



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: 10/02/2021 - 07h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	868.760,71	868.760,71

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
28/12/2020	SALDO ANTERIOR				32.799,92
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	32.798,92		32.689,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 01176652	97		-110,59	31.468,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR 2 PARCELA	98		-1.220,38	29.708,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALENCAR FRANKLIN ART	7550009		-1.760,00	10.440,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS	7550126		-19.268,86	9.230,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7550131		-1.209,10	9.083,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILS FARMACIA	7550133		-147,00	347,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA	1695747		-8.736,00	296,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695750		-51,60	1,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969052		-295,39	27.593,67
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	27.592,67		25.453,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4556	99		-2.139,78	24.787,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F GENES CIA LTDA	6434604		-666,80	14.787,09
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -	6434662		-10.000,00	14.757,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-29,60	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-14.756,49	2.591,47
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	2.590,47		1.680,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRM 01/2021	100		-911,00	1.360,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 12.2020	101		-320,00	1.330,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE PRODUTOS	8347967		-29,93	1.090,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA SANTOS SA DE	8348261		-240,00	1.044,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8348284		-45,90	412,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE LINS	8350630		-631,74	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695819		-411,90	300.001,00
11/01/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	2767272	300.000,00		298.194,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 639	102		-1.806,04	293.244,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5990	103		-4.950,64	291.565,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800100		-1.678,39	265.355,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695522		-26.210,40	

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	1695518		-658,27	264.697,26
	JAEQUELINE LEITE ANGELO				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	104		-1.743,92	262.953,34
	NF 268				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	105		-397,96	262.555,38
	NF 25920 2 PARC				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	106		-506,11	262.049,27
	NF 517510				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	107		-396,80	261.652,47
	NF 2452 2 PARC				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	108		-1.230,00	260.422,47
	NF 195				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	109		-599,00	259.823,47
	NF 1798				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8335415		-940,50	258.882,97
	DEST. ANAMELIA LOURENCO DA				
18/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8335440		-251,75	258.631,22
	DEST. SIND FARMACEUTICOS E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8335480		-104,00	258.527,22
	DEST. SIND PROF AUX DE ENF				
	DOC/TED INTERNET	8335415		-1,89	258.525,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8335440		-1,89	258.523,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8335480		-1,89	258.521,55
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	110		-1.133,92	257.387,63
	NF 3450				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	111		-355,31	257.032,32
	NF 3676				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	112		-3.076,75	253.955,57
	NF 3657				
19/01/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA	113		-121,79	253.833,78
	NF 62067				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	114		-594,94	253.238,84
	NF 515721 2 PARC				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	115		-5.067,90	248.170,94
	NF 4557				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	116		-12.855,44	235.315,50
	CELPE 01/2021				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	117		-2.307,47	233.008,03
	NF 3823				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3656020		-6.800,00	226.208,03
	DEST. LOGICO PROJETO CONS				
	DOC/TED INTERNET	3656020		-1,89	226.206,14
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	118		-120,00	226.086,14
	NF 7571				
19/01/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA	119		-3.378,60	222.707,54
	NF 19571				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5418283		-264,60	222.442,94
	DEST. THAIS CAVALCANTI DUA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5162631		-88,00	222.354,94
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	5162631		-2.705,27	219.649,67
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	BRADERCO NET EMPRESA	6040561		-8.586,15	211.063,52
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708		-54,00	211.009,52
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708		-55,41	210.954,11
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708		-115,20	210.838,91
	NET EMPRESA DARF 1708				
19/01/2021	BRADERCO NET EMPRESA	6041708		-154,35	210.684,56
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708		-245,93	210.438,63
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708		-1.341,28	209.097,35
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952		-17,60	209.079,75
	NET EMPRESA DARF 5952				

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 088.225.294-89
 Coordenador Adm. / Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952		-37,20	209.042,55
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952		-112,53	208.930,02
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952		-167,40	208.762,62
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952		-257,64	208.504,98
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952		-357,12	208.147,86
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952		-478,49	207.669,37
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952		-1.143,59	206.525,78
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952		-4.157,96	202.367,82
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	456157		-3.900,00	198.467,82
	CLINICA DE OUVIDO NARIZ E				
	DOC/TED INTERNET	5418283		-1,89	198.465,93
	TED INTERNET				
21/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	120		-9.657,21	188.808,72
	NF 19800				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	121		-1.250,17	187.558,55
	COMPESA 12.20				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8709971		-625,00	186.933,55
	DEST. VANESSA SANTOS SA DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8712503		-334,40	186.599,15
	DEST. CIRULEAN LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8712594		-100.317,02	86.282,13
	DEST. TOPHOSP GESTAO E SER				
	BRADERCO NET EMPRESA	6040561		-6.707,46	79.574,67
	NET EMPRESA DARF 0561				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343442		-1.200,00	78.374,67
	LUMI CONSULTORIA E SERVICO				
	DOC/TED INTERNET	8709971		-1,89	78.372,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8712503		-1,89	78.370,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8712594		-1,89	78.369,00
	TED INTERNET				
22/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1243666	449.992,50		528.361,50
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
26/01/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	734806		-527.000,00	1.361,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	122		-93,51	1.267,99
	NF 887320				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	123		-657,71	610,28
	NF 887321				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	124		-70,20	540,08
	METLIFE 12.2020				
28/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-540,08	0,00
	OFICIO 20210000253248-00012				
Total			812.974,56	-812.975,56	0,00

Os dados acima têm como base 10/02/2021 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2021	SALDO ANTERIOR				-1.733,67
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	1.734,67		1,00
Total			1.734,67	0,00	1,00

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 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 110,59	R\$ 32.798,92	
	R\$ 1.220,38	R\$ 27.592,67	
	R\$ 1.760,00	R\$ 2.590,47	
	R\$ 19.268,86	R\$ 300.000,00	
	R\$ 1.209,10	R\$ 449.992,50	
	R\$ 147,00		
	R\$ 8.736,00		
	R\$ 51,60		
	R\$ 295,39		
	R\$ 2.139,78		
	R\$ 666,80		
	R\$ 10.000,00		
	R\$ 29,60		
	R\$ 14.756,49		
	R\$ 911,00		
	R\$ 320,00		
	R\$ 29,93		
	R\$ 240,00		
	R\$ 45,90		
	R\$ 631,74		
	R\$ 411,90		
	R\$ 1.806,04		
	R\$ 4.950,64		
	R\$ 1.678,39		
	R\$ 26.210,40		
	R\$ 658,27		
	R\$ 1.743,92		
	R\$ 397,96		
	R\$ 506,11		
	R\$ 396,80		
	R\$ 1.230,00		
	R\$ 599,00		
	R\$ 940,50		
	R\$ 251,75		
	R\$ 104,00		
	R\$ 1,89		
	R\$ 1,89		
	R\$ 1,89		
	R\$ 1.133,92		

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

R\$	355,31	
R\$	3.076,75	
R\$	121,79	
R\$	594,94	
R\$	5.067,90	
R\$	12.855,44	
R\$	2.307,47	
R\$	6.800,00	
R\$	1,89	
R\$	120,00	
R\$	3.378,60	
R\$	264,60	
R\$	88,00	
R\$	2.705,27	
R\$	8.586,15	
R\$	54,00	
R\$	55,41	
R\$	115,20	
R\$	154,35	
R\$	245,93	
R\$	1.341,28	
R\$	17,60	
R\$	37,20	
R\$	112,53	
R\$	167,40	
R\$	257,64	
R\$	357,12	
R\$	478,49	
R\$	1.143,59	
R\$	4.157,96	
R\$	3.900,00	
R\$	1,89	
R\$	9.657,21	
R\$	1.250,17	
R\$	625,00	
R\$	334,40	
R\$	100.317,02	
R\$	6.707,46	
R\$	1.200,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	527.000,00	
R\$	93,51	
R\$	657,71	
R\$	70,20	
R\$	540,08	
TOTAL	R\$ 812.975,56	R\$ 812.974,56
SALDO FINAL	R\$	-

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