

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

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

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021**

MÊS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BRADESCO		BRADESCO		PCF
	C/C 2439-7	-	C/C 2440-0	-	C/C 33957-1	-	C/C 36257-3	-	
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
DÉBITO	R\$	13.696,90	R\$	49,00	R\$	104.115,74	R\$	246.825,07	R\$ 364.686,71
CRÉDITO	R\$	13.696,90	R\$	49,00	R\$	104.116,74	R\$	690.785,88	R\$ 808.648,52
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	R\$	443.960,81	R\$ 443.961,81

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294 / 88
Coordenador ADM/FIN



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE 2439-7

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 089.225.294 - 89
Coordenador ADM/FIN



**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 0776 / 003 / 00002439-7

Data: 15/03/2021 - 08:12

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2021	316812	RESGATE	4.770,30 C	4.770,30 C
04/02/2021	316891	APLICACAO	5.000,00 D	229,70 D
04/02/2021	000237	CRED TED	5.000,00 C	4.770,30 C
10/02/2021	000776	DEB.AUTOR.	8.647,90 D	3.877,60 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.877,60 C	0,00 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2021	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: 088.225.294 - 89
Coordenador ADM/FIN

UPAE SALGUEIRO - DR. ERICK RIBEIRO ALVES E SILVA**CONTA CORRENTE CEF AG 0776 C/C 2439-7 MÊS 02/2021**

SALDO INICIAL	R\$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 5.000,00	R\$ 4.770,30
	R\$ 8.647,90	R\$ 5.000,00
	R\$ 49,00	R\$ 3.877,60
		R\$ 49,00
	R\$ 13.696,90	R\$ 13.696,90
	R\$	-

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.284 - 89
Coordenador ADM/FIN