

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 03/01/2022 - 11h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	1.083.170,21	1.083.170,21

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				47,56
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	11.573,25		11.620,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 28303	412		-1.080,00	10.540,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVAN AMARO DA SILV	6726568		-9.444,00	1.096,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITALARE MATERIAL	6726575		-768,50	328,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCL FARMA PRODUTOS	6726618		-171,00	157,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201901		-156,31	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	57.805,07		57.806,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 135247	413		-45,90	57.760,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1284679	414		-110,34	57.649,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1971	415		-1.250,00	56.399,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 107777	416		-975,48	55.424,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 133361	417		-1.312,98	54.111,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8675	418		-419,54	53.691,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5319	419		-2.139,78	51.552,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9055	420		-550,00	51.002,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPELARIA SAO BERNAN	3208667		-532,80	50.469,25
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.	3208787		-10.000,00	40.469,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-28,41	40.440,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-11.159,22	29.281,62
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695060		-27.000,80	2.280,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON DOUGLAS ASSESSORIA C. LTD	1695069		-2.254,00	26,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO V. 16619	1695074		-25,82	1,00
07/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	38.234,93		38.235,93
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2237073	607.925,49		646.161,42
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544639	354.394,58		1.000.556,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL GONCALVES LIM	5376240		-555,00	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101733		-1.000.000,00	1,00
08/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101290	1.000.000,00		1.000.001,00
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695587		-1.000.000,00	1,00
13/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544639	3.106,71		3.107,71

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 11.2021	421		-1.586,85	1.520,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4611	422		-1.221,64	299,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969052		-298,22	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544639	9.289,30		9.290,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA JUDICIAL SOLUNNI	423		-6.507,60	2.782,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA	5212227		-199,00	2.583,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA DE BARROS	5212228		-924,00	1.659,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202918		-1.658,70	1,00
16/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544639	12.839,66		12.840,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS ESP	6725140		-12.761,26	79,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695730		-78,40	1,00
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544639	41.802,22		41.803,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 12/2021	424		-13.991,05	27.812,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27872	425		-2.940,30	24.871,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 538972	426		-7.607,86	17.264,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HAB AMERICA DO SUL	8325905		-2.608,73	14.655,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA QUATRO CANT	8326069		-1.882,46	12.772,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELLA FARMA	8326273		-341,00	12.431,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROZENIR MARIA DA S N	8792148		-100,00	12.331,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-10,20	12.321,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-45,60	12.276,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,00	12.222,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-60,98	12.161,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-80,33	12.080,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-115,20	11.965,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-154,35	11.811,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-178,50	11.632,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-245,93	11.386,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-376,35	11.010,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.637,28	9.373,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	9.360,03
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17,61	9.342,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-31,62	9.310,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-112,53	9.198,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-141,36	9.056,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-167,40	8.889,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-249,01	8.640,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-283,57	8.356,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-357,12	7.999,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-478,49	7.521,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.143,59	6.377,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.165,78	5.211,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-5.085,55	126,40
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMIREZ DOS ANJOS GOMES	1695915		-120,00	6,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8326069		-1,80	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8326273		-1,80	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8792148		-1,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2544639	37.497,10		37.498,10
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2989251	406.287,37		443.785,47
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3078672	25.671,32		469.456,79
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3216511	436.237,15		905.693,94
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3252872	49.920,52		955.614,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 539544	427		-1.093,50	954.520,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR 01 PARCELA	428		-1.220,38	953.300,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 245	429		-1.230,00	952.070,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32526	430		-9.657,21	942.413,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3192395	431		-267,98	942.145,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00094231	432		-90,84	942.054,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 430	433		-7.250,00	934.804,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20892	434		-3.378,60	931.425,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5288	435		-5.067,90	926.358,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS	2541633		-6.800,00	919.558,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO NACIONAL DE	2541637		-976,56	918.581,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	2541638		-2.975,00	915.606,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	2541715		-93.897,86	821.708,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGMG COMERCIO DE PAP	2541741		-598,00	821.110,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS MEDICAL DISTRIB	2541746		-966,60	820.144,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC	2541774		-11.721,50	808.422,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO CARDI CARIRI	2541842		-20.909,78	787.512,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVES E GUIMARAES SE	2543680		-5.355,00	782.157,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELKA SERVICOS MEDICO	2543681		-10.051,33	772.106,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303484		-7.943,02	764.163,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309030		-8.921,71	755.241,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.952,69	748.289,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456823		-3.270,00	745.019,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F	1606181		-100.000,00	645.019,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101308		-645.000,00	19,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2541633		-1,80	17,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2541637		-1,80	15,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2541638		-1,80	13,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2541715		-1,80	11,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2541741		-1,80	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2541746		-1,80	8,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2541774		-1,80	6,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2541842		-1,80	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2543680		-1,80	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2543681		-1,80	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5447507	449.992,50		449.993,50
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3791217		-446.563,99	3.429,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRAB E	5578111		-960,00	2.469,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA INGRID DA CONC	5578116		-277,50	2.192,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX E	5578149		-180,00	2.012,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA SANTOS SA	5578151		-120,00	1.892,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROOSEVELT MENEZ	5578163		-277,50	1.614,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DE LIMA SA	5578164		-102,38	1.512,13
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMIRES DOS ANJOS GOMES	1695609		-529,48	982,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DE BRI	1695612		-277,50	705,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA FIGUEREDO SILVA OL	1695614		-65,18	639,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE ASSIS JESUS	1695618		-59,27	580,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA BRUNA BARBOSA DE BA	1695622		-292,40	288,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEIDE MARTINS DA SILVA	1695630		-277,50	10,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5578111		-1,80	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5578116		-1,80	7,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5578149		-1,80	5,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5578151		-1,80	3,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5578163		-1,80	1,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5578164		-1,80	0,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3252872	8.723,31		8.723,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 988	436		-180,00	8.543,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 80797	437		-98,37	8.444,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 80798	438		-687,69	7.757,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4363	439		-2.307,47	5.449,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8519	440		-5.448,78	1,00
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F	1606254	100.000,00		100.001,00
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192849	11.261,95		111.262,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3402244	11.261,95		122.524,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3402295	11.261,95		133.786,85
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3883827		-133.029,05	757,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695162		-756,80	1,00
	LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA				
Total			3.685.086,33	-3.685.132,89	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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