



HRP – DR. SILVIO FERNANDES MAGALHÃES

**CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA 15A 31 DE AGOSTO 2022**

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F. C/C 2741-8	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ -
CRÉDITOS	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER 13065287-0	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 169.036,02
CRÉDITOS	R\$ 169.036,02
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F.C/C 1693-9 AG. 0916	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 504,89
DEBITOS	R\$ -
CRÉDITOS	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 504,89

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F.C/C 901693-9 AG. 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 171.958,23
DEBITOS	R\$ 7.355.015,96
CRÉDITOS	R\$ 7.183.057,73
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 0,00

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 172.463,12
DEBITOS	R\$ 7.524.051,98
CRÉDITOS	R\$ 7.352.093,75
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 509,89

FUNDAÇÃO REGIONAL DE PALMARES  
 FUNDAÇÃO HANDEAR SILVA ALMEIDA  
**Ana Carolina Martins**  
 Diretora Geral

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



# Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4013 Conta: 130652870

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 15/09/2022 às 08h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$65.837,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.304.601,03	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 668 PAGTOS	010803	-1.299.554,00	
03/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.047,03	0,00
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010804	-4.824,31	
04/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.824,31	0,00
08/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000447	000000	102.278,95	
08/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-102.278,95	0,00
15/08/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	364873	-102.278,95	
15/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102.278,95	0,00
25/08/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2022	000000	-13,40	
25/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13,40	0,00
29/08/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/08/2022	000000	-60,00	
29/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	66.683,67	
29/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010829	-66.683,67	
29/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
Saldo em investimentos com Resgate Automático				65.837,82
<b>Saldo Disponível</b>				<b>65.837,82</b>

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES  
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA  
*Ana Carolina Martins*  
Diretora Geral

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 15/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	65.837,82
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>65.837,82</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES  
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA  
 Ana Carolina Martins  
 Diretora Geral

AG: 0916 - PALMARES  
PERIODO: 01082022 ATE: 31082022  
NOME: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA

OPER: 003 CONTA: 1.693-9  
CGC: 09.767.633/0004-47  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES  
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA  
*Ana Carolina Martins*  
Diretora Geral

10/08/2022	000000	SALDO DIA		392.003,19 C
11/08/2022	409727	PAG FORNEC	3.101,00 D	388.902,19 C
11/08/2022	409727	PAG FORNEC	169.537,22 D	219.364,97 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		219.364,97 C
12/08/2022	409727	EST PG FOR	3.062,00 C	222.426,97 C
12/08/2022	121533	CRED PIX	68,20 C	222.495,17 C
12/08/2022	409727	DB PAG FOR	1.500,40 D	220.994,77 C
12/08/2022	409727	DB PAG FOR	48.966,54 D	172.028,23 C
12/08/2022	409727	DEB TARIFA	70,00 D	171.958,23 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		171.958,23 C
15/08/2022	409727	EST PG FOR	1.056,09 C	173.014,32 C
15/08/2022	785309	PAG BOLETO	500,00 D	172.514,32 C
15/08/2022	409727	DB PAG FOR	70.443,20 D	102.071,12 C
15/08/2022	409727	DB PAG FOR	23.509,57 D	78.561,55 C
15/08/2022	409727	DEB TARIFA	55,00 D	78.506,55 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		78.506,55 C
16/08/2022	561852	RESGATE	1.000.000,00 C	1.078.506,55 C
16/08/2022	409727	DB PAG FOR	142.857,85 D	935.648,70 C
16/08/2022	300495	CHEQ COMP	3.062,00 D	932.586,70 C
16/08/2022	409727	DEB TARIFA	145,00 D	932.441,70 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		932.441,70 C
17/08/2022	409727	EST PG FOR	11.989,80 C	944.431,50 C
17/08/2022	409727	EST PG FOR	2.346,25 C	946.777,75 C
17/08/2022	000341	CRED TED	5.412,36 C	952.190,11 C
17/08/2022	409727	DB PAG FOR	29.876,60 D	922.313,51 C
17/08/2022	409727	DB PAG FOR	516.049,28 D	406.264,23 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		406.264,23 C
18/08/2022	344362	RESGATE	500.000,00 C	906.264,23 C
18/08/2022	170709	UG530401	296.413,64 C	1.202.677,87 C
18/08/2022	170709	UG530401	296.413,64 C	1.499.091,51 C
18/08/2022	012172	PG ORG GOV	43.658,20 D	1.455.433,31 C
18/08/2022	012667	PG ORG GOV	2.991,00 D	1.452.442,31 C
18/08/2022	013607	PG ORG GOV	16.114,07 D	1.436.328,24 C
18/08/2022	014544	PG ORG GOV	55.052,09 D	1.381.276,15 C
18/08/2022	015189	PG ORG GOV	5.982,00 D	1.375.294,15 C
18/08/2022	015490	PG ORG GOV	1.296,10 D	1.373.998,05 C
18/08/2022	016228	PG ORG GOV	754,01 D	1.373.244,04 C
18/08/2022	016628	PG ORG GOV	7.612,00 D	1.365.632,04 C
18/08/2022	017090	PG ORG GOV	67.238,71 D	1.298.393,33 C

