCA BARI	2206		-200,00	51.409,64
PAGTO ELETRON COBRANCA BARI	2207		-950,00	50.459,64
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2208		-173,90	50.285,74
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2209		-347,80	49.937,94
PAGTO ELETRON COBRANCA CENUT	2210		-1.721,25	48.216,69
PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	2211		-6.411,80	41.804,89
PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	2212		-165,26	41.639,63
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	2213		-410,11	41.229,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPUCENTER INFORMAT	3325757		-790,00	40.439,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3325758		-1.003,00	39.436,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	3325759		-102,80	39.333,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNET	3325826		-8.040,91	31.292,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOBREGA	3325842		-4.084,40	27.208,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERRACO PARAFUSOS	3325851		-140,00	27.068,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	3325881		-7.391,44	19.676,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	3325883		-16,00	19.660,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3325890		-6.627,63	13.033,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL DOS TRAB. EM	3325920		-7.728,00	5.305,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO MEDICOS	3327752		-115,00	5.190,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325757		-1,86	5.188,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325758		-1,86	5.186,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325759		-1,86	5.184,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325826		-1,86	5.182,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325842		-1,86	5.181,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325851		-1,86	5.179,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325881		-1,86	5.177,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325883		-1,86	5.175,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325890		-1,86	5.173,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325920		-1,86	5.171,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3327752		-1,86	5.169,88
CHEQUE COMPENSADO	289		-1.232,76	3.937,12
CHEQUE COMPENSADO	292		-3.936,12	1,00
Total		15.147.448,08	-15.147.448,08	1,00

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPMF

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				-5.678,92



HOSPITAL DOM MALAN



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

Petrolina – PE, 07 de fevereiro 2022.

OUTROS CRÉDITOS – EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES

ABA DESPESAS PAGAS – PCF HOSPITAL DOM MALAN – 12/2021

Conforme ofício nº 365/2021 (em anexo) de Solicitação de Empréstimo Financeiro, foi solicitado o valor de R\$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) em empréstimo.

Sendo R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) solicitado a UPAE Garanhuns e R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) solicitado a UPAE Salgueiro.

Dos valores solicitados, foi recebido no dia 07/12/2021 na conta Bradesco 0437640-4 o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) da UPAE Garanhuns, e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da UPAE Salgueiro.

E, conforme ofício nº 100/2021 e despacho 1839 do processo do SEI nº 2300011765.000419/2021-47 (em anexo). No dia 20/12/2021 foi recebida a quantia de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões quatrocentos mil reais) referente a solicitação de empréstimo financeiro.

Sendo o valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) recebidos da UPAE Garanhuns, e R\$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) recebidos da UPAE Salgueiro.

Assim, o valor total de empréstimos recebidos de outras unidades chega ao total de R\$ 4.545.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta cinco mil reais).

Atenciosamente,


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	9.120,20	9.120,20

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	2.834,79		2.835,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-2.834,79	1,00
03/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	472,63		473,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561703		-472,63	1,00
06/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	1.547,98		1.548,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-1.547,98	1,00
07/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3621202	5.000.000,00		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286294	1.500.000,00		6.500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695733	1.000.000,00		7.500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101819	3.000.000,00		10.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3621202		-5.000.000,00	5.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3626958		-2.862.099,22	2.637.901,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-2.637.900,78	1,00
08/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	124.965,55		124.966,55
	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	875.034,45		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695290		-1.000.000,00	1,00
09/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286490		-500.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101317		-200.000,00	1,00
10/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286545		-500.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101227		-200.000,00	1,00
13/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101373		-100.000,00	1,00
14/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	91.866,12		91.867,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-10.444,82	81.422,30
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-78.126,02	3.296,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-3.295,28	1,00
15/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	9.164,29		9.165,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-9.164,29	1,00
16/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101560		-100.000,00	1,00
20/12/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	288.749,26		288.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO	286587	400.000,00		688.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695308	645.000,00		1.333.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327563	1.000.000,00		2.333.750,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-1.728.386,41	605.363,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA MOREIRA MORA	3019639		-1.350,00	604.013,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIDA MARIA ULISES	3019682		-1.500,00	602.513,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101588		-602.513,85	0,00
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101552	6.000,00		6.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-1.051,93	4.948,07
22/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-1.302,67	3.645,40
23/12/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.963,56	1.681,84
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101448	270.000,00		271.681,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-262.561,64	9.120,20
Total			15.815.635,07	-15.806.515,87	9.120,20

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h59

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.



Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPMF



OF.HDM/FPMF Nº 365/2021



Petrolina/PE, 07 de Dezembro de 2021.

Ilustríssimo Senhor
Sr. Lucivaldo Lourenço da Silva Filho
Diretor Geral de Finanças
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco

Referência: Solicitação de Empréstimo Financeiro

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, esta Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP HOSPITALAR, responsável pela gestão da Hospital Dom Malan, em razão ao contrato de gestão nº. 07/2010, mantido com o Estado de Pernambuco, apresenta a essa Secretaria, solicitação de empréstimo financeiro entre unidades.

Considerando que a unidade Hospital Dom Malan até a presente data não recebeu repasses referente ao custeio novembro/2021, e o provisionamento que dispõem em conta é na ordem de R\$124.930,46 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e trinta reais e quarenta e seis reais), não sendo o suficiente para pagamento da Folha de Pagamento e FGTS no valor de R\$2.954.797,82 (Dois milhões novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

Dessa forma estamos solicitando empréstimos entre as unidades geridas pela Fundação Professor Martiniano Fernandes, UP AE Garanhuns o valor referente a R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e para UPA Salgueiro o valor de R\$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) o que totaliza R\$2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) em empréstimos.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Dr. Etíel Tavares Lins
Diretor Geral
CRM-PE 14230

Elizângela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES – IMIP HOSPITALAR

HOSPITAL DOM MALAN

SEI: 2300011765.000419/2021-47

20/12/2021



Recife, 20 de dezembro de 2021.

OF. SUP FGH Nº 100/2021

Ilustríssima Senhora

Cristina Mota

Cristina Valença Azevedo Mota

Secretária Executiva de Atenção à Saúde

Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco

Com cópia

Maria Aline Baltar Fernandes

Diretora Geral de Modernização e Monitoramento à Assistência à Saúde –

DGMMAS

Referência: Requerimento de empréstimo financeiro entre unidades – pagamento salário funcionários Hospital Dom Malan

Senhora Secretária,

Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, a Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes – FGH, atual denominação da Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP HOSPITALAR, é a entidade responsável pela administração de diversas unidades de saúde de propriedade do Estado de Pernambuco, em razão da formalização dos competentes contratos de gestão, dentre elas o Hospital Dom Malan e as UPAs Garanhuns e Salgueiro.

Além disso, como também de conhecimento dessa Secretaria, o Hospital Dom Malan encontra-se com repasses em atraso, conforme já foi possível registrar por meio do Ofício SUP FGH nº 097/2021 (SEI nº 2300011765.000417/2021-58).

Como esclarecido no expediente acima mencionado, o Hospital Dom Malan está operando em déficit financeiro há meses, conforme atesta a prestação de contas que é mensalmente apresentada a essa Secretaria.

Por essa razão, não possui reservas financeiras e, em consequência, condições de cumprir com suas obrigações financeiras, notadamente o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários.

Por outro lado, foi possível constatar que a UPAs Garanhuns e a UPAs Salgueiro possuem reserva financeira que poderia ser utilizada pelo Hospital Dom Malan para fazer frente ao pagamento da folha da segunda parcela do décimo-terceiro salário dos funcionários, evitando, assim, a incidência de multas pelo descumprimento da legislação trabalhista.

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Tal empréstimo seria no valor de R\$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) pela UPAE Garanhuns e R\$645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) pela UPAE Salgueiro, sendo que tal valor será devolvido às unidades tão logo possível, levando em consideração os pleitos de revisão financeira que se encontram em análise nessa Secretaria.

Registre-se, por oportuno, que o contrato de gestão, inclusive, permite que a instituição contraia empréstimos financeiros junto à organismos nacionais e internacionais, de modo que não se vislumbra qualquer impedimento jurídico ao empréstimo entre as unidades, mecanismo este que, inclusive, já foi utilizado com sucesso em outras ocasiões, conforme autorização expedida por essa Secretaria.

Em razão de todo o exposto, portanto, esta Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes - FGH requer a Vossa Senhoria, com a urgência necessária, a autorização da realização empréstimo financeiro entre as três unidades de saúde, todas geridas por esta instituição, mediante posterior reembolso, nos termos do que indicado acima.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES – FGH

Samuel Gomes
Superintendente Geral



Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PMF



Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO

SES - DGMMAS

Processo nº 2300011765.000419/2021-47

Despacho: 1839

Destinatário: Direção - Hospital Dom Malan

Comunicamos que o pleito quanto ao empréstimo entre o Hospital Dom Malan no valor de R\$ 2.045.000,00, sendo R\$ 1.400.000,00 da UPAE Garanhuns e R\$ 645.000,00 da UPAE Salgueiro, foi autorizado conforme Despacho 7381 (19922588).

Ressaltamos que na prestação de contas deverá dispor das apresentações das documentações comprobatórias das movimentações financeiras das unidades em foco.

Atenciosamente,

SES - Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde

Maria Aline B. Fernandes

SES - Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Maria Aline Baltar Fernandes**, em 22/12/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19924660** e o código CRC **4BC7F565**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone: (81)3184-0000

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF



HOSPITAL DOM MALAN



Petrolina – PE, 07 de fevereiro 2022.

PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES

ABA DESPESAS PAGAS – PCF HOSPITAL DOM MALAN – 12/2021

Conforme extrato bancário da conta Bradesco 0437640-4 (anexo), em 08/12/2021 foi efetuado o pagamento do empréstimo recebido da UPAE Salgueiro no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). E nos dias 09 e 10/12/2021, as duas transferências bancárias no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) – cada – referem-se ao pagamento de empréstimo recebido da UPAE Garanhuns, totalizando o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

E conforme extrato bancário da conta Bradesco 0437885-7 (anexo), em 23/12/2021 foi efetuado o pagamento do empréstimo recebido em 20/12/2021 da UPAE Salgueiro no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Atenciosamente,


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPME

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	9.120,20	9.120,20

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	2.834,79		2.835,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-2.834,79	1,00
03/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	472,63		473,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561703		-472,63	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	1.547,98		1.548,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-1.547,98	1,00
07/12/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3621202	5.000.000,00		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286294	1.500.000,00		6.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695733	1.000.000,00		7.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101819	3.000.000,00		10.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3621202		-5.000.000,00	5.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3626958		-2.862.099,22	2.637.901,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-2.637.900,78	1,00
08/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	124.965,55		124.966,55
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	875.034,45		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695290		-1.000.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286490		-500.000,00	200.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101317		-200.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286545		-500.000,00	200.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101227		-200.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
13/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101373		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	91.866,12		91.867,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-10.444,82	81.422,30
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-78.126,02	3.296,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-3.295,28	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	9.164,29		9.165,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-9.164,29	1,00
16/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101560		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	288.749,26		288.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	286587	400.000,00		688.750,26
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695308	645.000,00		1.333.750,26
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327563	1.000.000,00		2.333.750,26
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-1.728.386,41	605.363,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019639		-1.350,00	604.013,85
	DEST. FABIANA MOREIRA MORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019682		-1.500,00	602.513,85
	DEST. AGUIDA MARIA ULISES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101588		-602.513,85	0,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101552	6.000,00		6.000,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-1.051,93	4.948,07
22/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-1.302,67	3.645,40
23/12/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.963,56	1.681,84
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101448	270.000,00		271.681,84
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-262.561,64	9.120,20
Total			15.815.635,07	-15.806.515,87	9.120,20

