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 00001690-1 MÊS 08/2022

SALDO INICIAL	R$			-
	DÉBITOS		**CRÉDITOS**	
	R$	120,00	R$	10,00
	R$	5,00	R$	115,00
	R$	919,11	R$	919,11
	R$	271.953,00	R$	86.525,76
	R$	24.956,70	R$	185.427,24
	R$	45,54	R$	1.290.876,39
	R$	2.073,99	R$	2.922,45
	R$	900,00	R$	1.682,10
	R$	1.221,39	R$	13.278,23
	R$	62.044,43	R$	2.976,00
	R$	19.907,48	R$	475,00
	R$	310.928,55	R$	1.682,10
	R$	10,00		
	R$	169,31		
	R$	504,87		
	R$	484,96		
	R$	759,43		
	R$	4.947,34		
	R$	113.629,84		
	R$	131.774,33		
	R$	185,00		
	R$	12.611,48		
	R$	3.323,59		
	R$	5.065,07		
	R$	4.250,00		
	R$	3.759,97		
	R$	65,00		
	R$	548,00		
	R$	31.611,91		
	R$	10,00		
	R$	527,50		
	R$	3.488,55		
	R$	18.943,85		
	R$	10.243,40		
	R$	20,00		
	R$	20.784,51		
	R$	1.813,40		
	R$	1.532,66		

Danielly Martins
Coord Administrativa/Financeira
UPA CABO - FMSA

	R$	20,00	
	R$	20,00	
	R$	1.487,00	
	R$	14.404,50	
	R$	24.922,93	
	R$	20,00	
	R$	21.286,05	
	R$	6.958,95	
	R$	24.767,79	
	R$	170,80	
	R$	11.673,43	
	R$	15,96	
	R$	10.554,86	
	R$	150,42	
	R$	466,32	
	R$	1.454,78	
	R$	658,91	
	R$	980,19	
	R$	15,00	
	R$	3.454,52	
	R$	5.550,72	
	R$	129.697,13	
	R$	3.382,50	
	R$	440,83	
	R$	10,00	
	R$	483,31	
	R$	192,06	
	R$	786,02	
	R$	475,00	
	R$	475,00	
	R$	2.562,30	
	R$	3.624,01	
	R$	1.258,10	
	R$	1.358,96	
	R$	192,06	
	R$	159,90	
	R$	192,06	
	R$	192,06	
	R$	21,59	
	R$	192,06	
	R$	33.011,36	
	R$	6.147,29	
	R$	5,00	
	R$	1.787,98	
	R$	25,00	
TOTAL	**R$**	**1.381.843,87**	**R$ 1.586.889,38**
SALDO FINAL	**R$**		**205.045,51**

Danielly Martins
Coord. Administrativa Financeira
UPA CABO - FMSA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001690-1

Data: 02/09/2022 - 09:15

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	404607	PAG FORNEC	3.300,00 D	3.300,00 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.300,00 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000033	CRED TED	10,00 C	10,00 C
01/08/2022	110246	ENVIO TED	120,00 D	110,00 D
01/08/2022	404607	DEB TARIFA	5,00 D	115,00 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	115,00 C	0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	110806	ENVIO TED	919,11 D	919,11 D
02/08/2022	727220	RESG AUTOM	919,11 C	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	030929	CRED TEV	86.525,76 C	86.525,76 C
03/08/2022	117504	ENVIO TED	271.953,00 D	185.427,24 D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	185.427,24 C	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	041629	CRED TEV	1.290.876,39 C	1.290.876,39 C
04/08/2022	597063	DEB P FGTS	24.956,70 D	1.265.919,69 C
04/08/2022	597099	DEB P FGTS	45,54 D	1.265.874,15 C
04/08/2022	404607	PAG FORNEC	2.073,99 D	1.263.800,16 C
04/08/2022	404607	PAG FORNEC	900,00 D	1.262.900,16 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		1.262.900,16 C
05/08/2022	404607	PAG FORNEC	1.221,39 D	1.261.678,77 C
05/08/2022	404607	PAG FORNEC	62.044,43 D	1.199.634,34 C
05/08/2022	404607	PAG FORNEC	19.907,48 D	1.179.726,86 C
05/08/2022	404607	PAG FORNEC	310.928,55 D	868.798,31 C
05/08/2022	404607	DEB TARIFA	10,00 D	868.788,31 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		868.788,31 C

