

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 00001709-6 MÊS 07/2022

SALDO INICIAL		
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 169,00	R\$ 86.863,76
	R\$ 169,00	
TOTAL	R\$ 338,00	R\$ 86.863,76
SALDO FINAL	R\$	86.525,76

Danielly Martins
Coord. Administração Financeira
SPACAP - FMSA



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001709-6

Data: 09/08/2022 - 09:11

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	404607	PAG A FOR	86.863,76 C	86.863,76 C
06/07/2022	052022	DB CEST PJ	169,00 D	86.694,76 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		86.694,76 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	169,00 D	86.525,76 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		86.525,76 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		86.525,76 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		86.525,76 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		86.525,76 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		86.525,76 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. Administração Financeira
UPA CABO FMSA