



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)



SECRETARIA
DE SAÚDE

UPA OLINDA

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA NOVENBRO/2020**

MÊS	CAIXA		CAIXA		BRADESCO		BRADESCO		PCF
	C/C 1381-0		C/C 1380-2		C/C 12601-2		C/C 12880-5		
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	R\$ 1,00
DÉBITO	R\$	49,00	R\$	20.613,21	R\$	1.437.136,45	R\$	2.627.788,08	R\$ 4.085.586,74
CRÉDITO	R\$	49,00	R\$	20.613,21	R\$	1.437.136,45	R\$	2.627.788,08	R\$ 4.085.586,74
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	R\$ 1,00

UPA - OLINDA
Eliângela Torres
Coord. Adm. Financeira
Mat. 21608

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA - OLINDA
Eliângela Torres
Coord. Adm. Financeira
Mat. 21608



666

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO

Conta: 3220 / 003 / 00001380-2

Data: 16/12/2020 - 16:55

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/11/2020	000237	CRED TED	20.154,21 C	20.154,21 C
09/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	20.154,21 D	0,00 C
10/11/2020	102020	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	459,00 C	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



UPA - OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro