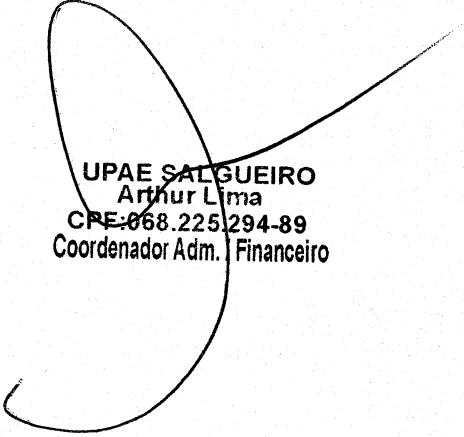


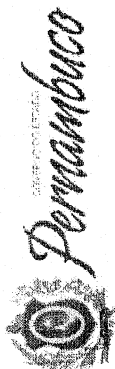


DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE


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





SECRETARIA
DE SAÚDE

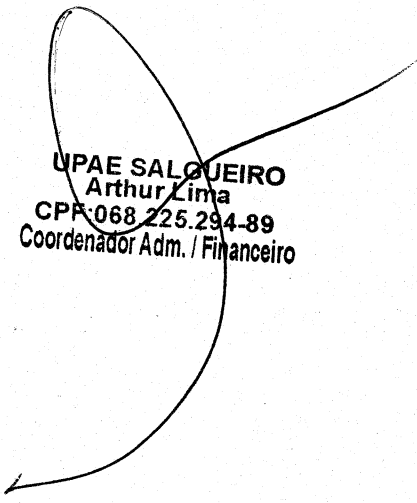
SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JANEIRO/2021

MÊS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BRADESCO		BRADESCO		PGF
	C/C 2439-7	-	C/C 2440-0	-	C/C 33957-1	-	C/C 36257-3	-	
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	1.205.532,14	R\$	1,00	R\$ 1.205.533,14
DÉBITO	R\$	324.949,85	R\$	49,00	R\$	2.310.482,18	R\$	812.975,56	R\$ 3.448.456,59
CRÉDITO	R\$	324.949,85	R\$	49,00	R\$	1.104.950,04	R\$	812.974,56	R\$ 2.242.923,45
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE 2439-7



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

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 0776 / 003 / 00002439-7

Data: 10/02/2021 - 10:26

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/01/2021	703910	RESGATE	785,58 C	785,58 C
07/01/2021	000237	CRED TED	10.000,00 C	10.785,58 C
08/01/2021	755940	APLICACAO	10.780,00 D	5,58 C
11/01/2021	434685	PG PREFEIT	2.416,79 D	2.411,21 D
11/01/2021	434985	PG PREFEIT	5.519,92 D	7.931,13 D
11/01/2021	435284	PG PREFEIT	1.506,71 D	9.437,84 D
11/01/2021	149880	ENVIO TED	300.000,00 D	309.437,84 D
11/01/2021	149880	DOC/TED INTERNET	2,09 D	309.439,93 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	309.439,93 C	0,00 C
13/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.675,34 D	4.675,34 D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.675,34 C	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 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

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

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