



Secretaria de Saúde



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577344562-6

Data: 02/02/2026 - 09:50

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	020601	DEB PIX CH	1.534,70 D	1.534,70 D
02/01/2026	020601	DEB PIX CH	7.457,75 D	8.992,45 D
02/01/2026	020602	DEB PIX CH	300,00 D	9.292,45 D
02/01/2026	020602	DEB PIX CH	2.400,00 D	11.692,45 D
02/01/2026	020614	DEB PIX CH	2.787,00 D	14.479,45 D
02/01/2026	020750	PAG BOLETO	448,00 D	14.927,45 D
02/01/2026	020750	PAG BOLETO	269,00 D	15.196,45 D
02/01/2026	020750	PAG BOLETO	4.619,30 D	19.815,75 D
02/01/2026	020750	PAG BOLETO	1.151,40 D	20.967,15 D
02/01/2026	021110	PAG BOLETO	174,90 D	21.142,05 D
02/01/2026	431666	DEB TARIFA	36,27 D	21.178,32 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	21.178,32 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/01/2026	050601	DEB PIX CH	1.097,55 D	1.097,55 D
05/01/2026	050601	DEB PIX CH	917,92 D	2.015,47 D
05/01/2026	050602	DEB PIX CH	296,00 D	2.311,47 D
05/01/2026	050614	DEB PIX CH	2.939,80 D	5.251,27 D
05/01/2026	050614	DEB PIX CH	967,50 D	6.218,77 D
05/01/2026	050614	DEB PIX CH	967,50 D	7.186,27 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	541,50 D	7.727,77 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	1.709,88 D	9.437,65 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	1.182,51 D	10.620,16 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	303,80 D	10.923,96 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	637,72 D	11.561,68 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	68,00 D	11.629,68 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	4.640,00 D	16.269,68 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	2.079,20 D	18.348,88 D

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral
Neusa Dias

05/01/2026	050700	PAG BOLETO	139,90 D	18.488,78 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	23.146,78 D	41.635,56 D
05/01/2026	050700	PAG BOLETO	81,71 D	41.717,27 D
05/01/2026	051216	DEB PIX CH	1.171,20 D	42.888,47 D
05/01/2026	051220	PAG BOLETO	2.960,00 D	45.848,47 D
05/01/2026	051220	PAG BOLETO	3.787,52 D	49.635,99 D
05/01/2026	051220	PAG BOLETO	7.942,40 D	57.578,39 D
05/01/2026	051220	PAG BOLETO	1.945,23 D	59.523,62 D
05/01/2026	000000	RESG AUT	59.523,62 C	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2026	060604	DEB PIX CH	2.028,77 D	2.028,77 D
06/01/2026	060842	PAG BOLETO	7.228,13 D	9.256,90 D
06/01/2026	061541	PAG AGUA	16.222,03 D	25.478,93 D
06/01/2026	000000	RESG AUT	25.478,93 C	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	071009	DEB PIX CH	1.432,86 D	1.432,86 D
07/01/2026	071009	DEB PIX CH	999,99 D	2.432,85 D
07/01/2026	071009	DEB PIX CH	2.352,20 D	4.785,05 D
07/01/2026	071010	DEB PIX CH	308,40 D	5.093,45 D
07/01/2026	071010	DEB PIX CH	575,00 D	5.668,45 D
07/01/2026	071010	DEB PIX CH	501,60 D	6.170,05 D
07/01/2026	071010	PAG BOLETO	912,45 D	7.082,50 D
07/01/2026	071011	DEB PIX CH	1.226,42 D	8.308,92 D
07/01/2026	071011	DEB PIX CH	677,82 D	8.986,74 D
07/01/2026	170709	UG530401	74.290,23 C	65.303,49 C
07/01/2026	071559	ENVIO TEV	74.290,23 D	8.986,74 D
07/01/2026	431666	FOL PAGTO	880.763,68 D	889.750,42 D
07/01/2026	071820	DEB PIX CH	29.498,20 D	919.248,62 D
07/01/2026	071821	DEB PIX CH	16.126,28 D	935.374,90 D
07/01/2026	071821	DEB PIX CH	12.216,88 D	947.591,78 D
07/01/2026	071822	DEB PIX CH	14.660,25 D	962.252,03 D
07/01/2026	071822	DEB PIX CH	6.175,08 D	968.427,11 D
07/01/2026	071823	DEB PIX CH	10.755,29 D	979.182,40 D
07/01/2026	071823	DEB PIX CH	20.850,00 D	1.000.032,40 D
07/01/2026	071824	DEB PIX IM	15.605,00 D	1.015.637,40 D
07/01/2026	071824	DEB PIX CH	7.300,00 D	1.022.937,40 D
07/01/2026	071825	DEB PIX CH	18.658,50 D	1.041.595,90 D
07/01/2026	071825	DEB PIX CH	2.600,00 D	1.044.195,90 D

