



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: 09/08/2024 - 08h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0033957-1	1.157.479,20	1.157.479,20

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1801695	1.033,29		1.034,29
	RESG/VENCTO CDB	1801695	2.370,23		3.404,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169501		-3.403,52	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	0,00
04/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	1851695	21.081,52		21.082,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 06/24	715		-266,14	20.816,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 05.2024	716		-350,20	20.466,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 04.2024	717		-350,20	20.115,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 345428	718		-94,47	20.021,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4620	719		-790,90	19.230,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 76950	720		-144,36	19.086,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7088	721		-1.877,00	17.209,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7250	722		-2.649,92	14.559,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7251	723		-6.276,15	8.283,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11392	724		-76,00	8.207,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6084	725		-2.307,47	5.899,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 03852138	726		-115,89	5.783,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 03865914	727		-106,76	5.677,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA NAYARA OLIVEIR	7255600		-2.298,00	3.379,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	7255723		-437,10	2.941,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSUKTORIA & T	7255777		-503,84	2.438,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	7255895		-960,00	1.478,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695577		-1.075,20	402,92
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695699		-370,00	32,92
	TRANSF CC PARA CC PJ R. MELO GRAFICA EIRELI	2992610		-31,92	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1861695	111.025,54		111.026,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169505		-111.025,54	1,00
08/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1871695	60.394,73		60.395,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOVACAO SATR (RADIOLOGIA)	728		-56,92	60.338,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 06/2024	729		-10.817,33	49.521,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA SERA SEGUROS	730		-502,75	49.018,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 06/2024	731		-1.508,84	47.509,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 06.2024	732		-350,20	47.159,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 470247	733		-1.037,90	46.121,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA 200003	734		-43,29	46.078,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8864	735		-78,39	46.000,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 24938	736		-3.378,60	42.621,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENAR REPRESENTACA	1088366		-2.475,72	40.145,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLLYANNE GRANGEIRO	1088421		-1.291,73	38.854,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1088477		-22.758,49	16.095,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ BATISTA DO N	1088631		-350,00	15.745,57
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON DOUGLAS ASSESSORIA	1695782		-2.244,57	13.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251809		-13.500,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695688	474.474,65		474.475,65
	APLICACAO CDB	1911695		-474.475,65	0,00
	10/07/2024 RESG/VENCTO CDB	1911695	25.203,42		25.203,42
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	49		-7.208,44	17.994,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11105	737		-550,00	17.444,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 73808	738		-12.301,14	5.143,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1488	739		-3.790,08	1.353,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 07979	740		-382,52	971,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO V. 16619	1695624		-262,44	708,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PSICOCLINICA LTDA ME	1695640		-107,80	601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695652		-200,00	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695657		-200,00	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIANA RUTE SOUZA	3101659		-200,00	1,00
	12/07/2024 RESG/VENCTO CDB	1931695	6.638,35		6.639,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE DA SILVA P	4005310		-96,00	6.543,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA LUIZA GOMES A	4005311		-42,50	6.500,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	103350		-3.720,48	2.780,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	103351		-2.779,37	1,00
	15/07/2024 RESG/VENCTO CDB	1941695	24.319,08		24.320,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGUROS	741		-123,65	24.196,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59809	742		-33,77	24.162,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25217	743		-976,56	23.186,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14804	744		-39,00	23.147,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVESE GUIMARAES SER	5172903		-16.065,00	7.082,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE PRODUTOS	5172963		-281,10	6.801,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONSU	5173004		-6.800,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240		-1,00	0,00
	RESG/VENCTO CDB	1971695	25.482,34		25.482,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM	745		-234,54	25.247,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30	746		-188,07	25.059,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 28570	747		-850,00	24.209,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	5634251		-4.188,04	20.021,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5634270		-43,98	19.977,71
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695384		-335,09	19.642,62
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695386		-428,90	19.213,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIANA RUTE SOUZA	3101375		-443,40	18.770,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/07	1106225		-39,14	18.731,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/07	1106240		-17.924,05	807,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966615		-268,71	538,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966615		-268,71	269,71
18/07/2024	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966615		-268,71	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1991695	78.107,34		78.108,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 34035	748		-3.819,47	74.288,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5403	749		-572,00	73.716,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9650	750		-167,00	73.549,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE UROLOGIA D	6825619		-4.760,00	68.789,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGE CENTRO DE GASTRO	6825630		-5.950,00	62.839,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	6825632		-1.883,37	60.956,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	6825634		-10.203,21	50.753,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	6825636		-2.880,91	47.872,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC	6825638		-10.051,33	37.821,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEVES E SOUZA SERVIC	6825639		-4.760,00	33.061,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGE CENTRO DE GASTRO	6825663		-4.920,00	28.141,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA ULTRA	6825695		-6.700,89	21.440,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEI SERVICOS MEDIC	6825746		-12.564,16	8.876,00
19/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA	454003		-2.975,00	5.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456001		-5.900,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2001695	32.644,31		32.645,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: Fernanda Mirelle Viei 19/07	1638218	150,00		32.795,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANCD A MIRELLE VI	7798274		-250,00	32.545,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL ALENCAR MARQU	7798337		-100,00	32.445,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302186		-5.099,17	27.346,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307299		-2.486,34	24.859,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308310		-2.821,99	22.037,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308544		-9.509,95	12.527,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308697		-12.326,86	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695465		-100,00	101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KARLA DE ANDRADE GRANGEIRO	1695467		-100,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2011695	510,00		511,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMPLEMENTAR	751		-510,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2051695	72.588,48		72.589,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	9730073		-38.212,70	34.376,78
24/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJALMA MEDICINA DIAG	9730122		-6.000,00	28.376,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	9730124		-10.430,99	17.945,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240		-1,00	17.944,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695375		-17.944,79	0,00
	RESG/VENCTO CDB	2061695	14.517,47		14.517,47
	RESG/VENCTO CDB	2061695	23.982,84		38.500,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2473	752		-38.375,10	125,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANCD A MIRELLE VI	1316642		-124,21	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2071695	31.158,29		31.159,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169526		-14.464,67	16.694,62
26/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 07.2024	753		-16.693,62	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2081695	100,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 389117	754		-94,47	6,53
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240	1,00		7,53
	RESG/VENCTO CDB	2111695	9.451,89		9.459,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169530		-9.458,42	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2121695	14.775,11		14.776,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5985	755		-1.877,00	12.899,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5986	756		-2.871,81	10.027,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5987	757		-2.871,81	7.155,49
29/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5988	758		-1.877,00	5.278,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A L PARENTE E SILVA	4924747		-5.111,00	167,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695515		-166,49	1,00
Total			1.030.010,88	-1.030.010,88	1,00

Os dados acima têm como base 09/08/2024 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2024	SALDO ANTERIOR				-8.076,16
	RESG/VENCTO CDB	2191695	8.077,16		1,00
Total			8.077,16	0,00	1,00