



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

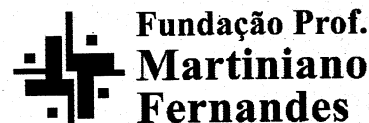
UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JULHO/2021**

MÊS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BRADESCO		BRADESCO		PCF
	C/C 2439-7	886,46	C/C 2440-0	R\$	C/C 33957-1	1,00	C/C 36257-3	R\$	
SALDO INICIAL	R\$	886,46	R\$	R\$	R\$	1,00	231.880,64	R\$	232.768,10
CRÉDITO	R\$	10.000,00	R\$	R\$	103.659,41	103.659,41	611.901,26	R\$	725.560,67
DÉBITO	R\$	9.477,46	R\$	R\$	103.659,41	103.659,41	843.780,90	R\$	956.917,77
SALDO FINAL	R\$	1.409,00	R\$	R\$	1,00	1,00	1,00	R\$	1.411,00

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE 2439-7

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 0776 | 003 | 00002439-7

Data: 02/08/2021 - 12:06

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	886,46 C
07/07/2021	000237	CRED TED	10.000,00 C	10.886,46 C
08/07/2021	602866	PG PREFEIT	4.709,51 D	6.176,95 C
08/07/2021	603124	PG PREFEIT	1.839,49 D	4.337,46 C
14/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.879,46 D	1.458,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.409,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

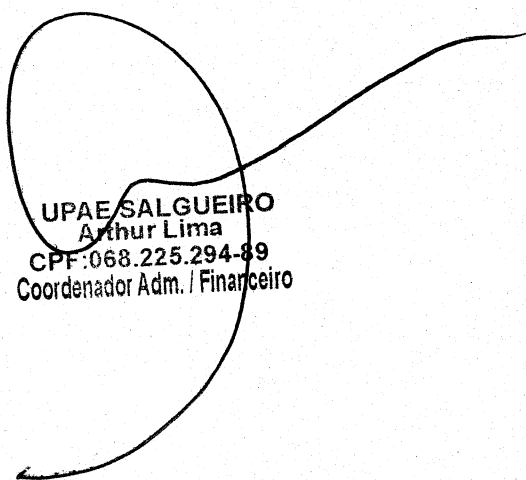
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

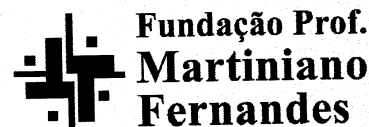
UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

UPAE SALGUEIRO - DR. ERICK RIBEIRO ALVES E SILVA**CONTA CORRENTE CEF AG 0776 C/C 2439-7 MÊS 07/2021**

SALDO INICIAL	R\$ 886,46	
	CRÉDITOS	DÉBITOS
	R\$ 10.000,00	R\$ 4.709,51
		R\$ 1.839,49
		R\$ 2.879,46
		R\$ 49,00
	R\$ 10.000,00	R\$ 9.477,46
	R\$	1.409,00



UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE 2440-0

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 0776 | 003 | 00002440-0

Data: 02/08/2021 - 12:07

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

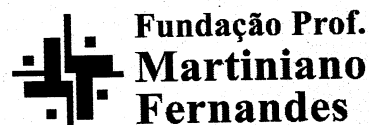
UPAE SALGUEIRO - DR. ERICK RIBEIRO ALVES E SILVA

CONTA CORRENTE CEF AG 0776 C/C 2440-0 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	CRÉDITOS	DÉBITOS	
TOTAL	R\$	-	R\$ -
SALDO FINAL	R\$		-



UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE 33957-1

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



**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: 02/08/2021 - 11h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0033957-1	1.560.728,87	1.560.728,87

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9854224	88.657,46		88.658,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169506		-88.657,46	1,00
14/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9854224	4.000,31		4.001,31
	REPASSE EMPREST CONSIG	103350		-3.516,63	484,68
	REPASSE EMPREST CONSIG	103351		-215,06	269,62
	REPASSE EMPREST CONSIG	103352		-268,62	1,00
28/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9854224	11.001,64		11.002,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169528		-11.001,64	1,00
Total			103.659,41	-103.659,41	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

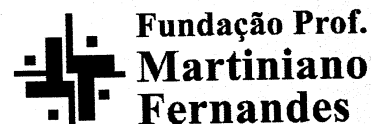
UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

UPAE SALGUEIRO - DR. ERICK RIBEIRO ALVES E SILVA**CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1695 C/C 33957-1 MÊS 07/2021**

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	CRÉDITOS	DÉBITOS
	R\$ 88.657,46	R\$ 88.657,46
	R\$ 4.000,31	R\$ 3.516,63
	R\$ 11.001,64	R\$ 215,06
		R\$ 268,62
		R\$ 11.001,64
TOTAL	R\$ 103.659,41	R\$ 103.659,41
SALDO FINAL	R\$	1,00



UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE 36257-3

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



**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: 02/08/2021 - 11h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	2.068.120,94	2.068.120,94