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

Handwritten signature

07/01/2026	071826	DEB PIX CH	9.490,00 D	1.053.685,90 D
07/01/2026	071826	DEB PIX CH	8.000,00 D	1.061.685,90 D
07/01/2026	071827	DEB PIX CH	7.000,00 D	1.068.685,90 D
07/01/2026	071827	DEB PIX CH	7.985,00 D	1.076.670,90 D
07/01/2026	071828	DEB PIX CH	9.000,00 D	1.085.670,90 D
07/01/2026	071828	DEB PIX CH	15.950,00 D	1.101.620,90 D
07/01/2026	071829	DEB PIX CH	1.100,00 D	1.102.720,90 D
07/01/2026	071829	DEB PIX CH	5.200,00 D	1.107.920,90 D
07/01/2026	071830	DEB PIX CH	8.885,00 D	1.116.805,90 D
07/01/2026	071830	DEB PIX CH	13.650,00 D	1.130.455,90 D
07/01/2026	071831	DEB PIX CH	9.375,00 D	1.139.830,90 D
07/01/2026	071831	DEB PIX CH	4.794,67 D	1.144.625,57 D
07/01/2026	071832	DEB PIX CH	3.020,90 D	1.147.646,47 D
07/01/2026	000000	RESG AUT	1.147.646,47 C	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	080602	DEB PIX CH	786,83 D	786,83 D
08/01/2026	080612	DEB PIX CH	204,60 D	991,43 D
08/01/2026	080614	DEB PIX CH	1.682,77 D	2.674,20 D
08/01/2026	080614	DEB PIX CH	193,20 D	2.867,40 D
08/01/2026	080614	DEB PIX CH	574,20 D	3.441,60 D
08/01/2026	080614	DEB PIX CH	448,40 D	3.890,00 D
08/01/2026	080700	PAG BOLETO	601,80 D	4.491,80 D
08/01/2026	080700	PAG BOLETO	954,60 D	5.446,40 D
08/01/2026	080700	PAG BOLETO	917,50 D	6.363,90 D
08/01/2026	080700	PAG BOLETO	2.654,61 D	9.018,51 D
08/01/2026	080700	PAG BOLETO	5.381,80 D	14.400,31 D
08/01/2026	081002	DEB PIX CH	25.085,00 D	39.485,31 D
08/01/2026	081003	DEB PIX CH	15.250,00 D	54.735,31 D
08/01/2026	081003	DEB PIX CH	11.840,00 D	66.575,31 D
08/01/2026	081003	DEB PIX CH	8.600,00 D	75.175,31 D
08/01/2026	081004	DEB PIX CH	45.500,00 D	120.675,31 D
08/01/2026	081004	DEB PIX CH	11.500,00 D	132.175,31 D
08/01/2026	081004	DEB PIX CH	7.950,00 D	140.125,31 D
08/01/2026	081004	DEB PIX CH	25.880,00 D	166.005,31 D
08/01/2026	081005	DEB PIX CH	12.320,00 D	178.325,31 D
08/01/2026	081005	DEB PIX CH	12.394,58 D	190.719,89 D
08/01/2026	081005	DEB PIX CH	7.500,00 D	198.219,89 D
08/01/2026	081005	DEB PIX CH	5.952,95 D	204.172,84 D

