



HRP – DR. SILVIO FERNANDES MAGALHÃES

**CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022**

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F. C/C 1832-7 AG 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 629.421,88
DEBITOS	R\$ 327,00
CRÉDITOS	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 629.094,88

CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER 13065287-0	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 2.273.628,99
CRÉDITOS	R\$ 2.273.628,99
	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\$ 2.789.083,10
DEBITOS	R\$ 6.252.087,37
CRÉDITOS	R\$ 5.089.127,10
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1.626.122,83

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.419.009,87
DEBITOS	R\$ 8.526.043,36
CRÉDITOS	R\$ 7.362.756,09
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 2.255.722,60

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

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253/003/00001832-7

Data: 02/01/2023 - 15:34

SALDO TOTAL**629.094,88 C****Movimentações de 03/12/2022 à 02/01/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
06/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
07/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
08/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
09/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
12/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
13/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
14/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
15/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
16/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
19/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
20/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
21/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
22/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
23/12/2022	0	SALDO DIA		629.421,88 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	327,00 D	629.094,88 C
26/12/2022	0	SALDO DIA		629.094,88 C
27/12/2022	0	SALDO DIA		629.094,88 C
28/12/2022	0	SALDO DIA		629.094,88 C
29/12/2022	0	SALDO DIA		629.094,88 C
30/12/2022	0	SALDO DIA		629.094,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**

HOSPITAL REBIO
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Ana Carolina Martins
Diretora Geral



FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4013 Conta: 130652870

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 11h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$609,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2022	TED RECEBIDA 09767633000447	000000	1.294.050,00	
05/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 705 PAGTOS	011205	-1.294.131,00	
05/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	81,00	0,00
13/12/2022	TED RECEBIDA 09767633000447	000000	66.228,97	
13/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-66.228,97	0,00
15/12/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	719131	-66.228,97	
15/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	66.228,97	0,00
16/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	718.660,00	
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 743 PAGTOS	011216	-718.818,00	
16/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	158,00	0,00
27/12/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2022	000000	-13,40	
27/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13,40	0,00
28/12/2022	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 26/12/2022	000000	-70,00	
28/12/2022	TED RECEBIDA 09767633000447	000000	128.138,65	
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	011228	-128.138,65	
28/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 609,29

Saldo Disponível	609,29
------------------	--------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Saldo

Posição em: 02/01/2023

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	609,29
E - Saldo Disponível (C + D)	609,29

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0916 - PALMARES OPER: 003 CONTA: 1.693-9
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.767.633/0004-47
NOME: FUNDACAO MANOEL DA SILVA 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
01/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 504,89 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002AG: 0916 - PALMARES OPER: 003 CONTA: 1.693-9
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.767.633/0004-47
NOME: FUNDACAO MANOEL DA SILVA 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
15/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		504,89 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 504,89 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0916 - PALMARES	OPER: 003 CONTA:	1.693-9
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022	CGC: 09.767.633/0004-47	
NOME: FUNDACAO MANOEL DA SILVA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
29/12/2022	000000	SALDO DIA
30/12/2022	000000	SALDO DIA

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 504,89 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00901693-9

Data: 02/01/2023 - 09:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.789.083,10 C
01/12/2022	409727	PAG FORNEC	3.847,80 D	2.785.235,30 C
01/12/2022	409727	PAG FORNEC	6.754,64 D	2.778.480,66 C
01/12/2022	409727	DEB TARIFA	20,00 D	2.778.460,66 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		2.778.460,66 C
02/12/2022	021501	CRED TEV	51,60 C	2.778.512,26 C
02/12/2022	409727	DEB TARIFA	15,00 D	2.778.497,26 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		2.778.497,26 C
05/12/2022	170709	UG530401	3.522.983,41 C	6.301.480,67 C
05/12/2022	086683	PG ORG GOV	13,64 D	6.301.467,03 C
05/12/2022	562120	DEB P FGTS	2.176,57 D	6.299.290,46 C
05/12/2022	409727	PAG FORNEC	1.334.864,89 D	4.964.425,57 C
05/12/2022	409727	PAG FORNEC	45.017,42 D	4.919.408,15 C
05/12/2022	409727	PAG FORNEC	2.054,96 D	4.917.353,19 C
05/12/2022	112022	DB CEST PJ	169,00 D	4.917.184,19 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		4.917.184,19 C
06/12/2022	000237	CRED TED	8.450,00 C	4.925.634,19 C
06/12/2022	575338	DEB P FGTS	135.575,48 D	4.790.058,71 C
06/12/2022	575351	DEB P FGTS	143,47 D	4.789.915,24 C
06/12/2022	616312	PAG BOLETO	4.456,13 D	4.785.459,11 C
06/12/2022	409727	PAG FORNEC	1.999,09 D	4.783.460,02 C
06/12/2022	409727	PAG FORNEC	13.937,18 D	4.769.522,84 C
06/12/2022	409727	DEB TARIFA	60,00 D	4.769.462,84 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		4.769.462,84 C
07/12/2022	409727	EST PG FOR	18.258,60 C	4.787.721,44 C
07/12/2022	409727	PAG FORNEC	52.927,78 D	4.734.793,66 C
07/12/2022	409727	PAG FORNEC	18.357,15 D	4.716.436,51 C
07/12/2022	409727	DEB TARIFA	20,00 D	4.716.416,51 C

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

07/12/2022	000000	SALDO DIA		4.716.416,51 C
08/12/2022	409727	DEB TARIFA	10,00 D	4.716.406,51 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		4.716.406,51 C
09/12/2022	409727	PAG FORNEC	21.645,60 D	4.694.760,91 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		4.694.760,91 C
12/12/2022	409727	EST PG FOR	1.281,24 C	4.696.042,15 C
12/12/2022	409727	EST PG FOR	1.281,24 C	4.697.323,39 C
12/12/2022	409727	EST PG FOR	1.281,24 C	4.698.604,63 C
12/12/2022	005348	CRED TEV	1.508.754,42 C	6.207.359,05 C
12/12/2022	331561	PAG BOLETO	2.647,06 D	6.204.711,99 C
12/12/2022	869518	PG PREFEIT	1.836,30 D	6.202.875,69 C
12/12/2022	869696	PG PREFEIT	14.638,62 D	6.188.237,07 C
12/12/2022	409727	PAG FORNEC	248.073,97 D	5.940.163,10 C
12/12/2022	409727	PAG FORNEC	178.246,16 D	5.761.916,94 C
12/12/2022	409727	DEB TARIFA	20,00 D	5.761.896,94 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		5.761.896,94 C
13/12/2022	409727	EST PG FOR	1.281,24 C	5.763.178,18 C
13/12/2022	409727	EST PG FOR	1.281,24 C	5.764.459,42 C
13/12/2022	409727	PAG FORNEC	693,00 D	5.763.766,42 C
13/12/2022	409727	PAG FORNEC	70.072,69 D	5.693.693,73 C
13/12/2022	409727	DEB TARIFA	85,00 D	5.693.608,73 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		5.693.608,73 C
14/12/2022	409727	PAG FORNEC	72.379,67 D	5.621.229,06 C
14/12/2022	409727	DEB TARIFA	20,00 D	5.621.209,06 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		5.621.209,06 C
15/12/2022	168089	ENVIO TED	480,00 D	5.620.729,06 C
15/12/2022	151556	ENVIO TEV	47.420,40 D	5.573.308,66 C
15/12/2022	409727	PAG FORNEC	116.321,12 D	5.456.987,54 C
15/12/2022	409727	PAG FORNEC	275.087,20 D	5.181.900,34 C
15/12/2022	409727	DEB TARIFA	20,00 D	5.181.880,34 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		5.181.880,34 C
16/12/2022	164479	ENVIO TED	718.660,00 D	4.463.220,34 C
16/12/2022	409727	PAG FORNEC	124.017,23 D	4.339.203,11 C
16/12/2022	409727	PAG FORNEC	621.293,36 D	3.717.909,75 C
16/12/2022	409727	DEB TARIFA	170,00 D	3.717.739,75 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		3.717.739,75 C
19/12/2022	083324	PG ORG GOV	1.688,70 D	3.716.051,05 C
19/12/2022	084417	PG ORG GOV	3.897,00 D	3.712.154,05 C
19/12/2022	084441	PG ORG GOV	7.794,00 D	3.704.360,05 C


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

19/12/2022	084461	PG ORG GOV	19.232,04 D	3.685.128,01 C
19/12/2022	084488	PG ORG GOV	66.451,78 D	3.618.676,23 C
19/12/2022	084515	PG ORG GOV	1.663,25 D	3.617.012,98 C
19/12/2022	084540	PG ORG GOV	202,24 D	3.616.810,74 C
19/12/2022	084560	PG ORG GOV	51.825,42 D	3.564.985,32 C
19/12/2022	084576	PG ORG GOV	538,02 D	3.564.447,30 C
19/12/2022	084622	PG ORG GOV	7.315,75 D	3.557.131,55 C
19/12/2022	084650	PG ORG GOV	121.252,39 D	3.435.879,16 C
19/12/2022	084668	PG ORG GOV	41.906,82 D	3.393.972,34 C
19/12/2022	084690	PG ORG GOV	9.421,86 D	3.384.550,48 C
19/12/2022	119883	PG ORG GOV	238,36 D	3.384.312,12 C
19/12/2022	119932	PG ORG GOV	108.920,05 D	3.275.392,07 C
19/12/2022	409727	PAG FORNEC	89.164,24 D	3.186.227,83 C
19/12/2022	409727	PAG FORNEC	45.412,76 D	3.140.815,07 C
19/12/2022	409727	DEB TARIFA	180,00 D	3.140.635,07 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		3.140.635,07 C
20/12/2022	517576	DOC ELET	270,00 C	3.140.905,07 C
20/12/2022	409727	PAG FORNEC	42.424,37 D	3.098.480,70 C
20/12/2022	409727	PAG FORNEC	266.944,96 D	2.831.535,74 C
20/12/2022	409727	DEB TARIFA	85,00 D	2.831.450,74 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		2.831.450,74 C
21/12/2022	409727	PAG FORNEC	58.558,54 D	2.772.892,20 C
21/12/2022	409727	PAG FORNEC	24.117,65 D	2.748.774,55 C
21/12/2022	409727	DEB TARIFA	85,00 D	2.748.689,55 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		2.748.689,55 C
22/12/2022	409727	DEB TARIFA	55,00 D	2.748.634,55 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		2.748.634,55 C
23/12/2022	409727	PAG FORNEC	14.151,89 D	2.734.482,66 C
23/12/2022	409727	PAG FORNEC	102.336,71 D	2.632.145,95 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		2.632.145,95 C
26/12/2022	261710	CRED PIX	23.751,87 C	2.655.897,82 C
26/12/2022	666892	PAG BOLETO	1.860,70 D	2.654.037,12 C
26/12/2022	409727	PAG FORNEC	626.220,75 D	2.027.816,37 C
26/12/2022	409727	PAG FORNEC	77.110,99 D	1.950.705,38 C
26/12/2022	409727	DEB TARIFA	135,00 D	1.950.570,38 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		1.950.570,38 C
27/12/2022	409727	PAG FORNEC	20.029,96 D	1.930.540,42 C
27/12/2022	409727	PAG FORNEC	71.858,71 D	1.858.681,71 C
27/12/2022	409727	DEB TARIFA	350,00 D	1.858.331,71 C


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

27/12/2022	000000	SALDO DIA		1.858.331,71 C
28/12/2022	000422	CRED TED	72,00 C	1.858.403,71 C
28/12/2022	409727	PAG FORNEC	137.671,72 D	1.720.731,99 C
28/12/2022	409727	PAG FORNEC	3.377,50 D	1.717.354,49 C
28/12/2022	409727	DEB TARIFA	35,00 D	1.717.319,49 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		1.717.319,49 C
29/12/2022	200641	DOC ELET	129,00 C	1.717.448,49 C
29/12/2022	155830	ENVIO TED	250,00 D	1.717.198,49 C
29/12/2022	409727	PAG FORNEC	67.335,30 D	1.649.863,19 C
29/12/2022	409727	PAG FORNEC	23.715,36 D	1.626.147,83 C
29/12/2022	409727	DEB TARIFA	25,00 D	1.626.122,83 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		1.626.122,83 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		1.626.122,83 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 MANDAL DA SILVA ALMEIDA
Ana Carolina Martins
Diretora Geral