



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE 36257-3

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.254-83
Coordenador Adm. / Financieiro



**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: 13/05/2021 - 14h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	1.414.678,76	1.414.678,76

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	734806	60.074,50		60.075,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	7.708,14		67.783,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8458	193		-550,00	67.233,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 56817	194		-1.102,50	66.131,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS	6277606		-19.268,86	46.862,28
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -	6277756		-7.500,00	39.362,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-22,00	39.340,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-9.673,35	29.666,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695509		-51,15	29.615,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA	1695514		-8.772,00	20.843,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695564		-20.842,78	1,00
07/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	734806	766,30		767,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 03.2021	195		-320,00	447,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00007849	196		-228,84	218,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO ANTONIO DE	2037300		-77,46	141,00
	TRANSF CC PARA CC PJ S. M. A. M. PEREIRA C. S.	2096913		-140,00	1,00
13/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	734806	1.220,26		1.221,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 22867	197		-84,00	1.137,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3753	198		-612,76	524,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695294		-523,50	1,00
14/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	734806	156,36		157,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO SILVINO DE LIMA C	1695565		-156,36	1,00
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	734806	32.716,60		32.717,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 04/2021	199		-11.483,84	21.233,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4732	200		-5.067,90	16.165,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 70556	201		-97,68	16.068,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19945	202		-3.378,60	12.689,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3960	203		-2.307,47	10.382,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONS	4666573		-6.800,00	3.582,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	4666618		-355,31	3.226,80

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE C L OLIVEIRA	4666750		-1.831,90	1.394,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF AUX DE ENF	4666773		-91,00	1.303,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695856		-102,90	1.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343789		-1.200,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	734806	34.574,94		34.575,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 914	204		-63,00	34.512,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 159461	205		-2.035,45	32.477,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7025	206		-385,50	32.091,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6670	207		-4.950,64	27.141,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-74,25	27.067,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.415,21	18.651,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.705,27	15.946,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.621,71	9.324,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-11,36	9.313,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,00	9.259,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-113,73	9.145,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-115,20	9.030,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-154,35	8.876,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-245,93	8.630,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.315,00	7.315,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17,61	7.297,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-18,60	7.279,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-112,53	7.166,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-167,40	6.999,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-357,12	6.642,08
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-478,49	6.163,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-528,85	5.634,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.143,59	4.491,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.490,15	1,00
19/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7354185	449.992,49		449.993,49
22/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 03.21	208		-1.396,81	448.596,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE 03.2021	209		-74,95	448.521,73
23/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES CONSTRUTORA E	2616880		-27.132,13	421.389,60
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -.	2616671		-5.000,00	416.389,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00023115	210		-9.657,21	406.732,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 908187	211		-266,79	406.465,60

UPAE SALGUEIRO
Arthur J. J. J.
CPF: 068.225.254-55
Coordenador Adm. / Financiero

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	4006355		-78.224,42	328.241,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456648		-3.910,00	324.331,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3026172	212		-267,98	324.063,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10208	213		-180,00	323.883,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLR EXTINTORES LTDA	6077812		-660,00	323.223,20
29/04/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6077812		-1,89	323.221,31
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1526954		-320.000,00	3.221,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 910496	214		-687,69	2.533,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 910495	215		-93,51	2.440,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILS FARMACIA	9880704		-68,60	2.371,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOTEL SANTA CLARA	9880860		-152,00	2.219,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880704		-1,89	2.217,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880860		-1,89	2.215,73
Total			587.209,59	-584.994,86	2.215,73

Os dados acima têm como base 13/05/2021 às 14h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
12/05/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	120521	1.574,05		1.575,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116720	227		-1.256,30	318,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PROMEDICAL EQUIPAMENTOS ME	2280429		-317,75	1,00
Total			1.574,05	-1.574,05	1,00

UPAR 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 04/2021

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 550,00	R\$ 60.074,50
	R\$ 1.102,50	R\$ 7.708,14
	R\$ 19.268,86	R\$ 766,30
	R\$ 7.500,00	R\$ 1.220,26
	R\$ 22,00	R\$ 156,36
	R\$ 9.673,35	R\$ 32.716,60
	R\$ 51,15	R\$ 34.574,94
	R\$ 8.772,00	R\$ 449.992,49
	R\$ 20.842,78	
	R\$ 320,00	
	R\$ 228,84	
	R\$ 77,46	
	R\$ 140,00	
	R\$ 84,00	
	R\$ 612,76	
	R\$ 523,50	
	R\$ 156,36	
	R\$ 11.483,84	
	R\$ 5.067,90	
	R\$ 97,68	
	R\$ 3.378,60	
	R\$ 2.307,47	
	R\$ 6.800,00	
	R\$ 355,31	
	R\$ 1.831,90	
	R\$ 91,00	
	R\$ 102,90	
	R\$ 1.200,00	
	R\$ 63,00	
	R\$ 2.035,45	
	R\$ 385,50	
	R\$ 4.950,64	
	R\$ 74,25	
	R\$ 8.415,21	
	R\$ 2.705,27	
	R\$ 6.621,71	
	R\$ 11,36	
	R\$ 54,00	

 UPPE SALGUEIRO
 ERIK RIBEIRO ALVES
 CPF: 048.254.277-68
 Coordenador Adm. / Financeiro

R\$	113,73	
R\$	115,20	
R\$	154,35	
R\$	245,93	
R\$	1.315,00	
R\$	17,61	
R\$	18,60	
R\$	112,53	
R\$	167,40	
R\$	357,12	
R\$	478,49	
R\$	528,85	
R\$	1.143,59	
R\$	4.490,15	
R\$	1.396,81	
R\$	74,95	
R\$	27.132,13	
R\$	5.000,00	
R\$	9.657,21	
R\$	266,79	
R\$	78.224,42	
R\$	3.910,00	
R\$	267,98	
R\$	180,00	
R\$	660,00	
R\$	1,89	
R\$	320.000,00	
R\$	687,69	
R\$	93,51	
R\$	68,60	
R\$	152,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	

TOTAL	R\$	584.994,86	R\$	587.209,59
SALDO FINAL	R\$			2.215,73

UPAE SALVOIRDO
 01-068.225.201-00
 Coordenador(a) de Planejamento