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

	TOTVS	2176		-1.071,95	1.499.111,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA	2177		-3.435,30	1.495.676,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A T P I	6602911		-285,18	1.495.391,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	6602951		-841,96	1.494.549,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	6602952		-217,28	1.494.331,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SETRANVSF SINDICATO	6602980		-416,00	1.493.915,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6603001		-44.906,89	1.449.008,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309141		-48.766,78	1.400.242,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101932		-232,80	1.400.009,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO	286939		-1.400.000,00	9,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602911		-1,86	7,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602951		-1,86	5,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602952		-1,86	3,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602980		-1,86	1,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603001		-1,86	0,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	9.257,13		9.257,13
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	78.192,12		87.449,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2178		-17.327,10	70.122,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2179		-636,40	69.485,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2180		-1.006,10	68.479,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2181		-1.111,89	67.367,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2182		-7.653,16	59.714,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIALISE COMERCIO	2183		-1.000,00	58.714,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO	2184		-990,00	57.724,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	2185		-999,46	56.725,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2186		-10.040,91	46.684,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIAMARES GRAFICA	2187		-2.059,12	44.625,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	2188		-1.949,00	42.676,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA	2189		-2.688,00	39.988,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	2190		-4.403,26	35.584,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2191		-278,83	35.306,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2192		-1.413,23	33.892,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2193		-15.900,00	17.992,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8852390		-1.309,90	16.682,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8852424		-484,00	16.198,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	8853111		-108,32	16.090,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	8853148		-275,33	15.815,24
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -	8852371		-15.804,94	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852371		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852390		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852424		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8853111		-1,86	2,86

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF



HOSPITAL DOM MALAN



**Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes**

Petrolina – PE, 04 de fevereiro 2022.

**NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA COMPOR A DESCRIÇÃO DE RECEITAS
FINANCEIRAS**

OUTROS CRÉDITOS – ABA DESPESAS PAGAS – PCF HOSPITAL DOM MALAN – 12/2021

28/12/2021

- Os dois créditos no valor de R\$ 275.750,08 (duzentos e setenta e cinco, setecentos e cinquenta reais e oito centavos) cada, referem-se aos repasses da parcela para readequação de 10 leitos de enfermaria para atender a demanda de pacientes com COVID-19.

Atenciosamente,

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

	TED INTERNET	8853148		-1,86	1,00
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836264	275.750,08		275.751,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836777	275.750,08		551.501,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2194		-1.226,13	550.275,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2195		-393,48	549.881,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2196		-2.750,77	547.130,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2197		-320,56	546.810,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	9600619		-30,10	546.780,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDADE GRAFICA EDITO	9600729		-1.156,75	545.623,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9600730		-1.317,89	544.305,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	9600734		-157.346,97	386.958,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101599		-858,07	386.100,44
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101602		-80,11	386.020,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600619		-1,86	386.018,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600729		-1,86	386.016,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600730		-1,86	386.014,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600734		-1,86	386.012,89
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	425.157,40		811.170,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA FAT 11/2021	2198		-43.449,68	767.720,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED	2199		-1.655,00	766.065,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUIZ CLAUDIO RIGONI	2200		-988,55	765.077,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFE SEGUROS	2201		-3.067,60	762.009,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2202		-576,57	761.432,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2203		-622,82	760.810,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENAI	2204		-1.296,00	759.514,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARC 4/4	2205		-224.529,84	534.984,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	1592314		-205.977,77	329.006,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	1592415		-10.389,03	318.617,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	1592416		-428,10	318.189,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	1592424		-272,40	317.916,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1592427		-853,66	317.063,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIPEVASF	1592440		-45.605,99	271.457,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1592486		-1.443,24	270.014,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101448		-270.000,00	14,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592314		-1,86	12,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592415		-1,86	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592416		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592424		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592427		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592440		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592486		-1,86	1,00
30/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3888875	3.388.843,96		3.388.844,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192532	142.685,92		3.531.530,88


Elizângela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan FPMF



HOSPITAL DOM MALAN



**Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes**

Petrolina – PE, 04 de fevereiro 2022.

**NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA COMPOR A DESCRIÇÃO DE RECEITAS
FINANCEIRAS – OUTROS CRÉDITOS**

A transferência bancária recebida em **16/12/2021** no valor de R\$ 7.540,00 (sete mil quinhentos e quarenta reais) refere-se às devoluções de pagamentos realizados para a empresa **SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S/A – CNPJ: 11.973,134/0001-05** nos valores de R\$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais) no dia 02/09/2021 e R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) dia 04/10/2021.

Atenciosamente,


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

	DOC/TED INTERNET	1862897		-1,86	1.313,00
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	277		-1.312,00	1,00
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	43.149,86		43.150,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	2134		-917,70	42.233,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	2135		-5.012,54	37.220,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2136		-1.446,00	35.774,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAO & MEL EIRELI	3311084		-7.538,80	28.235,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101187		-50,95	28.184,87
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101189		-382,44	27.802,43
	DOC/TED INTERNET	3311084		-1,86	27.800,57
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	285		-190,00	27.610,57
	CHEQUE COMPENSADO	286		-8.908,50	18.702,07
	CHEQUE COMPENSADO	287		-16.754,14	1.947,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5960731		-211,00	1.736,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5962464		-1.735,93	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	7.356,25		7.357,25
	CHEQUE ESPECIE	288		-1.000,16	6.357,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	2137		-315,93	6.041,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	2138		-749,70	5.291,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	2139		-850,00	4.441,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	2140		-300,00	4.141,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2141		-207,92	3.933,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	2142		-410,12	3.523,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	4936995		-208,51	3.314,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	4937077		-537,25	2.777,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	4937078		-2.692,52	85,14
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 3	11221		-78,56	6,58
	DOC/TED INTERNET	4936995		-1,86	4,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4937077		-1,86	2,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4937078		-1,86	1,00
	TED INTERNET				
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101560	100.000,00		100.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S	946343	7.540,00		107.541,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2143		-9.024,30	98.516,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX MAKER	2144		-8.901,67	89.615,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	2145		-2.631,10	86.983,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2146		-22.247,88	64.736,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MR MOVEIS LTDA	6516479		-338,00	64.398,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABRAAO GOMES VARELA	6518397		-11.760,00	52.638,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MALTEC	6518398		-2.785,29	49.852,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	6518600		-33.190,22	16.662,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LT	3101038		-289,00	16.373,54
	DOC/TED INTERNET	6516479		-1,86	16.371,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6518397		-1,86	16.369,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6518398		-1,86	16.367,96
	TED INTERNET				

