

CONTA CORRENTE 01.2022



HRP – DR. SILVIO FERNANDES MAGALHÃES

**CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JANEIRO/2022**

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

CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER 13065287-0	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 1.622.953,58
CRÉDITOS	R\$ 1.622.953,58
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F. C/C 1693-9/AG. 0916	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 1.508.795,93
CRÉDITOS	R\$ 1.508.795,93
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F. C/C 901693-9/AG. 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 11.431.945,32
CRÉDITOS	R\$ 11.431.945,32
	R\$ -
	R\$ -

CONTA CORRENTE 01.2022



CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS	
CRÉDITOS	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0916 | 003 | 00002741-8

Data: 07/02/2022 - 10:31

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

001566

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0916 | 003 | 00001693-9

Data: 07/02/2022 - 10:51

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2022	101551	CRED TEV	1.508.754,42 C	1.508.754,42 C
13/01/2022	131150	TEV MESM T	1.508.795,93 D	41,51 D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	41,51 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4013 Conta: 130652870

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 02/02/2022 às 10h51

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$9.206,15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.315.000,00	
05/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 735 PAGTOS	010105	-1.313.973,00	
05/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.027,00	0,00
13/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	90.579,57	
13/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010113	-1.965,03	
13/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-88.614,54	0,00
17/01/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	547517	-90.579,57	
17/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	90.579,57	0,00
26/01/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/01/2022	000000	-13,40	
26/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13,40	0,00
27/01/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/01/2022	000000	-60,00	
27/01/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 25/01/2022	000000	-60,00	
27/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.000,00	
27/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-59.880,00	0,00
28/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
28/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010128	-62.945,22	
28/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52.945,22	0,00
31/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010131	-3.835,82	
31/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.835,82	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 9.206,15

Saldo Disponível 9.206,15

001572

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2022

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	9.206,15
E - Saldo Disponível (C + D)	9.206,15

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)
Quvidoria - 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 Administrativa Financeira



Extrato por período

Ciente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00901693-9

Data: 07/02/2022 - 10:25

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	031257	DP DIN LOT	30,47 C	30,47 C
03/01/2022	429752	PAG BOLETO	2.097,70 D	2.067,23 D
03/01/2022	430138	PAG BOLETO	13.800,00 D	15.867,23 D
03/01/2022	430418	PAG BOLETO	3.998,76 D	19.865,99 D
03/01/2022	430756	PAG BOLETO	2.920,15 D	22.786,14 D
03/01/2022	430788	PAG BOLETO	877,95 D	23.664,09 D
03/01/2022	430970	PAG BOLETO	4.140,00 D	27.804,09 D
03/01/2022	430992	PAG BOLETO	7.000,00 D	34.804,09 D
03/01/2022	430999	PAG BOLETO	958,73 D	35.762,82 D
03/01/2022	431048	PAG BOLETO	780,00 D	36.542,82 D
03/01/2022	431070	PAG BOLETO	4.000,00 D	40.542,82 D
03/01/2022	532163	DEB P FGTS	690,63 D	41.233,45 D
03/01/2022	532173	DEB P FGTS	731,43 D	41.964,88 D
03/01/2022	532180	DEB P FGTS	670,62 D	42.635,50 D
03/01/2022	532192	DEB P FGTS	1.480,23 D	44.115,73 D
03/01/2022	009547	TEV MESM T	655,28 D	44.771,01 D
03/01/2022	727220	RESG AUTOM	44.771,01 C	0,00 C
04/01/2022	381225	RESGATE	3.620.143,52 C	3.620.143,52 C
04/01/2022	381373	APLICACAO	3.620.143,52 D	0,00 C
04/01/2022	118882	ENVIO TED	2.338,35 D	2.338,35 D
04/01/2022	119001	ENVIO TED	2.521,60 D	4.859,95 D
04/01/2022	119114	ENVIO TED	12.367,58 D	17.227,53 D
04/01/2022	119254	ENVIO TED	1.360,00 D	18.587,53 D
04/01/2022	119484	ENVIO TED	3.512,28 D	22.099,81 D
04/01/2022	119603	ENVIO TED	749,90 D	22.849,71 D
04/01/2022	120313	ENVIO TED	9.047,38 D	31.897,09 D
04/01/2022	120517	ENVIO TED	24.570,00 D	56.467,09 D

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

07/02/2022 10:20

Inte-rn_Et Ban-ki ng CAIXA

04/01/2022	120592	ENVIO TED	4.705,00 D	61.172,09 D
04/01/2022	120896	ENVIO TED	8.600,00 D	69.772,09 D
04/01/2022	120986	ENVIO TED	1.440,00 D	71.212,09 D
04/01/2022	121217	ENVIO TED	1.839,94 D	73.052,03 D
04/01/2022	121627	ENVIO TED	962,43 D	74.014,46 D
04/01/2022	121845	ENVIO TED	3.280,37 D	77.294,83 D
04/01/2022	122071	ENVIO TED	3.394,15 D	80.688,98 D
04/01/2022	122540	ENVIO TED	3.373,12 D	84.062,10 D
04/01/2022	122694	ENVIO TED	3.293,33 D	87.355,43 D
04/01/2022	122944	ENVIO TED	3.696,36 D	91.051,79 D
04/01/2022	123194	ENVIO TED	967,52 D	92.019,31 D
04/01/2022	727220	RESG AUTOM	92.019,31 C	0,00 C
05/01/2022	125254	DEVOL TED	120,00 C	120,00 C
05/01/2022	559418	DEB P FGTS	155,58 D	35,58 D
05/01/2022	559443	DEB P FGTS	208.536,89 D	208.572,47 D
05/01/2022	124480	ENVIO TED	1.315.000,00 D	1.523.572,47 D
05/01/2022	125254	ENVIO TED	120,00 D	1.523.692,47 D
05/01/2022	131805	ENVIO TED	9.574,80 D	1.533.267,27 D
05/01/2022	179225	ENVIO TED	477,04 D	1.533.744,31 D
05/01/2022	179226	ENVIO TED	735,00 D	1.534.479,31 D
05/01/2022	179227	ENVIO TED	4.011,45 D	1.538.490,76 D
05/01/2022	179228	ENVIO TED	306,04 D	1.538.796,80 D
05/01/2022	179230	ENVIO TED	3.300,00 D	1.542.096,80 D
05/01/2022	179288	ENVIO TED	3.444,80 D	1.545.541,60 D
05/01/2022	179290	ENVIO TED	2.449,41 D	1.547.991,01 D
05/01/2022	179335	ENVIO TED	15.600,00 D	1.563.591,01 D
05/01/2022	179349	ENVIO TED	190,00 D	1.563.781,01 D
05/01/2022	009044	ENVIO TEV	580,00 D	1.564.361,01 D
05/01/2022	009050	ENVIO TEV	3.754,00 D	1.568.115,01 D
05/01/2022	009051	ENVIO TEV	3.366,00 D	1.571.481,01 D
05/01/2022	009204	ENVIO TEV	8.000,00 D	1.579.481,01 D
05/01/2022	009215	ENVIO TEV	13.800,00 D	1.593.281,01 D
05/01/2022	051639	ENVIO TEV	194,61 D	1.593.475,62 D
05/01/2022	051639	ENVIO TEV	266,24 D	1.593.741,86 D
05/01/2022	124480	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.752,31 D
05/01/2022	125254	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.762,76 D
05/01/2022	131805	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.773,21 D
05/01/2022	179225	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.783,66 D
05/01/2022	179226	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.794,11 D

