



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**

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

Nome do usuário: Claudiana Creuza Mendes

Data da operação: 09/02/2021 - 10h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0033957-1	2.128.436,91	2.128.436,91

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.205.532,14
04/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169504		-97.407,55	1.108.124,59
06/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169506		-584,07	1.107.540,52
15/01/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103350		-2.102,91	1.105.437,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	103352		-487,53	1.104.950,08
26/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	734805	1.104.950,04		2.209.900,12
	APLICACAO INVESTIMENTOS	734805		-1.104.950,04	1.104.950,08
	APLICACAO INVESTIMENTOS	741277		-1.101.579,79	3.370,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169526		-3.369,29	1,00
28/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20210000253248-00012				
Total			1.104.950,04	-2.310.482,18	0,00

Os dados acima têm como base 09/02/2021 às 10h03 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 01/2021**

SALDO INICIAL	R\$ 1.205.532,14	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 97.407,55	R\$ 1.104.950,04
	R\$ 584,07	
	R\$ 2.102,91	
	R\$ 487,53	
	R\$ 1.104.950,04	
	R\$ 1.101.579,79	
	R\$ 3.369,29	
	R\$ 1,00	
TOTAL	R\$ 2.310.482,18	R\$ 1.104.950,04
SALDO FINAL	R\$	-

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