4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Apresentar extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values).

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4253 C/C 00001575-1 MÊS 03/2022

SALDO INICIAL	R$	-		
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R$	36,50	R$	822.030,48
	R$	3.009,60	R$	12.750,00
	R$	11.000,00	R$	10,45
	R$	8.100,00	R$	10,45
	R$	12.750,00	R$	10,45
	R$	10,45	R$	2.775,00
	R$	10,45	R$	2.610,06
	R$	722,00	R$	777,60
	R$	9.000,00	R$	849,55
	R$	2.760,00	R$	5.515,00
	R$	577,50		
	R$	8.760,52		
	R$	1.100,00		
	R$	12.750,00		
	R$	330,00		
	R$	11.714,16		
	R$	3.122,00		
	R$	1.017,20		
	R$	6.660,00		
	R$	2.775,00		
	R$	777,60		
	R$	2.610,06		
	R$	842,21		
	R$	2.775,00		
	R$	2.610,06		
	R$	777,60		
	R$	2.118,04		
	R$	2.516,00		
	R$	1.732,30		
	R$	10,45		
	R$	10,45		
	R$	10,45		
	R$	10,45		
	R$	10,45		
	R$	10,45		
	R$	10,45		
	R$	10,45		
	R$	10,45		

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Danielly Martins
Coord Administrativa/Financeira
UPA CABO - IMSA

R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 1,20	
R$ 1,20	
R$ 1,20	
R$ 1.238,51	
R$ 777,60	
R$ 625,00	
R$ 1.046,30	
R$ 543,00	
R$ 2.736,43	
R$ 2.775,00	
R$ 2.610,06	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 1,20	
R$ 1,20	
R$ 849,55	
R$ 4.320,00	
R$ 747,00	
R$ 978,06	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 1,20	
R$ 5.292,00	
R$ 639,00	
R$ 593,40	
R$ 867,20	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 1,20	
R$ 3.009,60	
R$ 1.450,60	
R$ 626,00	
R$ 5.515,00	
R$ 3.593,03	
R$ 849,55	
R$ 1.591,41	
R$ 3.614,75	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 10,45	
R$ 10,45	

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Danielly Martins
Coord Administrativa/Financeira
UPA CABO - FMSA

	R$	10,45		
	R$	10,45		
TOTAL	**R$**	**160.174,20**	**R$**	**847.339,04**
SALDO FINAL	**R$**			**687.164,84**

Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financeira
UPA CABO - FMSA

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001575-1

Data: 07/04/2022 - 08:01

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/03/2022	170709	UG530401	822.030,48 C	822.030,48 C
11/03/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	821.993,98 C
17/03/2022	103295	DEVOL TED	12.750,00 C	834.743,98 C
17/03/2022	255534	PAG BOLETO	3.009,60 D	831.734,38 C
17/03/2022	255893	PAG BOLETO	11.000,00 D	820.734,38 C
17/03/2022	103243	ENVIO TED	8.100,00 D	812.634,38 C
17/03/2022	103295	ENVIO TED	12.750,00 D	799.884,38 C
17/03/2022	103243	DOC/TED INTERNET	10,45 D	799.873,93 C
17/03/2022	103295	DOC/TED INTERNET	10,45 D	799.863,48 C
22/03/2022	155737	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	799.873,93 C
22/03/2022	155738	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	799.884,38 C
22/03/2022	155764	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	799.894,83 C
22/03/2022	220322	EST DB TED	2.775,00 C	802.669,83 C
22/03/2022	220322	EST DB TED	2.610,06 C	805.279,89 C
22/03/2022	220322	EST DB TED	777,60 C	806.057,49 C
22/03/2022	294470	PAG BOLETO	722,00 D	805.335,49 C
22/03/2022	303736	PAG BOLETO	9.000,00 D	796.335,49 C
22/03/2022	304365	PAG BOLETO	2.760,00 D	793.575,49 C
22/03/2022	304972	PAG BOLETO	577,50 D	792.997,99 C
22/03/2022	305821	PAG BOLETO	8.760,52 D	784.237,47 C
22/03/2022	316860	PAG BOLETO	1.100,00 D	783.137,47 C
22/03/2022	105031	ENVIO TED	12.750,00 D	770.387,47 C
22/03/2022	105128	ENVIO TED	330,00 D	770.057,47 C
22/03/2022	105743	ENVIO TED	11.714,16 D	758.343,31 C
22/03/2022	107936	ENVIO TED	3.122,00 D	755.221,31 C
22/03/2022	108089	ENVIO TED	1.017,20 D	754.204,11 C
22/03/2022	108267	ENVIO TED	6.660,00 D	747.544,11 C