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PMF



GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pernambuco
SECRETARIA DE SAÚDE



Fundação Prof.
**Martiniano
Fernandes**

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2021**

HOSPITAL DOM MALAN	CEF		CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF	
	C/C 2446-4	C/C 2445-6	C/C 2445-6	C/C 437640-0	C/C 437885-7	C/C 437885-7	C/C 437885-7	PCF	PCF	
SALDO INICIAL	R\$ 4.945,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4.947,31	R\$	4.947,31	
DÉBITO	R\$ 15.853,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.806.515,87	R\$ 15.147.448,08	R\$ 15.147.448,08	R\$ 30.969.817,89	R\$	30.969.817,89	
CRÉDITO	R\$ 15.804,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.815.635,07	R\$ 15.147.448,08	R\$ 15.147.448,08	R\$ 30.978.888,09	R\$	30.978.888,09	
SALDO FINAL	R\$ 4.896,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.120,20	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 14.017,51	R\$	14.017,51	

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMF

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

**Extrato por período**

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 | 003 | 00002446-4

Data: 07/01/2022 - 11:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.945,31 C
27/12/2021	000237	CRED TED	15.804,94 C	20.750,25 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	20.701,25 C
28/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	15.804,94 D	4.896,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPAM

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	9.120,20	9.120,20

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	2.834,79		2.835,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-2.834,79	1,00
03/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	472,63		473,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561703		-472,63	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	1.547,98		1.548,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-1.547,98	1,00
07/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3621202	5.000.000,00		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286294	1.500.000,00		6.500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695733	1.000.000,00		7.500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101819	3.000.000,00		10.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3621202		-5.000.000,00	5.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3626958		-2.862.099,22	2.637.901,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-2.637.900,78	1,00
08/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	124.965,55		124.966,55
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	875.034,45		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695290		-1.000.000,00	1,00
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286490		-500.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101317		-200.000,00	1,00
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286545		-500.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101227		-200.000,00	1,00
13/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101373		-100.000,00	1,00
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	91.866,12		91.867,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-10.444,82	81.422,30
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-78.126,02	3.296,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-3.295,28	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	9.164,29		9.165,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-9.164,29	1,00
16/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101560		-100.000,00	1,00
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	288.749,26		288.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO	286587	400.000,00		688.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695308	645.000,00		1.333.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327563	1.000.000,00		2.333.750,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-1.728.386,41	605.363,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA MOREIRA MORA	3019639		-1.350,00	604.013,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIDA MARIA ULISES	3019682		-1.500,00	602.513,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101588		-602.513,85	0,00
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101552	6.000,00		6.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-1.051,93	4.948,07
22/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-1.302,67	3.645,40
23/12/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.963,56	1.681,84
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101448	270.000,00		271.681,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-262.561,64	9.120,20
Total			15.815.635,07	-15.806.515,87	9.120,20



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h59


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PPMF

Folha 2/2

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437885-7	3.677.549,08	3.677.549,08

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	20.589,44		20.590,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101023	15.759,04		36.349,48
	INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP				
	CHEQUE	278		-1.000,19	35.349,29
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2033		-347,80	35.001,49
	COML RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2034		-173,90	34.827,59
	COML RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2035		-2.270,00	32.557,59
	COMPLETA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2036		-6.411,81	26.145,78
	DESTAK				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2037		-225,00	25.920,78
	DESTAK				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2038		-8.901,67	17.019,11
	FLEX MAKER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2039		-3.099,82	13.919,29
	LIFE SEGURO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2040		-614,40	13.304,89
	PH COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2041		-374,59	12.930,30
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2042		-115,85	12.814,45
	O F TRANSPORTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6300656		-519,50	12.294,95
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6300724		-1.089,82	11.205,13
	DEST. BID COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6300727		-1.146,58	10.058,55
	DEST. PGA COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6300781		-558,00	9.500,55
	DEST. MEDICAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6300823		-530,20	8.970,35
	DEST. DELIA DE ALBUQUERQUE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5800140		-7.329,77	1.640,58
	INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP				
	CHEQUE COMPENSADO	275		-1.639,58	1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	50.043,73		50.044,73
	CHEQUE	279		-627,38	49.417,35
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2043		-6.622,67	42.794,68
	CLINUTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2044		-3.924,12	38.870,56
	CLINUTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2045		-126,80	38.743,76
	EOC LIVRARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2046		-588,60	38.155,16
	EOC LIVRARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2047		-17.302,08	20.853,08
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2048		-2.683,33	18.169,75
	PROC TRAB MARIA DE FATIMA MONTEI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2049		-3.231,00	14.938,75
	D ARAUJO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8290914		-1.129,00	13.809,75
	DEST. MICRO OFFICE INFORMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8290971		-95,04	13.714,71
	DEST. COMERCIAL CESAR FIUS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8290974		-8.568,71	5.146,00
	DEST. PONTO CERTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8290975		-681,87	4.464,13
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8290988		-50,60	4.413,53
	DEST. AQUINO E MORAES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8290990		-2.877,85	1.535,68
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8291040		-1.027,80	507,88
	DEST. FRANCINALDO FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8294472		-203,70	304,18
	DEST. ATAPE				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57



Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPME

Folha 2/14

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8294476		-295,74	8,44
	DEST. LUAT COMERCIO LTDA				
	DOC/TED INTERNET	8290974		-1,86	6,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8290975		-1,86	4,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8294472		-1,86	2,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8294476		-1,86	1,00
	TED INTERNET				
03/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	60.017,45		60.018,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2050		-5.162,00	54.856,45
	CABRAL TREINAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2051		-22.735,76	32.120,69
	COMPLETA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2052		-13.299,00	18.821,69
	DVA COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2053		-3.850,00	14.971,69
	EXOMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2054		-27,50	14.944,19
	FERRAMENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2055		-56,00	14.888,19
	FERRAMENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2056		-523,20	14.364,99
	FORTPEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2057		-904,26	13.460,73
	SUPERMEDICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2058		-12,95	13.447,78
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2059		-2.133,12	11.314,66
	UNI HOSPITALAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9385012		-4.714,05	6.600,61
	DEST. J BEZERRA COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9385014		-3.916,28	2.684,33
	DEST. MEDICAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9385095		-1.103,00	1.581,33
	DEST. CIL COMERCIO NAGEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9385099		-420,00	1.161,33
	DEST. SUZANA DIAS DE SANTA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201391		-786,21	375,12
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101595		-202,96	172,16
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101597		-163,72	8,44
	TELEACO COMERCIAL DE FERRO				
	DOC/TED INTERNET	9385012		-1,86	6,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9385014		-1,86	4,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9385095		-1,86	2,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9385099		-1,86	1,00
	TED INTERNET				
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	67.659,82		67.660,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2060		-2.895,23	64.765,59
	EXCELSIOR SEGUROS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2061		-10.003,49	54.762,10
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2062		-1.353,03	53.409,07
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2063		-777,94	52.631,13
	COML CARNES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2064		-9.135,58	43.495,55
	CIA ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2065		-79,35	43.416,20
	DPROSMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2066		-295,22	43.120,98
	DPROSMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2067		-134,20	42.986,78
	FEITOSA COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2068		-392,50	42.594,28
	FEITOSA COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2069		-1.397,10	41.197,18
	HOSPSETE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2070		-7.557,54	33.639,64
	SUL AMERICA ODONTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2071		-8.533,34	25.106,30
	SAMTRONIC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2072		-454,52	24.651,78
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2073		-6.937,74	17.714,04
	PROC TRAB SOLUNNI - FABIANA FERR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

	DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI	3467984		-485,00	17.229,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3467985		-65,60	17.163,44
	DEST. JOAO SERAFIM DE CARV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3467988		-1.066,88	16.096,56
	DEST. MEDICAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3467989		-86,57	16.009,99
	DEST. P R MADEIREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3467991		-115,00	15.894,99
	DEST. SINDICATO MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3467993		-7.560,00	8.334,99
	DEST. SINDESPAC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3467994		-16,00	8.318,99
	DEST. SINDICATO DAS COSTUR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3468025		-731,75	7.587,24
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3468036		-102,80	7.484,44
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3468037		-11,54	7.472,90
	DEST. SINDICATO TELEFONIST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3468160		-7.451,44	21,46
	DEST. SINDICATO TEC ENFERM				
	DOC/TED INTERNET	3467984		-1,86	19,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3467985		-1,86	17,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3467988		-1,86	15,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3467989		-1,86	14,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3467991		-1,86	12,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3467993		-1,86	10,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3467994		-1,86	8,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3468025		-1,86	6,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3468036		-1,86	4,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3468037		-1,86	2,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3468160		-1,86	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	188.560,07		188.561,07
	TED-TRANSF ELET DISPON	5533950	3.149.964,88		3.338.525,95
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2074		-3.000,00	3.335.525,95
	DIALISE COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2075		-1.892,04	3.333.633,91
	PH COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2076		-1.380,99	3.332.252,92
	PH COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2077		-6.226,50	3.326.026,42
	PH COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2078		-3.435,30	3.322.591,12
	UNIAO QUIMICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594511		-327,35	3.322.263,77
	DEST. EVA FERNANDES DOS SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594513		-508,30	3.321.755,47
	DEST. NORMANDO JOSE NOSSA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594515		-329,35	3.321.426,12
	DEST. PREMOLNITOS MATERIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594516		-850,00	3.320.576,12
	DEST. QUIRON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594561		-275,55	3.320.300,57
	DEST. BRENDA MIRELLE C. NE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594563		-101,54	3.320.199,03
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594585		-120,00	3.320.079,03
	DEST. FERNANDA NUNES DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594587		-550,00	3.319.529,03
	DEST. MARIA EMILIA FERRAZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594602		-519,60	3.319.009,43
	DEST. JOAO SERAFIM DE CARV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594605		-148,80	3.318.860,63
	DEST. PGA COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5594607		-183,60	3.318.677,03
	DEST. SERAFIM COMERCIO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5617919		-798,00	3.317.879,03
	DEST. LINKMED				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-171,35	3.317.707,68
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57



Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Matari/PMF

	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-316.786,58	3.000.921,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101601		-200,35	3.000.720,75
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101655		-87,32	3.000.633,43
	FERPASE FERRAMENTAS PARAFU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101658		-391,55	3.000.241,88
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101666		-46,80	3.000.195,08
	FERPASE FERRAMENTAS PARAFU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101819		-3.000.000,00	195,08
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO				
	DOC/TED INTERNET	5594511		-1,86	193,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594513		-1,86	191,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594515		-1,86	189,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594516		-1,86	187,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594561		-1,86	185,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594563		-1,86	183,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594585		-1,86	182,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594587		-1,86	180,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594602		-1,86	178,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594605		-1,86	176,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5594607		-1,86	174,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5617919		-1,86	172,76
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	258		-104,56	68,20
	CHEQUE COMPENSADO	267		-67,20	1,00
08/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	40.451,47		40.452,47
	CHEQUE				
	ESPECIE	281		-807,50	39.644,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXOMED	2079		-8.307,75	31.337,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	I S COSTA	2080		-2.407,00	28.930,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	R GRAPH	2081		-10.030,84	18.899,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAMYS	2082		-1.387,00	17.512,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVE BEM	2083		-100,00	17.412,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVE BEM	2084		-391,71	17.020,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	STOCK MEDICAMENTOS	2085		-8.061,84	8.958,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TECFARMA	2086		-1.514,76	7.444,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TECFARMA	2087		-36,00	7.408,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR	2088		-854,92	6.553,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MICRO OFFICE INFORMA	6675348		-803,00	5.750,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6675403		-655,00	5.095,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	6675424		-2.254,00	2.841,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EMERSON WALLAS RODRI	6675426		-1.500,00	1.341,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	6675427		-150,00	1.191,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PGA COMERCIO	6675463		-1.117,43	73,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PONTO CERTO	6675464		-59,70	14,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6675348		-1,86	12,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6675403		-1,86	10,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6675424		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6675426		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57



Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Matanzinho PMF

Folha 5/14

	TED INTERNET	6675427		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET	6675463		-1,86	2,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6675464		-1,86	1,00
	TED INTERNET				
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	4.510,04		4.511,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101317	200.000,00		204.511,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS	2089		-348,48	204.162,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	2090		-101.072,31	103.090,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	2091		-1.500,00	101.590,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	2092		-1.740,00	99.850,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2093		-1.786,80	98.063,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2094		-1.283,43	96.780,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	2095		-442,17	96.337,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO	2096		-1.954,66	94.383,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2097		-10.040,91	84.342,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA COMERCIO	2098		-720,00	83.622,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIMARAES GRAFICA	2099		-2.059,13	81.563,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	2100		-1.750,00	79.813,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL MED	2101		-3.900,00	75.913,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ	2102		-2.600,00	73.313,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	2103		-1.587,53	71.725,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	2104		-2.835,29	68.890,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	2105		-23.455,20	45.435,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	2106		-2.373,00	43.062,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	2107		-2.102,24	40.959,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2108		-383,68	40.576,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2109		-12.495,67	28.080,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB MARIALBA DE LIMA	2110		-2.029,87	26.050,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB THATIANE VASCONCELOS	2111		-1.744,00	24.306,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSPITALARE	7529637		-5.654,35	18.652,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	7529653		-845,00	17.807,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DE ASS	7529726		-2.028,60	15.778,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEREIRA CONSTRUTORA	7529727		-8.447,92	7.330,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE	7529800		-2.158,55	5.172,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	7530047		-1.860,75	3.311,50
	DOC/TED INTERNET	7529637		-1,86	3.309,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7529653		-1,86	3.307,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7529726		-1,86	3.305,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7529727		-1,86	3.304,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7529800		-1,86	3.302,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7530047		-1,86	3.300,34
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5965703		-3.299,34	1,00
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	40.853,38		40.854,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101227	200.000,00		240.854,38

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80
Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS
Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malco FPMF

	CHEQUE ESPECIE	283		-1.523,80	239.330,58
	CHEQUE ESPECIE	284		-999,81	238.330,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 3/4	2112		-224.529,84	13.800,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	2113		-2.860,00	10.940,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	2114		-7.267,41	3.673,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	2115		-156,00	3.517,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	2116		-1.444,50	2.073,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2117		-27,00	2.046,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2118		-90,25	1.955,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	9853663		-144,60	1.811,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	9853666		-537,25	1.273,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	9853668		-83,20	1.190,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	9853680		-815,60	375,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERAFIM COMERCIO DE	9853682		-269,89	105,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101553		-94,93	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853663		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853666		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853668		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853680		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9853682		-1,86	1,00
13/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	28.203,09		28.204,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101373	100.000,00		128.204,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2119		-4.036,50	124.167,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2120		-6.844,75	117.322,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2121		-892,46	116.430,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2122		-1.042,30	115.388,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	2123		-2.050,00	113.338,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	2124		-1.980,00	111.358,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUNCAO	2125		-60,00	111.298,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEO EQUIPAMENTOS	2126		-89,00	111.209,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2127		-940,00	110.269,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2128		-3.600,00	106.669,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2129		-171,51	106.497,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB DORAILDES LOPES	2130		-747,00	105.750,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2131		-3.227,54	102.523,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB SOLUNNI - RITA CASSIA	2132		-37.408,19	65.114,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB SOLUNNI - CLEIA NASCIM	2133		-60.000,00	5.114,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	1862895		-384,00	4.730,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1862897		-2.149,07	2.581,77
	TRANSF CC PARA CC PJ EOC LIVRARIA E PAPELARIA E	1122254		-1.167,15	1.414,62
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101348		-97,90	1.316,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1862895		-1,86	1.314,86

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

	DOC/TED INTERNET	1862897		-1,86	1.313,00
	TED INTERNET				
14/12/2021	CHEQUE COMPENSADO	277		-1.312,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	43.149,86		43.150,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	2134		-917,70	42.233,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	2135		-5.012,54	37.220,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	2136		-1.446,00	35.774,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAO & MEL EIRELI	3311084		-7.538,80	28.235,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101187		-50,95	28.184,87
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101189		-382,44	27.802,43
	DOC/TED INTERNET	3311084		-1,86	27.800,57
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	285		-190,00	27.610,57
	CHEQUE COMPENSADO	286		-8.908,50	18.702,07
	CHEQUE COMPENSADO	287		-16.754,14	1.947,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5960731		-211,00	1.736,93
15/12/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5962464		-1.735,93	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	7.356,25		7.357,25
	CHEQUE ESPECIE	288		-1.000,16	6.357,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	2137		-315,93	6.041,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	2138		-749,70	5.291,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC	2139		-850,00	4.441,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	2140		-300,00	4.141,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2141		-207,92	3.933,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	2142		-410,12	3.523,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIALI	4936995		-208,51	3.314,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	4937077		-537,25	2.777,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	4937078		-2.692,52	85,14
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 3	11221		-78,56	6,58
	DOC/TED INTERNET	4936995		-1,86	4,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4937077		-1,86	2,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4937078		-1,86	1,00
	TED INTERNET				
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101560	100.000,00		100.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S	946343	7.540,00		107.541,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2143		-9.024,30	98.516,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX MAKER	2144		-8.901,67	89.615,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	2145		-2.631,10	86.983,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	2146		-22.247,88	64.736,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MR MOVEIS LTDA	6516479		-338,00	64.398,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABRAAO GOMES VARELA	6518397		-11.760,00	52.638,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MALTEC	6518398		-2.785,29	49.852,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	6518600		-33.190,22	16.662,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LT	3101038		-289,00	16.373,54
	DOC/TED INTERNET	6516479		-1,86	16.371,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6518397		-1,86	16.369,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6518398		-1,86	16.367,96
	TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/FPMP

