

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 87.445,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				2.019.344,49
02/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.019.343,49
05/01/2026	TAR MANUT CONTA 12/25			-79,00	
05/01/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-1,10	
05/01/2026	RES APLIC AUT MAIS			80,09	
05/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
05/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.019.264,40
05/01/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
05/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.019.263,40
06/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.019.263,40
07/01/2026	APL APLIC AUT MAIS			-19.306,67	
07/01/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.481.759,66	
07/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	41.089,99	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-1.473.739,03	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-29.803,95	
07/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.038.571,07
07/01/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
07/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.038.570,07
08/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.038.570,07
09/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.038.570,07
12/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.038.570,07
13/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.038.570,07
14/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.038.570,07
15/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-127.903,90	
15/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	127.903,90	
15/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.038.571,07
15/01/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
15/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.038.570,07
16/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.038.570,07
19/01/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES	09.767.633/0004-47	-1.500.000,00	
19/01/2026	RES APLIC AUT MAIS			1.499.671,63	
19/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			328,37	
19/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				538.899,44
19/01/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
19/01/2026	SALDO APLIC. AUT.				538.898,44
20/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-211.270,00	
20/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-144.191,31	
20/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-149.758,06	
20/01/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-333.449,57	
20/01/2026	RES APLIC AUT MAIS			488.566,59	
	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC				

20/01/2026	AUT MAIS			102,35
20/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	150.000,00
20/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	200.000,00
20/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			50.332,85
20/01/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
20/01/2026	SALDO APLIC. AUT.			50.331,85
21/01/2026	RES APLIC AUT MAIS			32.538,44
21/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,00
21/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	50.000,00
21/01/2026	SISPAG SALARIOS			-78.217,80
21/01/2026	SISPAG SALARIOS			-4.327,64
21/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			17.794,41
21/01/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
21/01/2026	SALDO APLIC. AUT.			17.793,41
22/01/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ANA LUIZA SANTOS SILVA	135.795.704-12	-303,29
22/01/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	INGLESE JANIELE DE AQUINO	105.500.634-63	-227,93
22/01/2026	RES APLIC AUT MAIS			531,16
22/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06
22/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			17.263,25
22/01/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
22/01/2026	SALDO APLIC. AUT.			17.262,25
23/01/2026	SALDO APLIC. AUT.			17.262,25
26/01/2026	APL APLIC AUT MAIS			-818.259,95
26/01/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	818.259,95
26/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			835.523,20
26/01/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
26/01/2026	SALDO APLIC. AUT.			835.522,20
27/01/2026	RES APLIC AUT MAIS			748.082,76
27/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			10,69
27/01/2026	SISPAG SALARIOS			-748.093,45
27/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			87.440,44
27/01/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
27/01/2026	SALDO APLIC. AUT.			87.439,44
28/01/2026	SALDO APLIC. AUT.			87.439,44
29/01/2026	SALDO APLIC. AUT.			87.439,44
30/01/2026	SALDO APLIC. AUT.			87.439,44

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 03/02/2026 10:41:56

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722