HEC - Hospital Ermito Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

Neusa Dias

08/01/2026	081006	DEB PIX CH	3.198,60 D	207.371,44 D
08/01/2026	081006	DEB PIX CH	1.004,01 D	208.375,45 D
08/01/2026	081006	DEB PIX CH	10.439,88 D	218.815,33 D
08/01/2026	081006	DEB PIX CH	28.849,60 D	247.664,93 D
08/01/2026	081007	DEB PIX CH	4.398,08 D	252.063,01 D
08/01/2026	081007	DEB PIX CH	7.410,09 D	259.473,10 D
08/01/2026	081007	DEB PIX CH	6.175,08 D	265.648,18 D
08/01/2026	081007	PAG BOLETO	4.609,60 D	270.257,78 D
08/01/2026	081008	DEB PIX CH	601,80 D	270.859,58 D
08/01/2026	081008	DEB PIX CH	715,47 D	271.575,05 D
08/01/2026	081008	DEB PIX CH	1.691,21 D	273.266,26 D
08/01/2026	081008	DEB PIX CH	139,00 D	273.405,26 D
08/01/2026	081134	DEB PIX CH	4.339,19 D	277.744,45 D
08/01/2026	081135	ENVIO TEV	885,61 D	278.630,06 D
08/01/2026	081140	PAG BOLETO	1.000,00 D	279.630,06 D
08/01/2026	081140	PAG BOLETO	559,52 D	280.189,58 D
08/01/2026	081140	PAG BOLETO	193,00 D	280.382,58 D
08/01/2026	431666	FOL PAGTO	210,56 D	280.593,14 D
08/01/2026	081331	DEB PIX CH	8.210,00 D	288.803,14 D
08/01/2026	081332	DEB PIX CH	2.350,00 D	291.153,14 D
08/01/2026	081332	DEB PIX CH	7.050,00 D	298.203,14 D
08/01/2026	170709	UG530401	2.646.571,16 C	2.348.368,02 C
08/01/2026	081332	DEB PIX CH	4.018,00 D	2.344.350,02 C
08/01/2026	081333	DEB PIX CH	19.975,00 D	2.324.375,02 C
08/01/2026	081333	DEB PIX CH	15.249,99 D	2.309.125,03 C
08/01/2026	081334	DEB PIX CH	5.410,00 D	2.303.715,03 C
08/01/2026	081334	DEB PIX CH	2.500,00 D	2.301.215,03 C
08/01/2026	000000	APLIC FUND	2.301.215,03 D	0,00 C
08/01/2026	431666	DEB TARIFA	384,93 D	384,93 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	384,93 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	090601	DEB PIX CH	3.370,60 D	3.370,60 D
09/01/2026	090601	DEB PIX CH	1.783,00 D	5.153,60 D
09/01/2026	090601	DEB PIX CH	261,80 D	5.415,40 D
09/01/2026	090606	DEB PIX CH	1.365,19 D	6.780,59 D
09/01/2026	090606	DEB PIX CH	396,90 D	7.177,49 D
09/01/2026	090700	PAG BOLETO	200,16 D	7.377,65 D
09/01/2026	090700	PAG BOLETO	2.779,00 D	10.156,65 D


 HEC - Hospital Ermitio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral


09/01/2026	090700	PAG BOLETO	520,60 D	10.677,25 D
09/01/2026	090700	PAG BOLETO	1.479,50 D	12.156,75 D
09/01/2026	090700	PAG BOLETO	1.491,01 D	13.647,76 D
09/01/2026	090700	PAG BOLETO	776,16 D	14.423,92 D
09/01/2026	090700	PAG BOLETO	2.303,70 D	16.727,62 D
09/01/2026	090700	PAG BOLETO	404,94 D	17.132,56 D
09/01/2026	090700	PAG BOLETO	505,71 D	17.638,27 D
09/01/2026	090700	PAG BOLETO	432,81 D	18.071,08 D
09/01/2026	091444	DEB PIX CH	4.442,50 D	22.513,58 D
09/01/2026	091444	DEB PIX CH	5.370,98 D	27.884,56 D
09/01/2026	091445	DEB PIX CH	5.500,00 D	33.384,56 D
09/01/2026	091445	DEB PIX CH	15.110,00 D	48.494,56 D
09/01/2026	091445	DEB PIX CH	15.699,99 D	64.194,55 D
09/01/2026	091446	DEB PIX CH	2.350,00 D	66.544,55 D
09/01/2026	091446	DEB PIX CH	2.755,00 D	69.299,55 D
09/01/2026	091446	DEB PIX CH	79.645,14 D	148.944,69 D
09/01/2026	091447	ENVIO TEV	3.750,00 D	152.694,69 D
09/01/2026	091448	DEB PIX CH	11.750,00 D	164.444,69 D
09/01/2026	091448	DEB PIX CH	7.440,00 D	171.884,69 D
09/01/2026	091448	DEB PIX CH	67,78 D	171.952,47 D
09/01/2026	091449	DEB PIX CH	299,37 D	172.251,84 D
09/01/2026	091450	DEB PIX CH	90,00 D	172.341,84 D
09/01/2026	091450	DEB PIX CH	1.110,00 D	173.451,84 D
09/01/2026	091453	DEB PIX CH	314,21 D	173.766,05 D
09/01/2026	091454	DEB PIX CH	4.500,00 D	178.266,05 D
09/01/2026	091500	PAG BOLETO	4.640,00 D	182.906,05 D
09/01/2026	091500	PAG BOLETO	1.220,27 D	184.126,32 D
09/01/2026	431666	FOL PAGTO	12.733,01 D	196.859,33 D
09/01/2026	431666	DEB TARIFA	1,17 D	196.860,50 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	196.860,50 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	121132	DEB PIX CH	16.000,00 D	16.000,00 D
12/01/2026	121132	DEB PIX CH	3.700,00 D	19.700,00 D
12/01/2026	121133	ENVIO TEV	2.391,55 D	22.091,55 D
12/01/2026	121133	DEB PIX CH	10.000,00 D	32.091,55 D
12/01/2026	812458	ENVIO TED	4.581,98 D	36.673,53 D
12/01/2026	121133	DEB PIX CH	1.990,18 D	38.663,71 D
12/01/2026	121134	PAG FONE	674,85 D	39.338,56 D

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

Neusa Dias

12/01/2026	121134	DEB PIX CH	11.718,00 D	51.056,56 D
12/01/2026	121134	DEB PIX CH	5.075,00 D	56.131,56 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	62,64 D	56.194,20 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	349,85 D	56.544,05 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	908,04 D	57.452,09 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	143,51 D	57.595,60 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	8.801,00 D	66.396,60 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	228,00 D	66.624,60 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	584,04 D	67.208,64 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	3.643,17 D	70.851,81 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	143,51 D	70.995,32 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	287,03 D	71.282,35 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	789,00 D	72.071,35 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	1.703,30 D	73.774,65 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	3.905,86 D	77.680,51 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	729,49 D	78.410,00 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	328,00 D	78.738,00 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	143,51 D	78.881,51 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	287,03 D	79.168,54 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	534,60 D	79.703,14 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	2.838,11 D	82.541,25 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	2.608,55 D	85.149,80 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	597,92 D	85.747,72 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	1.011,35 D	86.759,07 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	7.850,00 D	94.609,07 D
12/01/2026	121135	PAG BOLETO	93,91 D	94.702,98 D
12/01/2026	121135	DEB PIX CH	5.500,00 D	100.202,98 D
12/01/2026	121135	DEB PIX CH	17.512,57 D	117.715,55 D
12/01/2026	121135	DEB PIX CH	2.099,40 D	119.814,95 D
12/01/2026	121135	ENVIO PIX	1.907,40 D	121.722,35 D
12/01/2026	121136	DEB PIX CH	3.540,90 D	125.263,25 D
12/01/2026	121136	DEB PIX CH	3.998,25 D	129.261,50 D
12/01/2026	121136	DEB PIX CH	1.520,21 D	130.781,71 D
12/01/2026	121136	DEB PIX CH	3.653,26 D	134.434,97 D
12/01/2026	121136	DEB PIX CH	374,64 D	134.809,61 D
12/01/2026	712206	ENVIO TED	114,08 D	134.923,69 D
12/01/2026	764755	ENVIO TED	503,84 D	135.427,53 D
12/01/2026	121140	PAG BOLETO	765,00 D	136.192,53 D

