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 000577231905-8 MÊS 09/2026

SALDO INICIAL	**R$**			**513.230,88**
	DÉBITOS		**CRÉDITOS**	
	R$	1.294,82	R$	98.098,49
	R$	6.542,53		
	R$	2.706,70		
	R$	205,21		
	R$	2.280,19		
	R$	3.334,73		
	R$	3.766,92		
	R$	1.604,14		
	R$	374,92		
	R$	349,00		
	R$	3.355,48		
	R$	4.299,96		
	R$	40.722,74		
	R$	2.431,88		
TOTAL	**R$**	**73.269,22**	**R$**	**98.098,49**
SALDO FINAL	**R$**			**538.060,15**

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

GERENCIADOR CAIXA

→ Taxa de manutenção de conta.

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231905-8

Data: 05/10/2026 - 15:13

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	513.230,88 C
03/09/2026	030948	E PIX QRD	1.294,82 D	511.936,06 C
03/09/2026	030949	DEB PIX CH	6.542,53 D	505.393,53 C
03/09/2026	030950	DEB PIX CH	2.706,70 D	502.686,83 C
03/09/2026	030950	E PIX QRD	205,21 D	502.481,62 C
03/09/2026	030951	DEB PIX CH	2.280,19 D	500.201,43 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	500.201,43 C
04/09/2026	041353	CRED PIX	98.098,49 C	598.299,92 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	598.299,92 C
11/09/2026	111639	E PIX QRD	3.334,73 D	594.965,19 C
11/09/2026	111639	DEB PIX CH	3.766,92 D	591.198,27 C
11/09/2026	111640	DEB PIX CH	1.604,14 D	589.594,13 C
11/09/2026	111640	E PIX QRD	374,92 D	589.219,21 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	589.219,21 C
25/09/2026	202608	M VALOR 3	349,00 D	588.870,21 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	588.870,21 C
28/09/2026	281425	DEB PIX CH	3.355,48 D	585.514,73 C
28/09/2026	281425	E PIX QRD	4.299,96 D	581.214,77 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	581.214,77 C
29/09/2026	291424	DEB PIX CH	40.722,74 D	540.492,03 C
29/09/2026	291925	DEB PIX CH	2.431,88 D	538.060,15 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	538.060,15 C

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104