



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)




Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

UPA OLINDA



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

MÊS	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\$ 499.985,78	R\$	R\$	499.985,78
DÉBITO	R\$ -	R\$ 33.051,02	R\$ 1.187.243,18	R\$ 3.596.486,94	R\$	R\$	4.816.781,14
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 33.051,02	R\$ 1.187.243,18	R\$ 3.096.502,16	R\$	R\$	4.316.796,36
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.00	R\$	R\$	1.00


UPA - OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro
M.F. 21008

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA - OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO

Conta: 3220 / 003 / 00001380-2

Data: 16/03/2021 - 14:29

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

708**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/02/2021	012021	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C
11/02/2021	483983	APLICACAO	15.000,00 D	15.000,00 D
11/02/2021	000237	CRED TED	15.000,00 C	0,00 C
12/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	17.592,02 D	17.592,02 D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	17.592,02 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