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

12/01/2026	121250	PAG BOLETO	143,51 D	136.336,04 D
12/01/2026	121434	DEB PIX CH	16.000,00 D	152.336,04 D
12/01/2026	431666	DEB TARIFA	9,36 D	152.345,40 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	152.345,40 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	130700	PAG BOLETO	271,50 D	271,50 D
13/01/2026	131305	PAG BOLETO	750,55 D	1.022,05 D
13/01/2026	131305	PAG BOLETO	5.018,40 D	6.040,45 D
13/01/2026	000000	RESG AUT	6.040,45 C	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	141035	DEB PIX CH	12.660,00 D	12.660,00 D
14/01/2026	141036	DEB PIX CH	855,25 D	13.515,25 D
14/01/2026	141036	DEB PIX CH	1.189,75 D	14.705,00 D
14/01/2026	141037	DEB PIX CH	324,00 D	15.029,00 D
14/01/2026	141040	PAG BOLETO	200,43 D	15.229,43 D
14/01/2026	141040	PG ORG GOV	68.563,35 D	83.792,78 D
14/01/2026	141040	PAG BOLETO	7.063,80 D	90.856,58 D
14/01/2026	141040	ENVIO PIX	178.173,66 D	269.030,24 D
14/01/2026	141041	PG ORG GOV	247,50 D	269.277,74 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	269.277,74 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	150606	DEB PIX CH	754,38 D	754,38 D
15/01/2026	150606	DEB PIX CH	60,76 D	815,14 D
15/01/2026	151355	DEB PIX CH	3.009,28 D	3.824,42 D
15/01/2026	151355	DEB PIX CH	8.074,34 D	11.898,76 D
15/01/2026	151356	DEB PIX CH	235,07 D	12.133,83 D
15/01/2026	151356	DEB PIX CH	135,00 D	12.268,83 D
15/01/2026	151356	DEB PIX CH	1.201,78 D	13.470,61 D
15/01/2026	151356	DEB PIX CH	1.206,68 D	14.677,29 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	1.953,40 D	16.630,69 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	1.051,31 D	17.682,00 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	5.899,53 D	23.581,53 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	1.504,32 D	25.085,85 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	118,99 D	25.204,84 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	1.338,30 D	26.543,14 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	2.850,00 D	29.393,14 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	750,00 D	30.143,14 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	72,68 D	30.215,82 D


 HEC - Hospital Ermito Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral


15/01/2026	151400	PAG BOLETO	7.400,00 D	37.615,82 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	2.045,38 D	39.661,20 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	209,49 D	39.870,69 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	204,90 D	40.075,59 D
15/01/2026	151400	PAG BOLETO	474,00 D	40.549,59 D
15/01/2026	431666	FOL PAGTO	17.657,49 D	58.207,08 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	58.207,08 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	160603	DEB PIX CH	4.920,17 D	4.920,17 D
16/01/2026	160825	DEB PIX CH	323,53 D	5.243,70 D
16/01/2026	160830	PAG BOLETO	675,00 D	5.918,70 D
16/01/2026	160830	PAG BOLETO	698,70 D	6.617,40 D
16/01/2026	160830	PAG BOLETO	272,80 D	6.890,20 D
16/01/2026	161239	ENVIO PIX	4.450,60 D	11.340,80 D
16/01/2026	431666	EST DB ACC	4,68 C	11.336,12 D
16/01/2026	431666	DEB TARIFA	119,34 D	11.455,46 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	11.455,46 C	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	190829	DEB PIX CH	285,00 D	285,00 D
19/01/2026	190829	DEB PIX CH	969,15 D	1.254,15 D
19/01/2026	190830	PAG BOLETO	328,00 D	1.582,15 D
19/01/2026	190830	PAG BOLETO	754,52 D	2.336,67 D
19/01/2026	190830	PAG BOLETO	325,32 D	2.661,99 D
19/01/2026	190830	PAG BOLETO	56,16 D	2.718,15 D
19/01/2026	190927	PAG BOLETO	4.609,60 D	7.327,75 D
19/01/2026	191205	DEB PIX CH	47,36 D	7.375,11 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	7.375,11 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	200700	PAG BOLETO	480,00 D	480,00 D
20/01/2026	200700	PAG BOLETO	2.539,34 D	3.019,34 D
20/01/2026	201322	DEB PIX CH	5.190,80 D	8.210,14 D
20/01/2026	092896	ENVIO TED	8.581,60 D	16.791,74 D
20/01/2026	201323	DEB PIX CH	210,00 D	17.001,74 D
20/01/2026	201323	DEB PIX CH	1.059,62 D	18.061,36 D
20/01/2026	201325	PAG BOLETO	4.483,19 D	22.544,55 D
20/01/2026	201325	PAG BOLETO	4.005,73 D	26.550,28 D
20/01/2026	201325	PAG BOLETO	2.739,73 D	29.290,01 D
20/01/2026	201325	PAG BOLETO	5.500,00 D	34.790,01 D