	DOC/TED INTERNET	6518600		-1,86	16.366,10
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	280		-1.600,31	14.765,79
17/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	8164909		-95,06	14.670,73
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101673		-240,28	14.430,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101678		-640,30	13.790,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101683		-71,47	13.718,68
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	286		-40,10	13.678,58
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	287		-40,10	13.638,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8164909		-1,86	13.636,62
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	20.685,95		34.322,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101588	602.513,85		636.836,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	2147		-6.622,67	630.213,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2148		-1.044,00	629.169,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2149		-666,64	628.503,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2150		-2.809,00	625.694,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2151		-1.390,80	624.303,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2152		-699,67	623.603,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2153		-648,15	622.955,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2154		-222,50	622.732,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	2155		-890,00	621.842,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	2156		-3.657,25	618.185,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2157		-1.422,40	616.763,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2158		-7.072,32	609.691,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2159		-2.012,47	607.678,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	2160		-1.988,00	605.690,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2161		-1.106,56	604.583,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2162		-345,27	604.238,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	2163		-367,20	603.871,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2164		-523,20	603.348,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	2165		-523,96	602.824,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2166		-438,33	602.386,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB CICERA RAQUEL	2167		-18.206,00	584.180,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	3019668		-275,55	583.904,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3019673		-7.229,74	576.674,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	3019692		-289,20	576.385,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES DA SI	3019697		-120,00	576.265,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	3019709		-550,00	575.715,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3019712		-639,75	575.075,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	3019723		-1.281,00	573.794,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	3019728		-1.066,56	572.728,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELIA DE ALBUQUERQUE	3019733		-159,40	572.568,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	3019783		-1.622,36	570.946,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57



Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PMF

Folha 9/14

DEST. PONTO CERTO	3019804	-1.347,90	569.598,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019807	-850,00	568.748,57
DEST. QUIRON			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303706	-133.733,46	435.015,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.670,51	433.344,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-402.447,72	30.896,88
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-19,35	30.877,53
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-33,60	30.843,93
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-34,50	30.809,43
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-41,28	30.768,15
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,28	30.715,87
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,50	30.663,37
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-60,00	30.603,37
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-67,50	30.535,87
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-68,95	30.466,92
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-72,03	30.394,89
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-80,11	30.314,78
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-83,25	30.231,53
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-127,95	30.103,58
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-150,00	29.953,58
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-158,40	29.795,18
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-159,69	29.635,49
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-168,00	29.467,49
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-204,51	29.262,98
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-374,88	28.888,10
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.683,38	27.204,72
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-3.114,48	24.090,24
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-11,63	24.078,61
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-20,93	24.057,68
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-23,25	24.034,43
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-59,99	23.974,44
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-104,16	23.870,28
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-106,95	23.763,33
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-162,75	23.600,58
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-186,00	23.414,58
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-209,25	23.205,33
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-213,76	22.991,57
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-214,74	22.776,83
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-237,16	22.539,67
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-248,35	22.291,32
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-334,94	21.956,38
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-465,00	21.491,38
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-491,04	21.000,34

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80
Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS
Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-520,80	20.479,54
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-633,99	19.845,55
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-742,56	19.102,99
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.162,14	17.940,85
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-7.827,70	10.113,15
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-9.654,89	458,26
	NET EMPRESA DARF 5952			
	DOC/TED INTERNET	3019668	-1,86	456,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019673	-1,86	454,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019692	-1,86	452,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019697	-1,86	450,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019709	-1,86	448,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019712	-1,86	447,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019723	-1,86	445,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019728	-1,86	443,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019733	-1,86	441,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019783	-1,86	439,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019804	-1,86	437,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3019807	-1,86	435,94
	TED INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980186	-129,26	306,68
	INTERNET --COMPESA/PE			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980186	-305,68	1,00
	INTERNET --COMPESA/PE			
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	6.835,44	6.836,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101556	-475,44	6.361,00
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101559	-180,00	6.181,00
	JAKELINE PASSOS ELIAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101561	-180,00	6.001,00
	EMANUELLY KATIUCY SOUZA LO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101552	-6.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO			
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5707957	2.303.995,53	2.303.996,53
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5098478	-138,00	2.303.858,53
	DEST. SIMONE MARIA HIGINO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201505	-188,04	2.303.670,49
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101991	-64,36	2.303.606,13
	CONDUTEC MATERIAIS ELETRIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101995	-200,90	2.303.405,23
	LOPES E DO CARMO C V T A V			
	DOC/TED INTERNET	5098478	-1,86	2.303.403,37
	TED INTERNET			
23/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6086722	525,30	2.303.928,67
	REMET.CARLOS ALBERTO DE CA			
	CHEQUE	290	-1.000,01	2.302.928,66
	ESPECIE			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3810971	-794.027,83	1.508.900,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2168	-26,20	1.508.874,63
	FERRAMENTAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2169	-1.142,32	1.507.732,31
	MINASGAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2170	-3.186,77	1.504.545,54
	MINASGAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2171	-1.324,60	1.503.220,94
	COMPRA VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2172	-1.431,00	1.501.789,94
	COMPRA VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2173	-58,50	1.501.731,44
	COMPRA VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2174	-1.500,00	1.500.231,44
	COMPRA VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2175	-48,00	1.500.183,44
	COMPRA VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80
 Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS
 Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

