

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE 36257-3

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294 - 89
Coordenador ADM/FIN



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: 13/04/2021 - 08h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	1.239.649,77	1.239.649,77

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

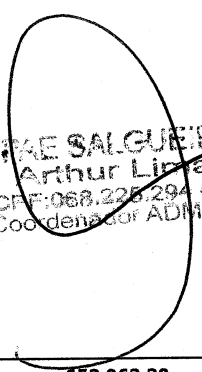
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				443.960,81
02/03/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00008324	155		-550,00	443.410,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR 4 PARCELA	156		-1.220,38	442.190,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 294845	157		-142,62	442.047,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 130492	158		-45,90	442.001,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4683	159		-2.139,78	439.862,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1305321	160		-1.352,35	438.509,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6093	161		-4.950,64	433.559,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 154	162		-225,00	433.334,14
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA	1695252		-8.940,00	424.394,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695257		-115,90	424.278,24
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695289		-33.207,03	391.071,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969052		-297,48	390.773,73
03/03/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000735862-00004	39240		-21.122,56	369.651,17
04/03/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000748640-00004	39240		-4.719,61	364.931,56
05/03/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	1072595		-320.000,00	44.931,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 56556	163		-1.347,76	43.583,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7749	164		-305,12	43.278,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1192169	165		-98,81	43.179,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO ANTONIO DE	5854964		-25,82	43.154,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS	5854983		-19.268,86	23.885,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	5855072		-1.087,48	22.797,71
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	5855124		-7.520,00	15.277,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-22,00	15.255,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-9.551,37	5.704,34
10/03/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000748640-00004	39240	4.719,61		10.423,95
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210000735862-00004	39240	21.122,56		31.546,51
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000735862-00004	8600		-21.122,56	10.423,95
15/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	31.099,55		41.523,50


 UFAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.225.294 - 89
 Coordenador ADM/FIN

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 56817	166		-1.102,50	40.421,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 03/2021	167		-10.103,19	30.317,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5721	168		-394,52	29.923,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3634	169		-1.100,68	28.822,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 503	170		-28.558,62	263,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOV DE PROCURACAO	171		-91,49	172,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695033		-171,50	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	21.224,88		21.225,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4684	172		-5.067,90	16.157,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 67507	173		-140,60	16.017,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3913	174		-2.307,47	13.709,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19817	175		-3.378,60	10.331,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 02.2021	176		-320,00	10.011,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALENCAR FRANKLIN ART	3952009		-487,30	9.524,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONS	3952010		-6.800,00	2.724,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	3952410		-355,31	2.368,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695476		-361,70	2.007,00
18/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PROMEDICAL EQUIPAMENTOS ME	2280474		-318,00	1.689,00
	TRANSF CC PARA CC PJ M B COMERCIO ATACADISTA LT	3045532		-488,00	1.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343475		-1.200,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	19.855,05		19.856,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-42,94	19.813,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.854,12	17.958,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-88,00	17.870,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.705,27	15.165,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-6.738,53	8.427,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,00	8.373,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-115,20	8.257,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-154,35	8.103,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-245,93	7.857,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.351,90	6.505,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17,60	6.488,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-37,20	6.451,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-112,53	6.338,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-167,40	6.171,08
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-357,12	5.813,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-478,49	5.335,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952			

LUIZ SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.225.294 - 89
 Coordenador ADM/FIN

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.143,59	4.191,88
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.190,88	1,00
19/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	100,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 7749 COMPLEMENTO	177		-76,28	24,72
22/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	98.586,21		98.610,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 902399	178		-657,71	97.953,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 902398	179		-93,51	97.859,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 291	180		-1.827,15	96.032,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 21968	181		-9.657,21	86.375,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	METLIFE 02.2021	182		-77,27	86.298,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA 02.21	183		-1.419,69	84.878,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 6426	184		-5.211,20	79.667,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	8787015		-75.798,49	3.868,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND PROF AUX DE ENF	8787033		-104,00	3.764,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456506		-2.090,00	1.674,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MIRIAN JUDITE AMELIA	1695398		-1.673,70	1,00
26/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5304111	449.992,50		449.993,50
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1244703		-449.993,50	0,00
31/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	7.262,02		7.262,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 15099	185		-492,95	6.769,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 01204166	186		-98,81	6.670,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1305321	187		-929,74	5.740,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 26325	188		-538,79	5.201,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 26467	189		-1.369,80	3.831,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 56556	190		-1.347,77	2.484,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 131031	191		-45,90	2.438,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4730	192		-2.139,78	298,48
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5969052		-297,48	1,00
Total			653.962,38	-1.097.922,19	1,00


 ARTHUR LIMA
 CPF: 068.226.294 - 89
 Coordenador ADM/FIN

Os dados acima têm como base 13/04/2021 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

UPAE SALGUEIRO - DR. ERICK RIBEIRO ALVES E SILVA
CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1695 C/C 36257-3 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$ 443.960,81	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 550,00	R\$ 4.719,61
	R\$ 1.220,38	R\$ 21.122,56
	R\$ 142,62	R\$ 31.099,55
	R\$ 45,90	R\$ 21.224,88
	R\$ 2.139,78	R\$ 19.855,05
	R\$ 1.352,35	R\$ 100,00
	R\$ 4.950,64	R\$ 98.586,21
	R\$ 225,00	R\$ 449.992,50
	R\$ 8.940,00	R\$ 7.262,02
	R\$ 115,90	
	R\$ 33.207,03	
	R\$ 297,48	
	R\$ 21.122,56	
	R\$ 4.719,61	
	R\$ 320.000,00	
	R\$ 1.347,76	
	R\$ 305,12	
	R\$ 98,81	
	R\$ 25,82	
	R\$ 19.268,86	
	R\$ 1.087,48	
	R\$ 7.520,00	
	R\$ 22,00	
	R\$ 9.551,37	
	R\$ 21.122,56	
	R\$ 1.102,50	
	R\$ 10.103,19	
	R\$ 394,52	
	R\$ 1.100,68	
	R\$ 28.558,62	
	R\$ 91,49	
	R\$ 171,50	
	R\$ 5.067,90	
	R\$ 140,60	
	R\$ 2.307,47	
	R\$ 3.378,60	
	R\$ 320,00	
	R\$ 487,30	

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.225.294 - 89
 Coordenador ADM/FIN

R\$	6.800,00	
R\$	355,31	
R\$	361,70	
R\$	318,00	
R\$	488,00	
R\$	1.200,00	
R\$	42,94	
R\$	1.854,12	
R\$	88,00	
R\$	2.705,27	
R\$	6.738,53	
R\$	54,00	
R\$	115,20	
R\$	154,35	
R\$	245,93	
R\$	1.351,90	
R\$	17,60	
R\$	37,20	
R\$	112,53	
R\$	167,40	
R\$	357,12	
R\$	478,49	
R\$	1.143,59	
R\$	4.190,88	
R\$	76,28	
R\$	657,71	
R\$	93,51	
R\$	1.827,15	
R\$	9.657,21	
R\$	77,27	
R\$	1.419,69	
R\$	5.211,20	
R\$	75.798,49	
R\$	104,00	
R\$	2.090,00	
R\$	1.673,70	
R\$	449.993,50	
R\$	492,95	
R\$	98,81	
R\$	929,74	
R\$	538,79	
R\$	1.369,80	
R\$	1.347,77	
R\$	45,90	
R\$	2.139,78	
R\$	297,48	
TOTAL	R\$ 1.097.922,19	R\$ 653.962,38
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 063.225.294 - 89
 Coordenador ADM/FIN