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				231.880,64
02/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8582	280		-550,00	231.330,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 132595	281		-45,90	231.284,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1230169	282		-87,03	231.197,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8642	283		-7.700,00	223.497,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS	9691740		-19.268,86	204.228,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695686		-47,45	204.181,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695691		-18.414,01	185.767,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695723		-240,10	185.527,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695726		-319,90	185.207,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA	1695805		-9.132,00	176.075,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969052		-297,48	175.777,91
07/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8678	284		-550,00	175.227,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 06.2021	285		-640,00	174.587,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8147	286		-40,00	174.547,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4977	287		-2.139,78	172.408,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11812	288		-976,56	171.431,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04037	289		-625,48	170.806,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRAMAX TEC E SERVI	2698768		-599,00	170.207,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRABAL	2700900		-1.200,00	169.007,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	2704719		-1.500,00	167.507,09
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -	2698842		-10.000,00	157.507,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-11,73	157.495,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-11.758,75	145.736,61
08/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14988	290		-160,00	145.576,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON FRANCISCO D	4166620		-1.352,40	144.224,21
13/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8128222	449.992,50		594.216,71
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2237073		-594.216,71	0,00
16/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	734806	49.572,28		49.572,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4438	291		-3.599,00	45.973,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11753	292		-976,56	44.996,72

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4978	293		-5.067,90	39.928,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 07/2021	294		-12.386,18	27.542,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 06.2021	295		-1.377,30	26.165,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 79060	296		-79,55	26.085,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 529247	297		-1.294,80	24.790,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 26550	298		-9.657,21	15.133,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4136	299		-2.307,47	12.826,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONS	6020690		-6.800,00	6.026,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	6020701		-355,31	5.671,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456281		-3.670,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343276		-2.000,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	734806	34.591,09		34.592,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20314	300		-3.378,60	31.213,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3097930	301		-267,98	30.945,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-257,42	30.688,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-7.998,43	22.689,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.256,58	21.433,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.705,27	18.727,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.474,20	10.253,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-17,04	10.236,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,00	10.182,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-59,70	10.122,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-60,98	10.061,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-114,23	9.947,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-115,20	9.832,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-154,35	9.678,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-245,93	9.432,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.128,95	8.303,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	8.290,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-35,20	8.254,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-112,53	8.142,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-167,40	7.975,03
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-185,07	7.789,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-283,57	7.506,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-357,12	7.149,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-478,49	6.670,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-531,19	6.139,59

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.226.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.143,59	4.996,00
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-3.499,74	1.496,26
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695473		-1.495,26	1,00
	JESSICA FIGUEREDO SILVA OL				
21/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	734806	5.279,15		5.280,15
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	169,63		5.449,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	302		-5.448,78	1,00
	NF 7284				
22/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	519,11		520,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	303		-94,21	425,90
	METLIFE 06.2021				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4484756		-338,66	87,24
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5201570		-86,24	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
27/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	71.777,50		71.778,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	304		-427,93	71.350,57
	NF 432209 3 PARC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	305		-976,56	70.374,01
	NF 11810				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	306		-976,56	69.397,45
	NF 11820				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	307		-98,37	69.299,08
	NF 40821				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	308		-687,69	68.611,39
	NF 40823				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	309		-132,00	68.479,39
	NF 62297				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9334636		-157,13	68.322,26
	DEST. SUPRI VALE PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9619535		-68.319,46	2,80
	DEST. TOPHOSP GESTAO E SER				
	DOC/TED INTERNET	9619535		-1,80	1,00
	TED INTERNET				
Total			611.901,26	-843.780,90	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF:068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

UPAE SALGUEIRO - DR. ERICK RIBEIRO ALVES E SILVA**CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1695 C/C 36257-3 MÊS 07/2021**

SALDO INICIAL	R\$ 231.880,64	
	CRÉDITOS	DÉBITOS
	R\$ 449.992,50	R\$ 550,00
	R\$ 49.572,28	R\$ 45,90
	R\$ 34.591,09	R\$ 87,03
	R\$ 5.279,15	R\$ 7.700,00
	R\$ 169,63	R\$ 19.268,86
	R\$ 519,11	R\$ 47,45
	R\$ 71.777,50	R\$ 18.414,01
		R\$ 240,10
		R\$ 319,90
		R\$ 9.132,00
		R\$ 297,48
		R\$ 550,00
		R\$ 640,00
		R\$ 40,00
		R\$ 2.139,78
		R\$ 976,56
		R\$ 625,48
		R\$ 599,00
		R\$ 1.200,00
		R\$ 1.500,00
		R\$ 10.000,00
		R\$ 11,73
		R\$ 11.758,75
		R\$ 160,00
		R\$ 1.352,40
		R\$ 594.216,71
		R\$ 3.599,00
		R\$ 976,56
		R\$ 5.067,90
		R\$ 12.386,18
		R\$ 1.377,30
		R\$ 79,55
		R\$ 1.294,80
		R\$ 9.657,21
		R\$ 2.307,47
		R\$ 6.800,00
		R\$ 355,31
		R\$ 3.670,00

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

	R\$	2.000,00
	R\$	3.378,60
	R\$	267,98
	R\$	257,42
	R\$	7.998,43
	R\$	1.256,58
	R\$	2.705,27
	R\$	8.474,20
	R\$	17,04
	R\$	54,00
	R\$	59,70
	R\$	60,98
	R\$	114,23
	R\$	115,20
	R\$	154,35
	R\$	245,93
	R\$	1.128,95
	R\$	13,07
	R\$	35,20
	R\$	112,53
	R\$	167,40
	R\$	185,07
	R\$	283,57
	R\$	357,12
	R\$	478,49
	R\$	531,19
	R\$	1.143,59
	R\$	3.499,74
	R\$	1.495,26
	R\$	5.448,78
	R\$	94,21
	R\$	338,66
	R\$	86,24
	R\$	427,93
	R\$	976,56
	R\$	976,56
	R\$	98,37
	R\$	687,69
	R\$	132,00
	R\$	157,13
	R\$	68.319,46
	R\$	1,80
TOTAL	R\$	611.901,26
SALDO FINAL	R\$	843.780,90
		1,00

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.225.294-89
 Coordenador Adm. / Financeiro