

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 07/2022

SALDO INICIAL	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$		R\$	
		169,00		500.000,00
	R\$	1.290.876,39	R\$	791.045,39
TOTAL	R\$	1.291.045,39	R\$	1.291.045,39
SALDO FINAL	R\$			-

Danielly
Coordenadora
Financeira
FMSA



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001575-1

Data: 09/08/2022 - 09:16

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	031641	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
03/08/2022	062022	DB CEST PJ	169,00 D	499.831,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		499.831,00 C
04/08/2022	170709	UG530401	791.045,39 C	1.290.876,39 C
04/08/2022	041629	ENVIO TEV	1.290.876,39 D	0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	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

Danieli Martins
Coord. Admin. e Financeira
UPA Caixa CAIXA