Elizangela Torre
 Diretora Administrativa e Financeira
 Hospital Dom Malan/PPMF

	TOTVS	2176		-1.071,95	1.499.111,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA	2177		-3.435,30	1.495.676,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A T P I	6602911		-285,18	1.495.391,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	6602951		-841,96	1.494.549,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	6602952		-217,28	1.494.331,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SETRANVASF SINDICATO	6602980		-416,00	1.493.915,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6603001		-44.906,89	1.449.008,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309141		-48.766,78	1.400.242,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101932		-232,80	1.400.009,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO	286939		-1.400.000,00	9,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602911		-1,86	7,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602951		-1,86	5,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602952		-1,86	3,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602980		-1,86	1,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603001		-1,86	0,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514496	9.257,13		9.257,13
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	78.192,12		87.449,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2178		-17.327,10	70.122,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	2179		-636,40	69.485,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2180		-1.006,10	68.479,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2181		-1.111,89	67.367,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	2182		-7.653,16	59.714,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIALISE COMERCIO	2183		-1.000,00	58.714,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO	2184		-990,00	57.724,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	2185		-999,46	56.725,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	2186		-10.040,91	46.684,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIAMARES GRAFICA	2187		-2.059,12	44.625,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	2188		-1.949,00	42.676,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA	2189		-2.688,00	39.988,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	2190		-4.403,26	35.584,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2191		-278,83	35.306,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2192		-1.413,23	33.892,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2193		-15.900,00	17.992,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	8852390		-1.309,90	16.682,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8852424		-484,00	16.198,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	8853111		-108,32	16.090,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	8853148		-275,33	15.815,24
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -.	8852371		-15.804,94	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852371		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852390		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852424		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8853111		-1,86	2,86

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80
Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS
Data da operação: 03/01/2022 - 07h57

Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malacou/FAMF

	TED INTERNET	8853148		-1,86	1,00
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836264	275.750,08		275.751,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836777	275.750,08		551.501,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2194		-1.226,13	550.275,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2195		-393,48	549.881,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2196		-2.750,77	547.130,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENTAL	2197		-320,56	546.810,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	9600619		-30,10	546.780,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDADE GRAFICA EDITO	9600729		-1.156,75	545.623,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9600730		-1.317,89	544.305,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	9600734		-157.346,97	386.958,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101599		-858,07	386.100,44
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACC COMERCIAL DE FERRO	3101602		-80,11	386.020,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600619		-1,86	386.018,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600729		-1,86	386.016,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600730		-1,86	386.014,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9600734		-1,86	386.012,89
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3810971	425.157,40		811.170,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA FAT 11/2021	2198		-43.449,68	767.720,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED	2199		-1.655,00	766.065,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUIZ CLAUDIO RIGONI	2200		-988,55	765.077,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFE SEGUROS	2201		-3.067,60	762.009,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2202		-576,57	761.432,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	2203		-622,82	760.810,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENAI	2204		-1.296,00	759.514,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARC 4/4	2205		-224.529,84	534.984,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	1592314		-205.977,77	329.006,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	1592415		-10.389,03	318.617,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	1592416		-428,10	318.189,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	1592424		-272,40	317.916,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1592427		-853,68	317.063,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIPEVASF	1592440		-45.605,99	271.457,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	1592486		-1.443,24	270.014,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101448		-270.000,00	14,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592314		-1,86	12,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592415		-1,86	10,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592416		-1,86	8,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592424		-1,86	6,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592427		-1,86	4,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592440		-1,86	2,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592486		-1,86	1,00
30/12/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3888875	3.388.843,96		3.388.844,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192532	142.685,92		3.531.530,88

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57



Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malan/PMF

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192553	142.631,92		3.674.162,80
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3243960	3.149.964,88		6.824.127,68
CHEQUE ESPECIE	293		-510,04	6.823.617,64
APLICACAO INVESTIMENTOS	3888875		-3.388.843,96	3.434.773,68
APLICACAO INVESTIMENTOS	3898580		-3.383.164,04	51.609,64
PAGTO ELETRON COBRANCA BARI	2206		-200,00	51.409,64
PAGTO ELETRON COBRANCA BARI	2207		-950,00	50.459,64
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2208		-173,90	50.285,74
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	2209		-347,80	49.937,94
PAGTO ELETRON COBRANCA CENUT	2210		-1.721,25	48.216,69
PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	2211		-6.411,80	41.804,89
PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	2212		-165,26	41.639,63
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	2213		-410,11	41.229,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPUTCENTER INFORMAT	3325757		-790,00	40.439,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3325758		-1.003,00	39.436,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	3325759		-102,80	39.333,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNET	3325826		-8.040,91	31.292,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOBREGA	3325842		-4.084,40	27.208,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERRACO PARAFUSOS	3325851		-140,00	27.068,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	3325881		-7.391,44	19.676,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	3325883		-16,00	19.660,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3325890		-6.627,63	13.033,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL DOS TRAB. EM	3325920		-7.728,00	5.305,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO MEDICOS	3327752		-115,00	5.190,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325757		-1,86	5.188,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325758		-1,86	5.186,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325759		-1,86	5.184,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325826		-1,86	5.182,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325842		-1,86	5.181,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325851		-1,86	5.179,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325881		-1,86	5.177,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325883		-1,86	5.175,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325890		-1,86	5.173,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325920		-1,86	5.171,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3327752		-1,86	5.169,88
CHEQUE COMPENSADO	289		-1.232,76	3.937,12
CHEQUE COMPENSADO	292		-3.936,12	1,00
Total		15.147.448,08	-15.147.448,08	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				-5.678,92



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57


Elizangela Torre
Diretora Administrativa e Financeira
Hospital Dom Malacou FPMF

Folha 14/14

ESTORNO DE LANCAMENTO*	3688875	3.388.843,96		3.383.165,04
APLICACAO INVESTIMENTOS	3898580		-3.383.164,04	1,00
Total		3.388.843,96	-3.383.164,04	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 as 07h57 e estão sujeitos a alterações.