 HEC - Hospital Ermito Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral


20/01/2026	201325	PAG BOLETO	400,00 D	35.190,01 D
20/01/2026	201523	ENVIO PIX	108.426,62 D	143.616,63 D
20/01/2026	201523	PG ORG GOV	48.837,18 D	192.453,81 D
20/01/2026	201523	PG ORG GOV	122,80 D	192.576,61 D
20/01/2026	201523	DEB PIX CH	3.780,00 D	196.356,61 D
20/01/2026	201743	PG ORG GOV	72.940,03 D	269.296,64 D
20/01/2026	201743	PG ORG GOV	146.430,44 D	415.727,08 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	415.727,08 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	211110	PAG BOLETO	36.453,16 D	36.453,16 D
21/01/2026	211110	PAG BOLETO	199,60 D	36.652,76 D
21/01/2026	211110	PAG BOLETO	967,12 D	37.619,88 D
21/01/2026	211110	PAG BOLETO	117,50 D	37.737,38 D
21/01/2026	211110	PAG BOLETO	6.600,40 D	44.337,78 D
21/01/2026	211110	PAG BOLETO	16.054,20 D	60.391,98 D
21/01/2026	211110	PAG BOLETO	1.229,64 D	61.621,62 D
21/01/2026	211110	PAG BOLETO	1.072,40 D	62.694,02 D
21/01/2026	839795	ENVIO TED	1.500,00 D	64.194,02 D
21/01/2026	431666	FOL PAGTO	35.474,60 D	99.668,62 D
21/01/2026	000000	RESG AUT	99.668,62 C	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	220929	DEB PIX CH	170,00 D	170,00 D
22/01/2026	221456	DEB PIX CH	42.587,28 D	42.757,28 D
22/01/2026	221457	DEB PIX CH	15.169,21 D	57.926,49 D
22/01/2026	221457	DEB PIX CH	1.168,70 D	59.095,19 D
22/01/2026	221457	DEB PIX CH	938,50 D	60.033,69 D
22/01/2026	221458	DEB PIX CH	180,00 D	60.213,69 D
22/01/2026	221500	PAG BOLETO	2.995,52 D	63.209,21 D
22/01/2026	221500	PAG BOLETO	7.000,00 D	70.209,21 D
22/01/2026	221500	PAG BOLETO	530,60 D	70.739,81 D
22/01/2026	221500	PAG BOLETO	1.346,11 D	72.085,92 D
22/01/2026	221500	PAG BOLETO	614,62 D	72.700,54 D
22/01/2026	221500	PAG BOLETO	15.441,67 D	88.142,21 D
22/01/2026	221500	PAG BOLETO	888,00 D	89.030,21 D
22/01/2026	221525	PG ORG GOV	966,00 D	89.996,21 D
22/01/2026	431666	FOL PAGTO	303,91 D	90.300,12 D
22/01/2026	431666	DEB TARIFA	65,52 D	90.365,64 D
22/01/2026	000000	RESG AUT	90.365,64 C	0,00 C