Danielly Martins
Coord Administrativa Financeira
UPA... - FMSA

08/08/2022	404607	EST PG FOR	2.922,45 C	871.710,76 C
08/08/2022	129003	PG ORG GOV	169,31 D	871.541,45 C
08/08/2022	129120	PG ORG GOV	504,87 D	871.036,58 C
08/08/2022	129203	PG ORG GOV	484,96 D	870.551,62 C
08/08/2022	549248	DEB P FGTS	759,43 D	869.792,19 C
08/08/2022	146332	ENVIO TED	4.947,34 D	864.844,85 C
08/08/2022	404607	PAG FORNEC	113.629,84 D	751.215,01 C
08/08/2022	404607	PAG FORNEC	131.774,33 D	619.440,68 C
08/08/2022	404607	DEB TARIFA	185,00 D	619.255,68 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		619.255,68 C
09/08/2022	470434	PG PREFEIT	12.611,48 D	606.644,20 C
09/08/2022	471027	PG PREFEIT	3.323,59 D	603.320,61 C
09/08/2022	471152	PG PREFEIT	5.065,07 D	598.255,54 C
09/08/2022	404607	PAG FORNEC	4.250,00 D	594.005,54 C
09/08/2022	404607	PAG FORNEC	3.759,97 D	590.245,57 C
09/08/2022	404607	DEB TARIFA	65,00 D	590.180,57 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		590.180,57 C
10/08/2022	001002	CRED.AUTOR	1.682,10 C	591.862,67 C
10/08/2022	404607	PAG FORNEC	548,00 D	591.314,67 C
10/08/2022	404607	PAG FORNEC	31.611,91 D	559.702,76 C
10/08/2022	404607	DEB TARIFA	10,00 D	559.692,76 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		559.692,76 C
11/08/2022	404607	EST PG FOR	13.278,23 C	572.970,99 C
11/08/2022	574424	DEB P FGTS	527,50 D	572.443,49 C
11/08/2022	119758	ENVIO TED	3.488,55 D	568.954,94 C
11/08/2022	404607	PAG FORNEC	18.943,85 D	550.011,09 C
11/08/2022	404607	PAG FORNEC	10.243,40 D	539.767,69 C
11/08/2022	404607	DEB TARIFA	20,00 D	539.747,69 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		539.747,69 C
12/08/2022	404607	DB PAG FOR	20.784,51 D	518.963,18 C
12/08/2022	404607	DB PAG FOR	1.813,40 D	517.149,78 C
12/08/2022	404607	DB PAG FOR	1.532,66 D	515.617,12 C
12/08/2022	404607	DEB TARIFA	20,00 D	515.597,12 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		515.597,12 C
15/08/2022	404607	DEB TARIFA	20,00 D	515.577,12 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		515.577,12 C
16/08/2022	404607	DB PAG FOR	1.487,00 D	514.090,12 C
16/08/2022	404607	DB PAG FOR	14.404,50 D	499.685,62 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		499.685,62 C

Danielly Martins
Coord Administrativa Financeira
UPA CABO - FMSA

17/08/2022	404607	DB PAG FOR	24.922,93 D	474.762,69 C
17/08/2022	404607	DEB TARIFA	20,00 D	474.742,69 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		474.742,69 C
18/08/2022	024123	PG ORG GOV	21.286,05 D	453.456,64 C
18/08/2022	024374	PG ORG GOV	6.958,95 D	446.497,69 C
18/08/2022	024506	PG ORG GOV	24.767,79 D	421.729,90 C
18/08/2022	024593	PG ORG GOV	170,80 D	421.559,10 C
18/08/2022	024717	PG ORG GOV	11.673,43 D	409.885,67 C
18/08/2022	024877	PG ORG GOV	15,96 D	409.869,71 C
18/08/2022	024989	PG ORG GOV	10.554,86 D	399.314,85 C
18/08/2022	025073	PG ORG GOV	150,42 D	399.164,43 C
18/08/2022	025215	PG ORG GOV	466,32 D	398.698,11 C
18/08/2022	404607	DB PAG FOR	1.454,78 D	397.243,33 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		397.243,33 C
19/08/2022	000341	CRED TED	2.976,00 C	400.219,33 C
19/08/2022	267552	PAG BOLETO	658,91 D	399.560,42 C
19/08/2022	111608	ENVIO TED	980,19 D	398.580,23 C
19/08/2022	404607	DEB TARIFA	15,00 D	398.565,23 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		398.565,23 C
22/08/2022	404607	DB PAG FOR	3.454,52 D	395.110,71 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		395.110,71 C
23/08/2022	119485	ENVIO TED	5.550,72 D	389.559,99 C
23/08/2022	231629	TEV MESM T	129.697,13 D	259.862,86 C
23/08/2022	404607	DB PAG FOR	3.382,50 D	256.480,36 C
23/08/2022	404607	DB PAG FOR	440,83 D	256.039,53 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		256.039,53 C
24/08/2022	404607	DEB TARIFA	10,00 D	256.029,53 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		256.029,53 C
25/08/2022	105526	DEVOL TED	475,00 C	256.504,53 C
25/08/2022	001002	CRED.AUTOR	1.682,10 C	258.186,63 C
25/08/2022	089487	PAG BOLETO	483,31 D	257.703,32 C
25/08/2022	404196	PAG BOLETO	192,06 D	257.511,26 C
25/08/2022	530384	DEB P FGTS	786,02 D	256.725,24 C
25/08/2022	105526	ENVIO TED	475,00 D	256.250,24 C
25/08/2022	117616	ENVIO TED	475,00 D	255.775,24 C
25/08/2022	404607	DB PAG FOR	2.562,30 D	253.212,94 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		253.212,94 C
26/08/2022	404607	DB PAG FOR	3.624,01 D	249.588,93 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		249.588,93 C

Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financeira
UPA CABO - FMSA

29/08/2022	469292	PAG BOLETO	1.258,10 D	248.330,83 C
29/08/2022	469965	PAG BOLETO	1.358,96 D	246.971,87 C
29/08/2022	470501	PAG BOLETO	192,06 D	246.779,81 C
29/08/2022	471021	PAG BOLETO	159,90 D	246.619,91 C
29/08/2022	471722	PAG BOLETO	192,06 D	246.427,85 C
29/08/2022	472006	PAG BOLETO	192,06 D	246.235,79 C
29/08/2022	472544	PAG BOLETO	21,59 D	246.214,20 C
29/08/2022	472869	PAG BOLETO	192,06 D	246.022,14 C
29/08/2022	404607	DB PAG FOR	33.011,36 D	213.010,78 C
29/08/2022	404607	DB PAG FOR	6.147,29 D	206.863,49 C
29/08/2022	404607	DEB TARIFA	5,00 D	206.858,49 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		206.858,49 C
30/08/2022	127057	ENVIO TED	1.787,98 D	205.070,51 C
30/08/2022	404607	DEB TARIFA	25,00 D	205.045,51 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		205.045,51 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		205.045,51 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 CABO - FMSA