

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 13/04/2023 - 10h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01695 0033957-1	763.637,92	2,00	763.639,92

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				481,00
02/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	1.623,72		2.104,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2023/2771	136		-1.138,61	966,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2023/2959	137		-163,11	803,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA CAVALCANTI	7399893		-802,00	1,00
07/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	133.107,06		133.108,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169507		-121.604,02	11.504,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 02/2023	138		-83,43	11.420,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-25,97	11.394,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-11.095,62	299,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969052		-298,02	1,00
08/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240		-1,00	0,00
09/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	18.306,99		18.306,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1695401	13.500,00		31.806,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 176431	139		-1.024,32	30.782,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6297	140		-2.524,97	28.257,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7565	141		-76,00	28.181,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10294	142		-638,18	27.543,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHILIPS	143		-1.533,30	26.010,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10036	144		-550,00	25.460,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURAÇÃO	145		-107,31	25.352,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 02/2023	146		-336,00	25.016,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. interclean administr	4850724		-7.794,45	17.222,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITALARE MATERIAL	4850725		-42,00	17.180,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO V. 16619	1695049		-1.113,10	16.067,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PSICOCLINICA LTDA ME	1695051		-323,40	15.743,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON DOUGLAS ASSESSORIA	1695052		-2.242,96	13.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP MARTI	286060		-13.500,00	1,00
10/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	5.389,55		5.390,55
	CHEQUE ESPECIE	8		-320,16	5.070,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	9		-4.769,39	301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695001		-60,00	241,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695004		-60,00	181,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE VICENTE BAR	1695997		-60,00	121,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNI CLEITON PEREIRA V	1695999		-60,00	61,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIANA RUTE SOUZA	3101996		-60,00	1,00
14/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	7.492,26		7.493,26
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240	1,00		7.494,26
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230002890596-00003	8600		-1,00	7.493,26
	REPASSE EMPREST CONSIG	103350		-3.249,35	4.243,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	103351		-3.333,03	910,88
	REPASSE EMPREST CONSIG	103352		-909,88	1,00
15/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695269	2.007,49		2.008,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695312	449.992,50		452.000,99
	APLICACAO INVESTIMENTOS	261666		-427.352,77	24.648,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 02/2023	147		-1.708,31	22.939,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27619	148		-3.416,14	19.523,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHAMRMPLUS LTDA	9015925		-304,95	19.218,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	9015965		-3.493,99	15.724,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	9016021		-144,67	15.580,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695664		-13.426,77	2.153,39
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695671		-145,90	2.007,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTI	286673		-2.007,49	0,00
16/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	1.000,31		1.000,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169516		-999,31	1,00
20/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	93.816,97		93.817,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6298	149		-5.980,13	87.837,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 02/2023	150		-10.666,93	77.170,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 143807	151		-68,64	77.102,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 22745	152		-3.378,60	73.723,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5164	153		-2.307,47	71.416,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 316	154		-1.810,00	69.606,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVESE GUIMARAES SER	3280192		-8.925,00	60.681,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONSU	3280257		-6.800,00	53.881,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC	3280401		-11.721,50	42.159,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELECTRONTS TRANSPORTE	3280423		-790,90	41.368,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. interclean administr	3283432		-12.303,61	29.065,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301320		-8.360,32	20.704,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303632		-11,40	20.693,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303764		-54,00	20.639,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303954		-11.027,38	9.612,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304116		-54,60	9.557,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304388		-62,47	9.495,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304752		-64,03	9.430,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304876		-65,07	9.365,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305163		-135,93	9.229,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305287		-160,65	9.069,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305473		-160,65	8.908,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305899		-178,50	8.730,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305910		-169,95	8.560,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306151		-325,00	8.235,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306283		-995,59	7.239,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307100		-22,92	7.216,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307267		-35,34	7.181,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307402		-112,53	7.068,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307712		-167,40	6.901,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307852		-169,26	6.732,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308050		-193,67	6.538,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308190		-201,73	6.336,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308395		-297,74	6.039,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308506		-421,37	5.617,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309014		-498,02	5.119,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309189		-498,02	4.621,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309529		-526,84	4.094,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309812		-1.007,50	3.087,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309987		-3.086,31	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	20.985,50		20.986,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6261	155		-500,40	20.486,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289	6040289		-10.242,55	10.243,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289	6040289		-10.242,55	1,00
23/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	120.638,94		120.639,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52156	156		-20.334,16	100.305,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA REEMB PASSAGENS PLANISA	157		-2.840,59	97.465,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE 02.23	158		-72,58	97.392,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	5574350		-9.492,92	87.899,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO CARDI CARIRI	5574351		-7.538,51	80.361,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEI SERVICOS MEDIC	5574369		-11.726,56	68.634,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELKA SERVICOS MEDICO	5574370		-10.051,33	58.583,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	5574392		-57.789,22	794,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA SANTOS SA DE	5656037		-120,00	674,07
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695557		-100,00	574,07
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695559		-100,00	474,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNI CLEITON PEREIRA VIANA	1695561		-100,00	374,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE VICENTE BARROS	1695563		-100,00	274,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIANA RUTE SOUZA	3101556		-50,00	224,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935550		-223,07	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	25.844,71		25.845,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO	159		-107,31	25.738,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30270	160		-1.916,46	23.821,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12463	161		-5.721,22	18.100,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11279	162		-1.138,61	16.962,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11251	163		-163,11	16.799,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 312288	164		-162,11	16.636,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 53858	165		-10.515,89	6.121,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERRA EXTINTORES LTD	7932976		-2.400,00	3.721,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456610		-3.360,00	361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695600		-120,00	241,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA RAQUEL VIEIRA DA SIL	1695606		-120,00	121,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIANA RUTE SOUZA	3101604		-120,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	3.127,86		3.128,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 17131	166		-123,12	3.005,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 148	167		-539,00	2.466,74
30/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISLAYNE SA TRAPIA	9779735		-37,17	2.429,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITALARE MATERIAL	9779773		-64,00	2.365,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA SANTOS SA DE	9779789		-708,22	1.657,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRL EXTINTORES LTDA	9779793		-433,00	1.224,35
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004240696-00001	39240		-1,00	1.223,35
	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695688		-313,60	909,75
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695690		-215,65	694,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA RAQUEL VIEIRA DA SIL	1695693		-215,65	478,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIANA RUTE SOUZA	3101689		-478,45	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8858971	5.151,51		5.151,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169531		-5.150,51	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004268598-00004	39240		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			901.986,37	-902.467,37	0,00

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230004822720-00001				
Total			0,00	-1,00	0,00