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES  
 FUNDAÇÃO MANUELO SILVA ALMEIDA  
 Ana Carolina Martins  
 Diretora Geral

18/08/2022	017509	PG ORG GOV	597,78 D	1.297.795,55 C
18/08/2022	017789	PG ORG GOV	120.372,39 D	1.177.423,16 C
18/08/2022	018075	PG ORG GOV	18.971,20 D	1.158.451,96 C
18/08/2022	018553	PG ORG GOV	372,00 D	1.158.079,96 C
18/08/2022	142419	ENVIO TED	112.311,46 D	1.045.768,50 C
18/08/2022	409727	DB PAG FOR	109.796,34 D	935.972,16 C
18/08/2022	409727	DEB TARIFA	340,00 D	935.632,16 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		935.632,16 C
19/08/2022	170709	UG530401	296.413,64 C	1.232.045,80 C
19/08/2022	409727	EST PG FOR	3.802,70 C	1.235.848,50 C
19/08/2022	409727	DB PAG FOR	170.566,69 D	1.065.281,81 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		1.065.281,81 C
22/08/2022	170709	UG530401	1.836.083,02 C	2.901.364,83 C
22/08/2022	409727	DB PAG FOR	33.333,76 D	2.868.031,07 C
22/08/2022	409727	DB PAG FOR	73.086,75 D	2.794.944,32 C
22/08/2022	300496	CHEQ COMP	32.737,80 D	2.762.206,52 C
22/08/2022	409727	DEB TARIFA	85,00 D	2.762.121,52 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		2.762.121,52 C
23/08/2022	237740	APLICACAO	2.000.000,00 D	762.121,52 C
23/08/2022	231151	CRED TEV	1.878.924,49 C	2.641.046,01 C
23/08/2022	409727	DEB TARIFA	25,00 D	2.641.021,01 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		2.641.021,01 C
24/08/2022	409727	EST PG FOR	14,00 C	2.641.035,01 C
24/08/2022	409727	DB PAG FOR	115.833,79 D	2.525.201,22 C
24/08/2022	409727	DB PAG FOR	245.250,40 D	2.279.950,82 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		2.279.950,82 C
25/08/2022	226668	APLICACAO	2.000.000,00 D	279.950,82 C
25/08/2022	409727	EST PG FOR	14,00 C	279.964,82 C
25/08/2022	139181	ENVIO TED	4.341,41 D	275.623,41 C
25/08/2022	409727	DB PAG FOR	47.112,87 D	228.510,54 C
25/08/2022	409727	DB PAG FOR	127.888,48 D	100.622,06 C
25/08/2022	409727	DEB TARIFA	140,00 D	100.482,06 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		100.482,06 C
26/08/2022	409727	DEB TARIFA	65,00 D	100.417,06 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		100.417,06 C
29/08/2022	560606	PAG BOLETO	5.654,28 D	94.762,78 C
29/08/2022	563739	PAG BOLETO	806,42 D	93.956,36 C
29/08/2022	156550	ENVIO TED	66.683,67 D	27.272,69 C


 FUNDACAO MANDU DA SILVA ALMEIDA DE PALMARES  
 Ana Carolina Martins  
 Diretora Geral

15/09/2022 08:05

internet---BA\_nking CAIXa

29/08/2022	409727	DB PAG FOR	15.107,74 D	12.164,95 C
29/08/2022	409727	DB PAG FOR	6.215,11 D	5.949,84 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		5.949,84 C
30/08/2022	409727	DB PAG FOR	80.162,63 D	74.212,79 D
30/08/2022	409727	DB PAG FOR	938.521,09 D	1.012.733,88 D
30/08/2022	409727	DEB TARIFA	25,00 D	1.012.758,88 D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.012.758,88 C	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	353806	PAG BOLETO	990,42 D	990,42 D
31/08/2022	409727	DB PAG FOR	16.502,80 D	17.493,22 D
31/08/2022	409727	DB PAG FOR	23.582,00 D	41.075,22 D
31/08/2022	409727	DEB TARIFA	340,00 D	41.415,22 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	41.415,22 C	0,00 C
31/08/2022	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

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES  
FUNDAÇÃO MANGUEIRA DA SILVA ALMEIDA  
*Ana Carolina Martins*  
Diretora Geral