



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: 02/07/2024 - 07h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0033957-1	1.387.671,87	1.387.671,87

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1551695	10.001,30		10.002,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695218		-1.075,20	8.927,10
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342211		-2.649,94	6.277,16
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342216		-6.276,16	1,00
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D				
05/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1561695	29.890,05		29.891,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	671		-226,18	29.664,87
	HOSPEDAGEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	672		-1.426,39	28.238,48
	NF 127725				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	673		-2.733,62	25.504,86
	NF 56606				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	674		-1.348,34	24.156,52
	NF 450137				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	675		-1.980,00	22.176,52
	NF 23169				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	676		-790,90	21.385,62
	NF 4554				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	677		-144,36	21.241,26
	NF 76750				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	678		-1.877,00	19.364,26
	NF 7056				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	679		-2.649,94	16.714,32
	NF 7152				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	680		-6.276,16	10.438,16
	NF 7153				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	681		-550,00	9.888,16
	NF 11052				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	682		-2.307,47	7.580,69
	NF 6030				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	683		-3.790,08	3.790,61
	NF 33631				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	684		-115,89	3.674,72
	NF 03827588				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	685		-106,76	3.567,96
	NF 03841914				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	686		-81,78	3.486,18
	NF 95251584				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5902578		-120,00	3.366,18
	DEST. IMPERIO DE CHAVES E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5902747		-1.576,25	1.789,93
	DEST. FORTPEL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5902986		-960,00	829,93
	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2542327		-558,31	271,62
	PHARMAPLUS LTDA				
	PIX QR CODE DINAMICO	1506146		-49,16	222,46
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1506160		-221,46	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/06				
06/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1571695	10.860,41		10.861,41
	RESG/VENCTO CDB	1571695	15.725,08		26.586,49
	RESG/VENCTO CDB	1571695	85.182,64		111.769,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169506		-111.768,13	1,00
10/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1591695	12.770,80		12.771,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	687		-81,03	12.690,77
	NF 196280				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	688		-33,77	12.657,00
	NF 58833				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	689		-76,00	12.581,00
	NF 11110				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	690		-976,56	11.604,44
	NF 24840				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	691		-143,00	11.461,44
	NF 14691				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	692		-3.378,60	8.082,84
	NF 24882				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9756469		-437,10	7.645,74
	DEST. BID COMERCIO E SERVI				



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: 02/07/2024 - 07h46

11/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONSU	9756500	-6.800,00	845,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSUKTORIA & T	9756573	-503,84	341,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695065	-340,90	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695339	571.095,92	571.096,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 851	693	-315,00	570.781,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 726	694	-255,00	570.526,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 725	695	-200,00	570.326,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 854	696	-244,00	570.082,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 139602	697	-2.483,94	567.598,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 05/2024	698	-12.318,17	555.280,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	1507861	-1.568,45	553.712,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	1507881	-150,55	553.561,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITALARE MATERIAL	1508035	-252,00	553.309,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1508056	-22.758,49	530.551,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1508070	-22.758,49	507.792,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1508160	-1.397,43	506.395,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201439	-258,12	506.137,28
	APLICACAO CDB	1631695	-506.137,28	0,00
	RESG/VENCTO CDB	1631695	13.501,00	13.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251309	-13.500,00	1,00
12/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1651695	6.928,25	6.929,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009946183-00001	39240	-1,00	6.928,25
14/06/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	103350	-4.148,88	2.779,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	103351	-2.779,37	0,00
17/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1661695	180.182,73	180.182,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169517	-52.022,33	128.160,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5372	699	-140,00	128.020,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1286	700	-500,00	127.520,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 56606	701	-2.733,61	124.786,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 05/24	702	-266,14	124.520,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 05.2024	703	-1.835,81	122.684,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 463972	704	-1.037,90	121.646,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23	705	-188,07	121.458,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16740	706	-5.946,39	115.512,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27509	707	-850,00	114.662,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8536	708	-224,08	114.438,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIMARI MATERIAIS DE	4340352	-445,90	113.992,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVESE GUIMARAES SER	4340378	-13.982,50	100.010,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJALMA MEDICINA DIAG	4340391	-13.200,00	86.810,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE UROLOGIA D	4340455	-4.760,00	82.050,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	4340467	-3.457,31	78.592,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	4340468	-1.878,34	76.714,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEI SERVICOS MEDIC	4340591	-10.330,55	66.383,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	4340661	-2.794,87	63.588,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEVES E SOUZA SERVIC	4343970	-4.760,00	58.828,93



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO PETRI LT	4343971		-28.275,38	30.553,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	4343988		-11.168,15	19.385,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	4343990		-3.819,47	15.565,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009964138-00003	39240		-1,00	15.564,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO V. 16619	1695212		-41,73	15.523,20
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON DOUGLAS ASSESSORIA	1695213		-2.244,57	13.278,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/06	1040510		-13.250,39	28,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/06	1040536		-28,24	0,00
19/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009946183-00001	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	1701695	39.298,79		39.299,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 24289	709		-144,00	39.155,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO	710		-112,34	39.043,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDINAILSON DA MOTA G	5787673		-670,00	38.373,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010236620-00003	39240		-1,00	38.372,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303171		-3.895,75	34.476,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305173		-2.486,34	31.990,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305827		-2.768,30	29.222,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306419		-8.279,81	20.942,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307382		-12.872,81	8.069,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309351		-509,44	7.560,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456209		-7.560,00	0,00
20/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1711695	17.646,48		17.646,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGUROS	711		-119,04	17.527,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	6835960		-8.149,24	9.378,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC	6835961		-9.377,20	1,00
21/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010436240-00002	39240		-1,00	0,00
25/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010236620-00003	39240	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240009964138-00003	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240009964138-00003	8600		-1,00	1,00
26/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1771695	92.148,73		92.149,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169526		-17.705,86	74.443,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 07908	712		-834,60	73.609,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	9535743		-52.865,28	20.743,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA ULTRA	9535745		-8.376,11	12.367,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	9535766		-11.381,68	986,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695606		-750,00	236,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695614		-235,20	1,00
27/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1781695	10.241,68		10.242,68
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	47		-260,23	9.982,45
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	48		-7.261,75	2.720,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO ALVES	1553110		-2.600,00	120,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO PEREIRA DA SIL	1553112		-119,70	1,00
28/06/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240010436240-00002	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	1791695	35.357,85		35.359,85



PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169528	-23.807,22	11.552,63
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 195429	713	-458,40	11.094,23
PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 06.2024	714	-11.057,48	36,75
TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010436240-00002	8600	-1,00	35,75
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695093	-34,75	1,00
Total		1.130.835,71-1.130.835,71	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 07h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				-35.356,85
	RESG/VENCTO CDB	1791695	35.357,85		1,00
01/07/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10724	3.403,52		3.404,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169501		-3.403,52	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			-1,00	0,00
	OFICIO 20240011099022-00002	39240			
Total			38.761,37	-3.404,52	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 07h46 e estão sujeitos a alterações.