Danielly Martins
Coord Administrativa/Financeira
UPA CABO - FMSA

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

22/03/2022	133674	ENVIO TED	2.775,00 D	744.769,11 C
22/03/2022	133784	ENVIO TED	777,60 D	743.991,51 C
22/03/2022	133883	ENVIO TED	2.610,06 D	741.381,45 C
22/03/2022	134003	ENVIO TED	842,21 D	740.539,24 C
22/03/2022	155737	ENVIO TED	2.775,00 D	737.764,24 C
22/03/2022	155738	ENVIO TED	2.610,06 D	735.154,18 C
22/03/2022	155764	ENVIO TED	777,60 D	734.376,58 C
22/03/2022	221547	ENVIO TEV	2.118,04 D	732.258,54 C
22/03/2022	221602	ENVIO TEV	2.516,00 D	729.742,54 C
22/03/2022	221610	ENVIO TEV	1.732,30 D	728.010,24 C
22/03/2022	105031	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.999,79 C
22/03/2022	105128	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.989,34 C
22/03/2022	105743	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.978,89 C
22/03/2022	107936	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.968,44 C
22/03/2022	108089	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.957,99 C
22/03/2022	108267	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.947,54 C
22/03/2022	133674	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.937,09 C
22/03/2022	133784	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.926,64 C
22/03/2022	133883	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.916,19 C
22/03/2022	134003	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.905,74 C
22/03/2022	155737	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.895,29 C
22/03/2022	155738	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.884,84 C
22/03/2022	155764	DOC/TED INTERNET	10,45 D	727.874,39 C
22/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	727.873,19 C
22/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	727.871,99 C
22/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	727.870,79 C
25/03/2022	323962	PAG BOLETO	1.238,51 D	726.632,28 C
25/03/2022	104266	ENVIO TED	777,60 D	725.854,68 C
25/03/2022	104338	ENVIO TED	625,00 D	725.229,68 C
25/03/2022	104418	ENVIO TED	1.046,30 D	724.183,38 C
25/03/2022	104549	ENVIO TED	543,00 D	723.640,38 C
25/03/2022	104717	ENVIO TED	2.736,43 D	720.903,95 C
25/03/2022	251538	ENVIO TEV	2.775,00 D	718.128,95 C
25/03/2022	251538	ENVIO TEV	2.610,06 D	715.518,89 C
25/03/2022	104266	DOC/TED INTERNET	10,45 D	715.508,44 C
25/03/2022	104338	DOC/TED INTERNET	10,45 D	715.497,99 C
25/03/2022	104418	DOC/TED INTERNET	10,45 D	715.487,54 C
25/03/2022	104549	DOC/TED INTERNET	10,45 D	715.477,09 C
25/03/2022	104717	DOC/TED INTERNET	10,45 D	715.466,64 C

Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financeira
UPA CABO - FMSA

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

25/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	715.465,44 C
25/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	715.464,24 C
28/03/2022	109176	DEVOL TED	849,55 C	716.313,79 C
28/03/2022	109176	ENVIO TED	849,55 D	715.464,24 C
28/03/2022	109236	ENVIO TED	4.320,00 D	711.144,24 C
28/03/2022	114863	ENVIO TED	747,00 D	710.397,24 C
28/03/2022	281621	ENVIO TEV	978,06 D	709.419,18 C
28/03/2022	109176	DOC/TED INTERNET	10,45 D	709.408,73 C
28/03/2022	109236	DOC/TED INTERNET	10,45 D	709.398,28 C
28/03/2022	114863	DOC/TED INTERNET	10,45 D	709.387,83 C
28/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	709.386,63 C
30/03/2022	356571	PAG BOLETO	5.292,00 D	704.094,63 C
30/03/2022	155220	ENVIO TED	639,00 D	703.455,63 C
30/03/2022	155773	ENVIO TED	593,40 D	702.862,23 C
30/03/2022	301624	ENVIO TEV	867,20 D	701.995,03 C
30/03/2022	155220	DOC/TED INTERNET	10,45 D	701.984,58 C
30/03/2022	155773	DOC/TED INTERNET	10,45 D	701.974,13 C
30/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	701.972,93 C
31/03/2022	110913	DEVOL TED	5.515,00 C	707.487,93 C
31/03/2022	065993	PAG BOLETO	3.009,60 D	704.478,33 C
31/03/2022	110121	ENVIO TED	1.450,60 D	703.027,73 C
31/03/2022	110556	ENVIO TED	626,00 D	702.401,73 C
31/03/2022	110913	ENVIO TED	5.515,00 D	696.886,73 C
31/03/2022	112530	ENVIO TED	3.593,03 D	693.293,70 C
31/03/2022	113257	ENVIO TED	849,55 D	692.444,15 C
31/03/2022	114449	ENVIO TED	1.591,41 D	690.852,74 C
31/03/2022	114950	ENVIO TED	3.614,75 D	687.237,99 C
31/03/2022	110121	DOC/TED INTERNET	10,45 D	687.227,54 C
31/03/2022	110556	DOC/TED INTERNET	10,45 D	687.217,09 C
31/03/2022	110913	DOC/TED INTERNET	10,45 D	687.206,64 C
31/03/2022	112530	DOC/TED INTERNET	10,45 D	687.196,19 C
31/03/2022	113257	DOC/TED INTERNET	10,45 D	687.185,74 C
31/03/2022	114449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	687.175,29 C
31/03/2022	114950	DOC/TED INTERNET	10,45 D	687.164,84 C

Danielly Martins
Coord Administrativa Financeira
UPA CABO - FMSA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO