

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	DÉBITOS		CRÉDITOS	
		R\$		R\$
				500.000,00
	R\$ 254.852,00		R\$	791.045,39
	R\$ 10,45			
	R\$ 169,00			
	R\$ 1.036.013,94			
TOTAL	R\$ 1.291.045,39		R\$	1.291.045,39
SALDO FINAL	R\$			-

Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financeira
UPA CABO PMSA



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001575-1

Data: 05/07/2022 - 08:53

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Danielly Martins
Coord. Administrativo Financeira
UPACABO - FMSA

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	031631	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
06/06/2022	187718	ENVIO TED	254.852,00 D	245.148,00 C
06/06/2022	187718	DOC/TED INTERNET	10,45 D	245.137,55 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		245.137,55 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		245.137,55 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		245.137,55 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		245.137,55 C
10/06/2022	052022	DB CEST PJ	169,00 D	244.968,55 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		244.968,55 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		244.968,55 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		244.968,55 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		244.968,55 C
17/06/2022	170709	UG530401	791.045,39 C	1.036.013,94 C
17/06/2022	171500	ENVIO TEV	1.036.013,94 D	0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financeira
UPA CAIXA-FMSA