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	231427	DEB PIX CH	99,75 D	99,75 D
23/01/2026	231430	PAG BOLETO	4.609,60 D	4.709,35 D
23/01/2026	231435	PAG BOLETO	188,00 D	4.897,35 D
23/01/2026	231522	CRED TEV	290.920,08 C	286.022,73 C
23/01/2026	000000	APLIC FUND	286.000,00 D	22,73 C
23/01/2026	431666	DEB TARIFA	1,17 D	21,56 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,56 C
26/01/2026	202512	DB T CESTA	189,00 D	167,44 D
26/01/2026	260630	PG PREFEIT	28.770,27 D	28.937,71 D
26/01/2026	260700	PAG BOLETO	1.479,50 D	30.417,21 D
26/01/2026	260700	PAG BOLETO	4.136,55 D	34.553,76 D
26/01/2026	260700	PAG BOLETO	3.905,86 D	38.459,62 D
26/01/2026	431666	FOL PAGTO	257.414,14 D	295.873,76 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	295.873,76 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	270705	PAG BOLETO	328,00 D	328,00 D
27/01/2026	271545	DEB PIX CH	1.423,24 D	1.751,24 D
27/01/2026	271546	ENVIO TEV	60,78 D	1.812,02 D
27/01/2026	431666	DEB TARIFA	181,35 D	1.993,37 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	1.993,37 C	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2026	280610	DEB PIX CH	996,00 D	996,00 D
28/01/2026	280610	DEB PIX CH	1.477,12 D	2.473,12 D
28/01/2026	280700	PAG BOLETO	240,67 D	2.713,79 D
28/01/2026	280700	PAG BOLETO	1.884,00 D	4.597,79 D
28/01/2026	280700	PAG BOLETO	1.056,42 D	5.654,21 D
28/01/2026	280700	PAG BOLETO	467,36 D	6.121,57 D
28/01/2026	280700	PAG BOLETO	1.534,74 D	7.656,31 D
28/01/2026	280700	PAG BOLETO	1.248,00 D	8.904,31 D
28/01/2026	000000	RESG AUT	8.904,31 C	0,00 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	290619	DEB PIX CH	7.632,74 D	7.632,74 D
29/01/2026	291345	DEB PIX CH	6.400,00 D	14.032,74 D
29/01/2026	291346	PAG BOLETO	835,14 D	14.867,88 D
29/01/2026	291346	DEB PIX CH	3.097,00 D	17.964,88 D
29/01/2026	291346	DEB PIX CH	1.103,57 D	19.068,45 D
29/01/2026	291347	PAG BOLETO	4.609,60 D	23.678,05 D


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

Handwritten signature

29/01/2026	431666	FOL PAGTO	89.125,85 D	112.803,90 D
29/01/2026	291545	DEB PIX CH	160,00 D	112.963,90 D
29/01/2026	291545	ENVIO PIX	12,42 D	112.976,32 D
29/01/2026	291545	ENVIO PIX	12,42 D	112.988,74 D
29/01/2026	291545	ENVIO PIX	12,42 D	113.001,16 D
29/01/2026	291546	ENVIO PIX	12,42 D	113.013,58 D
29/01/2026	291546	ENVIO PIX	12,42 D	113.026,00 D
29/01/2026	431666	FOL PAGTO	21.851,30 D	134.877,30 D
29/01/2026	000000	RESG AUT	134.877,30 C	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	300635	DEB PIX CH	1.057,08 D	1.057,08 D
30/01/2026	300700	PAG BOLETO	105,38 D	1.162,46 D
30/01/2026	300700	PAG BOLETO	70,05 D	1.232,51 D
30/01/2026	300700	PAG BOLETO	229,08 D	1.461,59 D
30/01/2026	300700	PAG BOLETO	188,76 D	1.650,35 D
30/01/2026	300700	PAG BOLETO	601,67 D	2.252,02 D
30/01/2026	300700	PAG BOLETO	118.211,33 D	120.463,35 D
30/01/2026	301239	PG ORG GOV	900,00 D	121.363,35 D
30/01/2026	301239	DEB PIX CH	1.425,00 D	122.788,35 D
30/01/2026	431666	DEB TARIFA	37,44 D	122.825,79 D
30/01/2026	000000	RESG AUT	122.825,79 C	0,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577609414-0

Data: 02/02/2026 - 09:52

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