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

05/01/2022	179227	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.804,56 D
05/01/2022	179228	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.815,01 D
05/01/2022	179230	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.825,46 D
05/01/2022	179288	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.835,91 D
05/01/2022	179290	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.846,36 D
05/01/2022	179335	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.856,81 D
05/01/2022	179349	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.593.867,26 D
05/01/2022	000000	TAR FL CHQ	100,00 D	1.593.967,26 D
05/01/2022	122021	DB CEST PJ	169,00 D	1.594.136,26 D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.594.136,26 C	0,00 C
06/01/2022	856506	PAG BOLETO	4.177,25 D	4.177,25 D
06/01/2022	856661	PAG BOLETO	6.303,82 D	10.481,07 D
06/01/2022	856664	PAG BOLETO	1.048,38 D	11.529,45 D
06/01/2022	856665	PAG BOLETO	9.290,76 D	20.820,21 D
06/01/2022	856693	PAG BOLETO	1.281,90 D	22.102,11 D
06/01/2022	116635	ENVIO TED	3.080,00 D	25.182,11 D
06/01/2022	125574	ENVIO TED	6.744,00 D	31.926,11 D
06/01/2022	126336	ENVIO TED	120,00 D	32.046,11 D
06/01/2022	171106	ENVIO TED	9.902,10 D	41.948,21 D
06/01/2022	171107	ENVIO TED	223,40 D	42.171,61 D
06/01/2022	171108	ENVIO TED	470,00 D	42.641,61 D
06/01/2022	006046	ENVIO TEV	1.300,00 D	43.941,61 D
06/01/2022	006197	ENVIO TEV	156,24 D	44.097,85 D
06/01/2022	116635	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.108,30 D
06/01/2022	125574	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.118,75 D
06/01/2022	126336	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.129,20 D
06/01/2022	171106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.139,65 D
06/01/2022	171107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.150,10 D
06/01/2022	171108	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.160,55 D
06/01/2022	727220	RESG AUTOM	44.160,55 C	0,00 C
07/01/2022	071534	ENVIO TEV	110.615,37 D	110.615,37 D
07/01/2022	727220	RESG AUTOM	110.615,37 C	0,00 C
10/01/2022	458847	RESGATE	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
10/01/2022	136304	DEVOL TED	1.792,00 C	1.001.792,00 C
10/01/2022	454339	PAG BOLETO	436,73 D	1.001.355,27 C
10/01/2022	454340	PAG BOLETO	436,73 D	1.000.918,54 C
10/01/2022	454341	PAG BOLETO	174,69 D	1.000.743,85 C
10/01/2022	454342	PAG BOLETO	786,11 D	999.957,74 C
10/01/2022	454343	PAG BOLETO	873,45 D	999.084,29 C

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES
FUNDAÇÃO MANDUA DA SILVA ALMEIDA
Ana Carolina Martins
Diretora Administrativa Financeira

10/01/2022	454344	PAG BOLETO	19.680,85 D	979.403,44 C
10/01/2022	454345	PAG BOLETO	698,76 D	978.704,68 C
10/01/2022	454352	PAG BOLETO	611,42 D	978.093,26 C
10/01/2022	454353	PAG BOLETO	19.870,66 D	958.222,60 C
10/01/2022	454361	PAG BOLETO	965,40 D	957.257,20 C
10/01/2022	454363	PAG BOLETO	936,20 D	956.321,00 C
10/01/2022	454895	PAG BOLETO	2.470,05 D	953.850,95 C
10/01/2022	454911	PAG BOLETO	10.398,12 D	943.452,83 C
10/01/2022	454926	PAG BOLETO	4.416,00 D	939.036,83 C
10/01/2022	136304	ENVIO TED	1.792,00 D	937.244,83 C
10/01/2022	159036	ENVIO TED	1.311,58 D	935.933,25 C
10/01/2022	159124	ENVIO TED	6.000,00 D	929.933,25 C
10/01/2022	159368	ENVIO TED	10.000,00 D	919.933,25 C
10/01/2022	159413	ENVIO TED	5.349,45 D	914.583,80 C
10/01/2022	003692	ENVIO TEV	39.591,62 D	874.992,18 C
10/01/2022	003705	ENVIO TEV	3.165,00 D	871.827,18 C
10/01/2022	003724	ENVIO TEV	1.282,50 D	870.544,68 C
10/01/2022	136304	DOC/TED INTERNET	10,45 D	870.534,23 C
10/01/2022	159036	DOC/TED INTERNET	10,45 D	870.523,78 C
10/01/2022	159124	DOC/TED INTERNET	10,45 D	870.513,33 C
10/01/2022	159368	DOC/TED INTERNET	10,45 D	870.502,88 C
10/01/2022	159413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	870.492,43 C
11/01/2022	335206	DOC ELET	781,80 C	871.274,23 C
11/01/2022	119717	ENVIO TED	2.910,00 D	868.364,23 C
11/01/2022	120566	ENVIO TED	55.955,00 D	812.409,23 C
11/01/2022	120713	ENVIO TED	1.320,00 D	811.089,23 C
11/01/2022	120977	ENVIO TED	133.850,46 D	677.238,77 C
11/01/2022	121106	ENVIO TED	750,50 D	676.488,27 C
11/01/2022	121312	ENVIO TED	13.270,00 D	663.218,27 C
11/01/2022	121905	ENVIO TED	30.450,00 D	632.768,27 C
11/01/2022	122064	ENVIO TED	18.810,00 D	613.958,27 C
11/01/2022	122214	ENVIO TED	2.000,00 D	611.958,27 C
11/01/2022	142730	ENVIO TED	100.000,00 D	511.958,27 C
11/01/2022	111332	ENVIO TEV	5.373,00 D	506.585,27 C
11/01/2022	111333	ENVIO TEV	13.424,92 D	493.160,35 C
11/01/2022	111603	ENVIO TEV	5.000,00 D	488.160,35 C
11/01/2022	111603	ENVIO TEV	5.100,20 D	483.060,15 C
11/01/2022	111604	ENVIO TEV	2.701,27 D	480.358,88 C

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

11/01/2022	111604	ENVIO TEV	11.086,53 D	469.272,35 C
11/01/2022	119717	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.261,90 C
11/01/2022	120566	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.251,45 C
11/01/2022	120713	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.241,00 C
11/01/2022	120977	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.230,55 C
11/01/2022	121106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.220,10 C
11/01/2022	121312	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.209,65 C
11/01/2022	121905	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.199,20 C
11/01/2022	122064	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.188,75 C
11/01/2022	122214	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.178,30 C
11/01/2022	142730	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.167,85 C
12/01/2022	241349	APLICACAO	150.000,00 D	319.167,85 C
12/01/2022	121604	DP DIN LOT	116,77 C	319.284,62 C
12/01/2022	758331	PG PREFEIT	2.523,59 D	316.761,03 C
12/01/2022	758416	PG PREFEIT	12.854,05 D	303.906,98 C
12/01/2022	134821	ENVIO TED	960,80 D	302.946,18 C
12/01/2022	003533	ENVIO TEV	55.089,18 D	247.857,00 C
12/01/2022	003534	ENVIO TEV	5.510,00 D	242.347,00 C
12/01/2022	003535	ENVIO TEV	2.747,00 D	239.600,00 C
12/01/2022	003537	ENVIO TEV	14.896,48 D	224.703,52 C
12/01/2022	003538	ENVIO TEV	231,00 D	224.472,52 C
12/01/2022	003594	ENVIO TEV	12.875,72 D	211.596,80 C
12/01/2022	003606	ENVIO TEV	1.208,00 D	210.388,80 C
12/01/2022	003609	ENVIO TEV	739,00 D	209.649,80 C
12/01/2022	003611	ENVIO TEV	12.142,50 D	197.507,30 C
12/01/2022	003615	ENVIO TEV	5.622,97 D	191.884,33 C
12/01/2022	003617	ENVIO TEV	15.883,40 D	176.000,93 C
12/01/2022	003627	ENVIO TEV	7.618,80 D	168.382,13 C
12/01/2022	003629	ENVIO TEV	1.000,00 D	167.382,13 C
12/01/2022	134821	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167.371,68 C
13/01/2022	131150	CRED TEV	1.508.795,93 C	1.676.167,61 C
13/01/2022	702886	PAG BOLETO	3.266,25 D	1.672.901,36 C
13/01/2022	137292	ENVIO TED	1.792,00 D	1.671.109,36 C
13/01/2022	137293	ENVIO TED	21.812,10 D	1.649.297,26 C
13/01/2022	137294	ENVIO TED	5.181,30 D	1.644.115,96 C
13/01/2022	137295	ENVIO TED	6.400,00 D	1.637.715,96 C
13/01/2022	137296	ENVIO TED	102.812,08 D	1.534.903,88 C
13/01/2022	137297	ENVIO TED	5.512,45 D	1.529.391,43 C
13/01/2022	137298	ENVIO TED	5.374,40 D	1.524.017,03 C

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

13/01/2022	137299	ENVIO TED	825,60 D	1.523.191,43 C
13/01/2022	137300	ENVIO TED	757,00 D	1.522.434,43 C
13/01/2022	137301	ENVIO TED	4.209,80 D	1.518.224,63 C
13/01/2022	137302	ENVIO TED	2.988,00 D	1.515.236,63 C
13/01/2022	137303	ENVIO TED	15.375,90 D	1.499.860,73 C
13/01/2022	137304	ENVIO TED	1.986,00 D	1.497.874,73 C
13/01/2022	137305	ENVIO TED	45.376,14 D	1.452.498,59 C
13/01/2022	137306	ENVIO TED	6.760,00 D	1.445.738,59 C
13/01/2022	137312	ENVIO TED	90.579,57 D	1.355.159,02 C
13/01/2022	137313	ENVIO TED	5.082,80 D	1.350.076,22 C
13/01/2022	137337	ENVIO TED	7.028,10 D	1.343.048,12 C
13/01/2022	137340	ENVIO TED	1.172,35 D	1.341.875,77 C
13/01/2022	137343	ENVIO TED	8.388,00 D	1.333.487,77 C
13/01/2022	137344	ENVIO TED	18.003,80 D	1.315.483,97 C
13/01/2022	137346	ENVIO TED	785,00 D	1.314.698,97 C
13/01/2022	137349	ENVIO TED	17.194,00 D	1.297.504,97 C
13/01/2022	137352	ENVIO TED	1.346,50 D	1.296.158,47 C
13/01/2022	137363	ENVIO TED	8.773,08 D	1.287.385,39 C
13/01/2022	137364	ENVIO TED	133.850,46 D	1.153.534,93 C
13/01/2022	002964	ENVIO TEV	1.974,00 D	1.151.560,93 C
13/01/2022	002979	ENVIO TEV	7.453,76 D	1.144.107,17 C
13/01/2022	137292	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.096,72 C
13/01/2022	137293	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.086,27 C
13/01/2022	137294	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.075,82 C
13/01/2022	137295	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.065,37 C
13/01/2022	137296	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.054,92 C
13/01/2022	137297	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.044,47 C
13/01/2022	137298	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.034,02 C
13/01/2022	137299	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.023,57 C
13/01/2022	137300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.013,12 C
13/01/2022	137301	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.144.002,67 C
13/01/2022	137302	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.992,22 C
13/01/2022	137303	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.981,77 C
13/01/2022	137304	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.971,32 C
13/01/2022	137305	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.960,87 C
13/01/2022	137306	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.950,42 C
13/01/2022	137312	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.939,97 C
13/01/2022	137313	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.929,52 C
13/01/2022	137337	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.919,07 C

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES
 FUNDAÇÃO MANDAL DA SILVA ALMEIDA
 Ana Carolina Martins
 Diretora Administrativa Financeira

13/01/2022	137340	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.908,62 C
13/01/2022	137343	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.898,17 C
13/01/2022	137344	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.887,72 C
13/01/2022	137346	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.877,27 C
13/01/2022	137349	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.866,82 C
13/01/2022	137352	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.856,37 C
13/01/2022	137363	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.845,92 C
13/01/2022	137364	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.143.835,47 C
14/01/2022	000341	CRED TED	33.850,46 C	1.177.685,93 C
14/01/2022	552155	DEB P FGTS	270,17 D	1.177.415,76 C
14/01/2022	552174	DEB P FGTS	859,37 D	1.176.556,39 C
14/01/2022	552180	DEB P FGTS	6.216,02 D	1.170.340,37 C
14/01/2022	552204	DEB P FGTS	3.885,71 D	1.166.454,66 C
14/01/2022	552251	DEB P FGTS	6.948,72 D	1.159.505,94 C
14/01/2022	552282	DEB P FGTS	2.029,32 D	1.157.476,62 C
14/01/2022	552284	DEB P FGTS	5.844,25 D	1.151.632,37 C
14/01/2022	552291	DEB P FGTS	2.147,30 D	1.149.485,07 C
14/01/2022	552299	DEB P FGTS	4.481,79 D	1.145.003,28 C
14/01/2022	552302	DEB P FGTS	742,96 D	1.144.260,32 C
14/01/2022	150531	ENVIO TED	1.210,34 D	1.143.049,98 C
14/01/2022	151121	ENVIO TED	2.959,38 D	1.140.090,60 C
14/01/2022	151727	ENVIO TED	1.288,32 D	1.138.802,28 C
14/01/2022	151905	ENVIO TED	2.130,76 D	1.136.671,52 C
14/01/2022	152205	ENVIO TED	4.482,61 D	1.132.188,91 C
14/01/2022	152395	ENVIO TED	4.441,51 D	1.127.747,40 C
14/01/2022	152640	ENVIO TED	1.179,98 D	1.126.567,42 C
14/01/2022	152837	ENVIO TED	3.614,01 D	1.122.953,41 C
14/01/2022	153047	ENVIO TED	2.485,41 D	1.120.468,00 C
14/01/2022	141530	ENVIO TEV	5.330,93 D	1.115.137,07 C
14/01/2022	150531	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.115.126,62 C
14/01/2022	151121	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.115.116,17 C
14/01/2022	151727	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.115.105,72 C
14/01/2022	151905	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.115.095,27 C
14/01/2022	152205	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.115.084,82 C
14/01/2022	152395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.115.074,37 C
14/01/2022	152640	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.115.063,92 C
14/01/2022	152837	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.115.053,47 C
14/01/2022	153047	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.115.043,02 C

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES
 FUNDAÇÃO MARIELE DA SILVA ALMEIDA
 Ana Carolina Martins
 Diretora Administrativa Financeira

07/02/2022 10:20

Inte-rn_Et Ban-ki ng CAIXA

17/01/2022	000341	CRED TED	100.000,00 C	1.215.043,02 C
17/01/2022	109710	PG ORG GOV	10.094,30 D	1.204.948,72 C
17/01/2022	109804	PG ORG GOV	116.370,54 D	1.088.578,18 C
17/01/2022	109901	PG ORG GOV	462,26 D	1.088.115,92 C
17/01/2022	110050	PG ORG GOV	3.517,50 D	1.084.598,42 C
17/01/2022	110166	PG ORG GOV	762,13 D	1.083.836,29 C
17/01/2022	110258	PG ORG GOV	13.961,61 D	1.069.874,68 C
17/01/2022	110364	PG ORG GOV	48.395,06 D	1.021.479,62 C
17/01/2022	110523	PG ORG GOV	1.758,75 D	1.019.720,87 C
17/01/2022	110962	PG ORG GOV	37.737,31 D	981.983,56 C
17/01/2022	111649	PG ORG GOV	2.045,59 D	979.937,97 C
17/01/2022	581035	DEB P FGTS	6.215,12 D	973.722,85 C
17/01/2022	581102	DEB P FGTS	6.870,81 D	966.852,04 C
17/01/2022	581109	DEB P FGTS	292,59 D	966.559,45 C
17/01/2022	581114	DEB P FGTS	7.129,26 D	959.430,19 C
17/01/2022	581122	DEB P FGTS	1.040,05 D	958.390,14 C
17/01/2022	581151	DEB P FGTS	286,19 D	958.103,95 C
17/01/2022	607148	PAG BOLETO	1.944,00 D	956.159,95 C
17/01/2022	607186	PAG BOLETO	2.423,28 D	953.736,67 C
17/01/2022	607195	PAG BOLETO	145.712,67 D	808.024,00 C
17/01/2022	607458	PAG BOLETO	22,00 D	808.002,00 C
17/01/2022	607729	PAG BOLETO	31.317,63 D	776.684,37 C
17/01/2022	607785	PAG BOLETO	4.219,10 D	772.465,27 C
17/01/2022	608194	PAG BOLETO	2.777,75 D	769.687,52 C
17/01/2022	608197	PAG BOLETO	189,00 D	769.498,52 C
17/01/2022	608198	PAG BOLETO	2.354,19 D	767.144,33 C
17/01/2022	608402	PAG BOLETO	28.551,15 D	738.593,18 C
17/01/2022	608471	PAG BOLETO	1.500,00 D	737.093,18 C
17/01/2022	160248	ENVIO TED	4.692,50 D	732.400,68 C
17/01/2022	160834	ENVIO TED	5.506,84 D	726.893,84 C
17/01/2022	165784	ENVIO TED	2.500,00 D	724.393,84 C
17/01/2022	179654	ENVIO TED	8.799,25 D	715.594,59 C
17/01/2022	179655	ENVIO TED	9.716,67 D	705.877,92 C
17/01/2022	179656	ENVIO TED	5.600,35 D	700.277,57 C
17/01/2022	179657	ENVIO TED	3.117,70 D	697.159,87 C
17/01/2022	179660	ENVIO TED	83.703,96 D	613.455,91 C
17/01/2022	179665	ENVIO TED	5.562,50 D	607.893,41 C
17/01/2022	179666	ENVIO TED	5.318,55 D	602.574,86 C
17/01/2022	179668	ENVIO TED	20.790,80 D	581.784,06 C

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

17/01/2022	179676	ENVIO TED	4.300,81 D	577.483,25 C
17/01/2022	179677	ENVIO TED	6.900,00 D	570.583,25 C
17/01/2022	179690	ENVIO TED	14.526,01 D	556.057,24 C
17/01/2022	179705	ENVIO TED	12.907,79 D	543.149,45 C
17/01/2022	179713	ENVIO TED	67.840,00 D	475.309,45 C
17/01/2022	179748	ENVIO TED	2.346,25 D	472.963,20 C
17/01/2022	179752	ENVIO TED	2.900,00 D	470.063,20 C
17/01/2022	179756	ENVIO TED	3.972,48 D	466.090,72 C
17/01/2022	179757	ENVIO TED	2.648,32 D	463.442,40 C
17/01/2022	179760	ENVIO TED	2.753,42 D	460.688,98 C
17/01/2022	179766	ENVIO TED	4.166,50 D	456.522,48 C
17/01/2022	179767	ENVIO TED	5.668,77 D	450.853,71 C
17/01/2022	179769	ENVIO TED	1.850,00 D	449.003,71 C
17/01/2022	179770	ENVIO TED	1.335,16 D	447.668,55 C
17/01/2022	179772	ENVIO TED	2.447,27 D	445.221,28 C
17/01/2022	179773	ENVIO TED	4.225,00 D	440.996,28 C
17/01/2022	179778	ENVIO TED	1.988,50 D	439.007,78 C
17/01/2022	179818	ENVIO TED	4.034,00 D	434.973,78 C
17/01/2022	179819	ENVIO TED	7.208,15 D	427.765,63 C
17/01/2022	179820	ENVIO TED	5.416,50 D	422.349,13 C
17/01/2022	179821	ENVIO TED	6.375,00 D	415.974,13 C
17/01/2022	179822	ENVIO TED	6.325,85 D	409.648,28 C
17/01/2022	179823	ENVIO TED	5.600,35 D	404.047,93 C
17/01/2022	179825	ENVIO TED	5.416,50 D	398.631,43 C
17/01/2022	179826	ENVIO TED	4.350,00 D	394.281,43 C
17/01/2022	179827	ENVIO TED	4.166,50 D	390.114,93 C
17/01/2022	179828	ENVIO TED	4.166,50 D	385.948,43 C
17/01/2022	179829	ENVIO TED	2.678,15 D	383.270,28 C
17/01/2022	179838	ENVIO TED	7.449,41 D	375.820,87 C
17/01/2022	179839	ENVIO TED	2.925,96 D	372.894,91 C
17/01/2022	179840	ENVIO TED	20.555,41 D	352.339,50 C
17/01/2022	179843	ENVIO TED	3.128,02 D	349.211,48 C
17/01/2022	179846	ENVIO TED	5.002,13 D	344.209,35 C
17/01/2022	179850	ENVIO TED	2.721,65 D	341.487,70 C
17/01/2022	179853	ENVIO TED	2.487,02 D	339.000,68 C
17/01/2022	179854	ENVIO TED	2.721,65 D	336.279,03 C
17/01/2022	179855	ENVIO TED	3.847,76 D	332.431,27 C
17/01/2022	179856	ENVIO TED	3.383,12 D	329.048,15 C
17/01/2022	179879	ENVIO TED	13.369,95 D	315.678,20 C

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

17/01/2022	179885	ENVIO TED	6.801,38 D	308.876,82 C
17/01/2022	179886	ENVIO TED	16.630,69 D	292.246,13 C
17/01/2022	179891	ENVIO TED	547,92 D	291.698,21 C
17/01/2022	179894	ENVIO TED	2.879,20 D	288.819,01 C
17/01/2022	179900	ENVIO TED	1.354,73 D	287.464,28 C
17/01/2022	179901	ENVIO TED	10.504,49 D	276.959,79 C
17/01/2022	179902	ENVIO TED	3.847,76 D	273.112,03 C
17/01/2022	179908	ENVIO TED	9.916,50 D	263.195,53 C
17/01/2022	179918	ENVIO TED	8.750,00 D	254.445,53 C
17/01/2022	179928	ENVIO TED	5.851,07 D	248.594,46 C
17/01/2022	179930	ENVIO TED	14.252,52 D	234.341,94 C
17/01/2022	179934	ENVIO TED	5.600,35 D	228.741,59 C
17/01/2022	179937	ENVIO TED	5.741,67 D	222.999,92 C
17/01/2022	179970	ENVIO TED	3.208,15 D	219.791,77 C
17/01/2022	179975	ENVIO TED	5.412,08 D	214.379,69 C
17/01/2022	179992	ENVIO TED	5.502,36 D	208.877,33 C
17/01/2022	180002	ENVIO TED	5.800,00 D	203.077,33 C
17/01/2022	180004	ENVIO TED	7.349,36 D	195.727,97 C
17/01/2022	180005	ENVIO TED	81.333,87 D	114.394,10 C
17/01/2022	180006	ENVIO TED	4.825,85 D	109.568,25 C
17/01/2022	180007	ENVIO TED	6.464,50 D	103.103,75 C
17/01/2022	007756	ENVIO TEV	5.302,43 D	97.801,32 C
17/01/2022	007757	ENVIO TEV	10.275,43 D	87.525,89 C
17/01/2022	007828	ENVIO TEV	17.199,86 D	70.326,03 C
17/01/2022	007829	ENVIO TEV	4.692,50 D	65.633,53 C
17/01/2022	007830	ENVIO TEV	12.808,33 D	52.825,20 C
17/01/2022	007831	ENVIO TEV	12.525,00 D	40.300,20 C
17/01/2022	007843	ENVIO TEV	5.416,50 D	34.883,70 C
17/01/2022	007952	ENVIO TEV	5.520,00 D	29.363,70 C
17/01/2022	007953	ENVIO TEV	5.330,93 D	24.032,77 C
17/01/2022	171555	ENVIO TEV	2.898,60 D	21.134,17 C
17/01/2022	160248	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.123,72 C
17/01/2022	160834	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.113,27 C
17/01/2022	165784	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.102,82 C
17/01/2022	179654	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.092,37 C
17/01/2022	179655	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.081,92 C
17/01/2022	179656	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.071,47 C
17/01/2022	179657	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.061,02 C

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES
 FUNDAÇÃO MANOELA SILVA ALMEIDA
 Ana Carolina Martins
 Diretora Administrativa Financeira

17/01/2022	179660	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.050,57 C
17/01/2022	179665	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.040,12 C
17/01/2022	179666	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.029,67 C
17/01/2022	179668	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.019,22 C
17/01/2022	179676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.008,77 C
17/01/2022	179677	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.998,32 C
17/01/2022	179690	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.987,87 C
17/01/2022	179705	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.977,42 C
17/01/2022	179713	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.966,97 C
17/01/2022	179748	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.956,52 C
17/01/2022	179752	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.946,07 C
17/01/2022	179756	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.935,62 C
17/01/2022	179757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.925,17 C
17/01/2022	179760	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.914,72 C
17/01/2022	179766	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.904,27 C
17/01/2022	179767	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.893,82 C
17/01/2022	179769	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.883,37 C
17/01/2022	179770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.872,92 C
17/01/2022	179772	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.862,47 C
17/01/2022	179773	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.852,02 C
17/01/2022	179778	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.841,57 C
17/01/2022	179818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.831,12 C
17/01/2022	179819	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.820,67 C
17/01/2022	179820	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.810,22 C
17/01/2022	179821	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.799,77 C
17/01/2022	179822	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.789,32 C
17/01/2022	179823	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.778,87 C
17/01/2022	179825	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.768,42 C
17/01/2022	179826	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.757,97 C
17/01/2022	179827	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.747,52 C
17/01/2022	179828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.737,07 C
17/01/2022	179829	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.726,62 C
17/01/2022	179838	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.716,17 C
17/01/2022	179839	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.705,72 C
17/01/2022	179840	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.695,27 C
17/01/2022	179843	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.684,82 C
17/01/2022	179846	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.674,37 C
17/01/2022	179850	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.663,92 C
17/01/2022	179853	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.653,47 C

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

17/01/2022	179854	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.643,02 C
17/01/2022	179855	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.632,57 C
17/01/2022	179856	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.622,12 C
17/01/2022	179879	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.611,67 C
17/01/2022	179885	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.601,22 C
17/01/2022	179886	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.590,77 C
17/01/2022	179891	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.580,32 C
17/01/2022	179894	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.569,87 C
17/01/2022	179900	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.559,42 C
17/01/2022	179901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.548,97 C
17/01/2022	179902	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.538,52 C
17/01/2022	179908	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.528,07 C
17/01/2022	179918	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.517,62 C
17/01/2022	179928	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.507,17 C
17/01/2022	179930	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.496,72 C
17/01/2022	179934	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.486,27 C
17/01/2022	179937	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.475,82 C
17/01/2022	179970	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.465,37 C
17/01/2022	179975	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.454,92 C
17/01/2022	179992	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.444,47 C
17/01/2022	180002	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.434,02 C
17/01/2022	180004	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.423,57 C
17/01/2022	180005	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.413,12 C
17/01/2022	180006	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.402,67 C
17/01/2022	180007	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.392,22 C
18/01/2022	000341	CRED TED	2.400,00 C	22.792,22 C
19/01/2022	000341	CRED TED	770,00 C	23.562,22 C
19/01/2022	076283	PG ORG GOV	75.057,59 D	51.495,37 D
19/01/2022	076514	PG ORG GOV	9.386,04 D	60.881,41 D
19/01/2022	076624	PG ORG GOV	68.239,06 D	129.120,47 D
19/01/2022	111626	ENVIO TED	733,39 D	129.853,86 D
19/01/2022	111762	ENVIO TED	3.450,00 D	133.303,86 D
19/01/2022	114376	ENVIO TED	1.600,00 D	134.903,86 D
19/01/2022	119190	ENVIO TED	2.568,16 D	137.472,02 D
19/01/2022	119338	ENVIO TED	777,24 D	138.249,26 D
19/01/2022	191543	ENVIO TEV	5.940,00 D	144.189,26 D
19/01/2022	111626	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.199,71 D
19/01/2022	111762	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.210,16 D
19/01/2022	114376	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.220,61 D

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

19/01/2022	119190	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.231,06 D
19/01/2022	119338	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.241,51 D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	144.241,51 C	0,00 C
20/01/2022	000748	CRED TED	11.463,06 C	11.463,06 C
20/01/2022	523654	PAG BOLETO	3.500,00 D	7.963,06 C
20/01/2022	523841	PAG BOLETO	15.089,43 D	7.126,37 D
20/01/2022	524020	PAG BOLETO	3.376,95 D	10.503,32 D
20/01/2022	524021	PAG BOLETO	798,73 D	11.302,05 D
20/01/2022	524022	PAG BOLETO	16.473,55 D	27.775,60 D
20/01/2022	524024	PAG BOLETO	8.945,00 D	36.720,60 D
20/01/2022	524026	PAG BOLETO	3.032,76 D	39.753,36 D
20/01/2022	524031	PAG BOLETO	467,28 D	40.220,64 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	40.220,64 C	0,00 C
21/01/2022	104766	ENVIO TED	10.600,68 D	10.600,68 D
21/01/2022	105062	ENVIO TED	3.510,00 D	14.110,68 D
21/01/2022	105204	ENVIO TED	13.469,44 D	27.580,12 D
21/01/2022	105312	ENVIO TED	500,00 D	28.080,12 D
21/01/2022	105520	ENVIO TED	4.558,00 D	32.638,12 D
21/01/2022	105653	ENVIO TED	5.860,00 D	38.498,12 D
21/01/2022	105778	ENVIO TED	4.166,50 D	42.664,62 D
21/01/2022	211203	ENVIO TEV	6.583,00 D	49.247,62 D
21/01/2022	104766	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.258,07 D
21/01/2022	105062	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.268,52 D
21/01/2022	105204	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.278,97 D
21/01/2022	105312	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.289,42 D
21/01/2022	105520	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.299,87 D
21/01/2022	105653	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.310,32 D
21/01/2022	105778	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.320,77 D
21/01/2022	300361	CHEQ COMP	11.916,30 D	61.237,07 D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	61.237,07 C	0,00 C
24/01/2022	170709	UG530401	2.498.210,25 C	2.498.210,25 C
24/01/2022	246789	PAG BOLETO	1.944,00 D	2.496.266,25 C
24/01/2022	246834	PAG BOLETO	2.430,95 D	2.493.835,30 C
24/01/2022	246909	PAG BOLETO	3.300,00 D	2.490.535,30 C
24/01/2022	247122	PAG BOLETO	4.496,98 D	2.486.038,32 C
24/01/2022	247127	PAG BOLETO	59,50 D	2.485.978,82 C
24/01/2022	247231	PAG BOLETO	305,72 D	2.485.673,10 C
24/01/2022	247381	PAG BOLETO	2.971,35 D	2.482.701,75 C

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES
FUNDAÇÃO MAMÍLIA DA SILVA ALMEIDA
Ana Carolina Martins
Diretora Administrativa Financeira

24/01/2022	247402	PAG BOLETO	3.073,10 D	2.479.628,65 C
24/01/2022	247404	PAG BOLETO	7.113,86 D	2.472.514,79 C
24/01/2022	247406	PAG BOLETO	414,00 D	2.472.100,79 C
24/01/2022	247503	PAG BOLETO	6.424,72 D	2.465.676,07 C
24/01/2022	247641	PAG BOLETO	27.902,38 D	2.437.773,69 C
24/01/2022	462735	PAG BOLETO	16.987,49 D	2.420.786,20 C
24/01/2022	162366	ENVIO TED	6.600,00 D	2.414.186,20 C
24/01/2022	162367	ENVIO TED	14.715,95 D	2.399.470,25 C
24/01/2022	162470	ENVIO TED	38.412,00 D	2.361.058,25 C
24/01/2022	008389	ENVIO TEV	238,00 D	2.360.820,25 C
24/01/2022	008390	ENVIO TEV	1.154,00 D	2.359.666,25 C
24/01/2022	162366	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.359.655,80 C
24/01/2022	162367	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.359.645,35 C
24/01/2022	162470	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.359.634,90 C
24/01/2022	300375	CHEQ COMP	2.867,84 D	2.356.767,06 C
25/01/2022	300362	CHEQ COMP	6.000,00 D	2.350.767,06 C
25/01/2022	300366	CHEQ COMP	887,93 D	2.349.879,13 C
25/01/2022	300374	CHEQ COMP	1.041,75 D	2.348.837,38 C
25/01/2022	300376	CHEQ COMP	1.041,75 D	2.347.795,63 C
25/01/2022	300377	CHEQ COMP	1.041,75 D	2.346.753,88 C
26/01/2022	103947	DEVOL TED	2.800,00 C	2.349.553,88 C
26/01/2022	262344	CRED PIX	1.320,00 C	2.350.873,88 C
26/01/2022	266090	PAG BOLETO	5.064,13 D	2.345.809,75 C
26/01/2022	266385	PAG BOLETO	20.229,60 D	2.325.580,15 C
26/01/2022	103807	ENVIO TED	1.340,00 D	2.324.240,15 C
26/01/2022	103838	ENVIO TED	1.113,84 D	2.323.126,31 C
26/01/2022	103947	ENVIO TED	2.800,00 D	2.320.326,31 C
26/01/2022	104022	ENVIO TED	1.410,00 D	2.318.916,31 C
26/01/2022	132967	ENVIO TED	6.440,00 D	2.312.476,31 C
26/01/2022	133022	ENVIO TED	6.475,20 D	2.306.001,11 C
26/01/2022	133083	ENVIO TED	414,50 D	2.305.586,61 C
26/01/2022	134058	ENVIO TED	860,00 D	2.304.726,61 C
26/01/2022	261531	ENVIO TEV	9.519,94 D	2.295.206,67 C
26/01/2022	261536	ENVIO TEV	2.806,59 D	2.292.400,08 C
26/01/2022	261537	ENVIO TEV	300,00 D	2.292.100,08 C
26/01/2022	103807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.292.089,63 C
26/01/2022	103838	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.292.079,18 C
26/01/2022	103947	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.292.068,73 C
26/01/2022	104022	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.292.058,28 C

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

26/01/2022	132967	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.292.047,83 C
26/01/2022	133022	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.292.037,38 C
26/01/2022	133083	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.292.026,93 C
26/01/2022	134058	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.292.016,48 C
26/01/2022	300372	CHEQ COMP	1.709,55 D	2.290.306,93 C
27/01/2022	571471	APLICACAO	1.700.000,00 D	590.306,93 C
27/01/2022	125678	DEVOL TED	2.800,00 C	593.106,93 C
27/01/2022	249594	PAG BOLETO	6.231,47 D	586.875,46 C
27/01/2022	249699	PAG BOLETO	8.388,00 D	578.487,46 C
27/01/2022	249742	PAG BOLETO	739,85 D	577.747,61 C
27/01/2022	249746	PAG BOLETO	3.443,70 D	574.303,91 C
27/01/2022	125676	ENVIO TED	9.716,66 D	564.587,25 C
27/01/2022	125677	ENVIO TED	8.799,25 D	555.788,00 C
27/01/2022	125678	ENVIO TED	2.800,00 D	552.988,00 C
27/01/2022	125679	ENVIO TED	14.997,89 D	537.990,11 C
27/01/2022	125680	ENVIO TED	86.423,08 D	451.567,03 C
27/01/2022	125681	ENVIO TED	3.117,70 D	448.449,33 C
27/01/2022	125682	ENVIO TED	5.318,55 D	443.130,78 C
27/01/2022	125683	ENVIO TED	23.505,00 D	419.625,78 C
27/01/2022	125684	ENVIO TED	6.900,00 D	412.725,78 C
27/01/2022	125685	ENVIO TED	5.600,35 D	407.125,43 C
27/01/2022	125686	ENVIO TED	20.790,80 D	386.334,63 C
27/01/2022	125687	ENVIO TED	5.562,50 D	380.772,13 C
27/01/2022	125712	ENVIO TED	2.900,00 D	377.872,13 C
27/01/2022	125713	ENVIO TED	4.101,53 D	373.770,60 C
27/01/2022	125714	ENVIO TED	4.166,50 D	369.604,10 C
27/01/2022	125715	ENVIO TED	2.734,35 D	366.869,75 C
27/01/2022	125716	ENVIO TED	4.225,00 D	362.644,75 C
27/01/2022	125717	ENVIO TED	2.526,78 D	360.117,97 C
27/01/2022	125731	ENVIO TED	7.208,15 D	352.909,82 C
27/01/2022	125732	ENVIO TED	5.600,35 D	347.309,47 C
27/01/2022	125733	ENVIO TED	5.416,50 D	341.892,97 C
27/01/2022	125734	ENVIO TED	6.325,85 D	335.567,12 C
27/01/2022	125735	ENVIO TED	5.416,50 D	330.150,62 C
27/01/2022	125736	ENVIO TED	10.541,50 D	319.609,12 C
27/01/2022	125737	ENVIO TED	4.350,00 D	315.259,12 C
27/01/2022	125740	ENVIO TED	4.166,50 D	311.092,62 C
27/01/2022	125741	ENVIO TED	4.166,50 D	306.926,12 C
27/01/2022	125742	ENVIO TED	2.765,15 D	304.160,97 C

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES
FUNDAÇÃO MANTIDA DA SILVA ALMEIDA
Ana Carolina Martins
Diretora Administrativa Financeira

27/01/2022	125751	ENVIO TED	5.164,64 D	298.996,33 C
27/01/2022	125752	ENVIO TED	7.691,41 D	291.304,92 C
27/01/2022	125753	ENVIO TED	21.223,14 D	270.081,78 C
27/01/2022	125757	ENVIO TED	13.369,95 D	256.711,83 C
27/01/2022	125767	ENVIO TED	6.801,38 D	249.910,45 C
27/01/2022	125768	ENVIO TED	17.170,95 D	232.739,50 C
27/01/2022	125770	ENVIO TED	2.972,72 D	229.766,78 C
27/01/2022	125775	ENVIO TED	10.845,73 D	218.921,05 C
27/01/2022	125777	ENVIO TED	3.972,76 D	214.948,29 C
27/01/2022	125794	ENVIO TED	9.916,50 D	205.031,79 C
27/01/2022	125802	ENVIO TED	8.750,00 D	196.281,79 C
27/01/2022	125805	ENVIO TED	6.041,14 D	190.240,65 C
27/01/2022	125806	ENVIO TED	14.715,51 D	175.525,14 C
27/01/2022	125811	ENVIO TED	5.600,35 D	169.924,79 C
27/01/2022	125818	ENVIO TED	5.741,66 D	164.183,13 C
27/01/2022	125823	ENVIO TED	3.208,15 D	160.974,98 C
27/01/2022	125824	ENVIO TED	5.587,89 D	155.387,09 C
27/01/2022	125841	ENVIO TED	683,51 D	154.703,58 C
27/01/2022	125842	ENVIO TED	5.681,09 D	149.022,49 C
27/01/2022	125846	ENVIO TED	7.588,09 D	141.434,40 C
27/01/2022	125847	ENVIO TED	4.825,85 D	136.608,55 C
27/01/2022	125849	ENVIO TED	1.400,00 D	135.208,55 C
27/01/2022	125851	ENVIO TED	5.800,00 D	129.408,55 C
27/01/2022	136368	ENVIO TED	60.000,00 D	69.408,55 C
27/01/2022	001295	ENVIO TEV	4.740,00 D	64.668,55 C
27/01/2022	271141	ENVIO TEV	5.161,75 D	59.506,80 C
27/01/2022	271633	ENVIO TEV	10.275,42 D	49.231,38 C
27/01/2022	271633	ENVIO TEV	11.483,33 D	37.748,05 C
27/01/2022	271633	ENVIO TEV	5.474,68 D	32.273,37 C
27/01/2022	271633	ENVIO TEV	5.520,00 D	26.753,37 C
27/01/2022	271634	ENVIO TEV	17.758,61 D	8.994,76 C
27/01/2022	271634	ENVIO TEV	5.416,50 D	3.578,26 C
27/01/2022	271634	ENVIO TEV	12.524,99 D	8.946,73 D
27/01/2022	125676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.957,18 D
27/01/2022	125677	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.967,63 D
27/01/2022	125678	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.978,08 D
27/01/2022	125679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.988,53 D
27/01/2022	125680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.998,98 D

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES
 FUNDAÇÃO MAMUN DA SILVA ALMEIDA
 Ana Carolina Martins
 Diretora Administrativa Financeira

27/01/2022	125681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.009,43 D
27/01/2022	125682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.019,88 D
27/01/2022	125683	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.030,33 D
27/01/2022	125684	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.040,78 D
27/01/2022	125685	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.051,23 D
27/01/2022	125686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.061,68 D
27/01/2022	125687	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.072,13 D
27/01/2022	125712	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.082,58 D
27/01/2022	125713	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.093,03 D
27/01/2022	125714	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.103,48 D
27/01/2022	125715	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.113,93 D
27/01/2022	125716	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.124,38 D
27/01/2022	125717	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.134,83 D
27/01/2022	125731	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.145,28 D
27/01/2022	125732	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.155,73 D
27/01/2022	125733	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.166,18 D
27/01/2022	125734	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.176,63 D
27/01/2022	125735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.187,08 D
27/01/2022	125736	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.197,53 D
27/01/2022	125737	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.207,98 D
27/01/2022	125740	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.218,43 D
27/01/2022	125741	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.228,88 D
27/01/2022	125742	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.239,33 D
27/01/2022	125751	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.249,78 D
27/01/2022	125752	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.260,23 D
27/01/2022	125753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.270,68 D
27/01/2022	125757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.281,13 D
27/01/2022	125767	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.291,58 D
27/01/2022	125768	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.302,03 D
27/01/2022	125770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.312,48 D
27/01/2022	125775	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.322,93 D
27/01/2022	125777	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.333,38 D
27/01/2022	125794	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.343,83 D
27/01/2022	125802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.354,28 D
27/01/2022	125805	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.364,73 D
27/01/2022	125806	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.375,18 D
27/01/2022	125811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.385,63 D
27/01/2022	125818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.396,08 D
27/01/2022	125823	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.406,53 D

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

27/01/2022	125824	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.416,98 D
27/01/2022	125841	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.427,43 D
27/01/2022	125842	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.437,88 D
27/01/2022	125846	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.448,33 D
27/01/2022	125847	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.458,78 D
27/01/2022	125849	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.469,23 D
27/01/2022	125851	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.479,68 D
27/01/2022	136368	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.490,13 D
27/01/2022	300367	CHEQ COMP	2.889,67 D	12.379,80 D
27/01/2022	300368	CHEQ COMP	3.586,28 D	15.966,08 D
27/01/2022	300369	CHEQ COMP	3.586,28 D	19.552,36 D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	19.552,36 C	0,00 C
28/01/2022	113486	DEVOL TED	2.800,00 C	2.800,00 C
28/01/2022	281304	CRED TEV	100.000,00 C	102.800,00 C
28/01/2022	113010	ENVIO TED	10.000,00 D	92.800,00 C
28/01/2022	113138	ENVIO TED	5.274,50 D	87.525,50 C
28/01/2022	113328	ENVIO TED	3.972,76 D	83.552,74 C
28/01/2022	113486	ENVIO TED	2.800,00 D	80.752,74 C
28/01/2022	113010	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.742,29 C
28/01/2022	113138	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.731,84 C
28/01/2022	113328	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.721,39 C
28/01/2022	113486	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.710,94 C
28/01/2022	300364	CHEQ COMP	4.042,20 D	76.668,74 C
31/01/2022	492650	PAG BOLETO	1.981,35 D	74.687,39 C
31/01/2022	493010	PAG BOLETO	2.138,07 D	72.549,32 C
31/01/2022	493378	PAG BOLETO	18.107,88 D	54.441,44 C
31/01/2022	493739	PAG BOLETO	911,00 D	53.530,44 C
31/01/2022	494539	PAG BOLETO	2.800,00 D	50.730,44 C
31/01/2022	494864	PAG BOLETO	200.000,00 D	149.269,56 D
31/01/2022	495230	PAG BOLETO	236,25 D	149.505,81 D
31/01/2022	496039	PAG BOLETO	4.006,92 D	153.512,73 D
31/01/2022	497448	PAG BOLETO	937,90 D	154.450,63 D
31/01/2022	497863	PAG BOLETO	3.377,55 D	157.828,18 D
31/01/2022	498232	PAG BOLETO	1.371,56 D	159.199,74 D
31/01/2022	498481	PAG BOLETO	420,00 D	159.619,74 D
31/01/2022	499048	PAG BOLETO	80,00 D	159.699,74 D
31/01/2022	127497	ENVIO TED	8.643,98 D	168.343,72 D
31/01/2022	128255	ENVIO TED	1.470,52 D	169.814,24 D
31/01/2022	129616	ENVIO TED	23.208,14 D	193.022,38 D

HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES
FUNDAÇÃO MANDUA DA SILVA ALMEIDA
Ana Carolina Martins
Diretora Administrativa Financeira

31/01/2022	165923	ENVIO TED	5.000,00 D	198.022,38 D
31/01/2022	311443	ENVIO TEV	183.315,01 D	381.337,39 D
31/01/2022	127497	DOC/TED INTERNET	10,45 D	381.347,84 D
31/01/2022	128255	DOC/TED INTERNET	10,45 D	381.358,29 D
31/01/2022	129616	DOC/TED INTERNET	10,45 D	381.368,74 D
31/01/2022	165923	DOC/TED INTERNET	10,45 D	381.379,19 D
31/01/2022	300363	CHEQ COMP	3.456,72 D	384.835,91 D
31/01/2022	300365	CHEQ COMP	4.090,60 D	388.926,51 D
31/01/2022	300371	CHEQ COMP	2.161,22 D	391.087,73 D
31/01/2022	300373	CHEQ COMP	1.709,25 D	392.796,98 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	392.796,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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