



HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES CNPJ
09.767.633/0004-47

Agência 8749 Conta 0099565-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.691.552,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				1.674.087,62
02/04/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	500.000,00	
02/04/2026	TAR MANUT CONTA 03/26			-87,00	
02/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			337,70	
02/04/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-1,74	
02/04/2026	SISPAG SALARIOS			-1.567.758,12	
02/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-11.697,71	
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				594.880,75
08/04/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.082.633,59	
08/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.677.514,34
16/04/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	129.229,87	
16/04/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-129.229,87	
16/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.677.514,34
17/04/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	807.820,42	
17/04/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	146.019,50	
17/04/2026	SISPAG SALARIOS			-730.481,73	
17/04/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-209.690,98	
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.691.181,55
29/04/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	127.455,96	
29/04/2026	SISPAG SALARIOS			-127.455,96	
29/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.691.181,55

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 04/05/2026 15:44:52

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.itaubba.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