



Secretaria de Saúde



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577344562-6

Data: 16/06/2026 - 07:26

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	041519	DEB PIX CH	1.856,00 D	1.856,00 D
04/05/2026	041520	PAG BOLETO	2.236,00 D	4.092,00 D
04/05/2026	041520	PAG BOLETO	15.441,68 D	19.533,68 D
04/05/2026	041520	PAG BOLETO	4.609,60 D	24.143,28 D
04/05/2026	041520	PAG BOLETO	1.616,40 D	25.759,68 D
04/05/2026	041520	PAG BOLETO	675,00 D	26.434,68 D
04/05/2026	041520	PAG BOLETO	281,12 D	26.715,80 D
04/05/2026	041520	PAG BOLETO	1.202,50 D	27.918,30 D
04/05/2026	041520	PAG BOLETO	8.747,12 D	36.665,42 D
04/05/2026	041520	PAG BOLETO	5.652,05 D	42.317,47 D
04/05/2026	041529	DEB PIX CH	2.872,21 D	45.189,68 D
04/05/2026	041530	DEB PIX CH	50,00 D	45.239,68 D
04/05/2026	041545	PAG BOLETO	230,26 D	45.469,94 D
04/05/2026	041610	CRED PIX	797,50 C	44.672,44 D
04/05/2026	041620	PAG BOLETO	673,92 D	45.346,36 D
04/05/2026	041620	PAG BOLETO	1.851,17 D	47.197,53 D
04/05/2026	041620	PAG BOLETO	698,59 D	47.896,12 D
04/05/2026	041730	PAG BOLETO	1.931,85 D	49.827,97 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	49.827,97 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	050619	DEB PIX CH	8.500,00 D	8.500,00 D
05/05/2026	050701	PAG BOLETO	1.028,49 D	9.528,49 D
05/05/2026	050701	PAG BOLETO	567,40 D	10.095,89 D
05/05/2026	050701	PAG BOLETO	83,60 D	10.179,49 D
05/05/2026	050701	PAG BOLETO	106,20 D	10.285,69 D
05/05/2026	050701	PAG BOLETO	5.551,11 D	15.836,80 D
05/05/2026	050853	DEB PIX CH	1.390,00 D	17.226,80 D



H.E.C. - Hospital Ermitio Coutinho
Albanice Almeida
Direl. ADM/Financeiro

05/05/2026	051446	DEB PIX CH	3.971,01 D	21.197,81 D
05/05/2026	051446	DEB PIX CH	25.536,75 D	46.734,56 D
05/05/2026	051615	CRED TEV	396.830,08 C	350.095,52 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	350.095,52 C
06/05/2026	061132	DEB PIX CH	104,40 D	349.991,12 C
06/05/2026	061355	DEB PIX CH	745,00 D	349.246,12 C
06/05/2026	061355	DEB PIX CH	12.413,10 D	336.833,02 C
06/05/2026	061356	DEB PIX CH	1.044,80 D	335.788,22 C
06/05/2026	061356	DEB PIX CH	1.628,76 D	334.159,46 C
06/05/2026	061400	PAG BOLETO	1.888,55 D	332.270,91 C
06/05/2026	061400	PAG BOLETO	2.590,40 D	329.680,51 C
06/05/2026	061400	PAG BOLETO	1.665,00 D	328.015,51 C
06/05/2026	061400	PAG BOLETO	2.960,00 D	325.055,51 C
06/05/2026	061400	PAG BOLETO	3.060,00 D	321.995,51 C
06/05/2026	061400	PAG BOLETO	23.146,78 D	298.848,73 C
06/05/2026	431666	FOL PAGTO	1.093.989,17 D	795.140,44 D
06/05/2026	061512	DEB PIX CH	181,00 D	795.321,44 D
06/05/2026	431666	FOL PAGTO	4.057,40 D	799.378,84 D
06/05/2026	000000	RESG AUT	799.378,84 C	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	070621	DEB PIX CH	864,00 D	864,00 D
07/05/2026	070700	PAG BOLETO	4.786,80 D	5.650,80 D
07/05/2026	070700	PAG BOLETO	578,60 D	6.229,40 D
07/05/2026	070700	PAG BOLETO	670,00 D	6.899,40 D
07/05/2026	070700	PAG BOLETO	1.092,00 D	7.991,40 D
07/05/2026	070700	PAG BOLETO	332,40 D	8.323,80 D
07/05/2026	070700	PAG BOLETO	2.183,33 D	10.507,13 D
07/05/2026	071017	DEB PIX CH	68.814,33 D	79.321,46 D
07/05/2026	071018	DEB PIX CH	23.598,56 D	102.920,02 D
07/05/2026	071020	DEB PIX CH	26.899,99 D	129.820,01 D
07/05/2026	071020	DEB PIX CH	30.857,61 D	160.677,62 D
07/05/2026	071022	DEB PIX CH	14.700,00 D	175.377,62 D
07/05/2026	071022	DEB PIX CH	3.450,00 D	178.827,62 D
07/05/2026	071022	DEB PIX CH	20.225,00 D	199.052,62 D
07/05/2026	071023	DEB PIX CH	18.300,00 D	217.352,62 D
07/05/2026	071023	DEB PIX CH	21.900,00 D	239.252,62 D
07/05/2026	071024	DEB PIX CH	22.705,00 D	261.957,62 D
07/05/2026	071025	DEB PIX CH	22.950,00 D	284.907,62 D


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Albanice Almeida
 Diret. ADM/Financeiro

07/05/2026	071025	DEB PIX CH	13.800,00 D	298.707,62 D
07/05/2026	071025	DEB PIX CH	9.400,00 D	308.107,62 D
07/05/2026	071026	DEB PIX CH	10.439,88 D	318.547,50 D
07/05/2026	071026	DEB PIX CH	18.760,00 D	337.307,50 D
07/05/2026	071026	DEB PIX CH	22.034,80 D	359.342,30 D
07/05/2026	071027	DEB PIX CH	19.120,00 D	378.462,30 D
07/05/2026	071027	DEB PIX CH	10.670,00 D	389.132,30 D
07/05/2026	071030	DEB PIX CH	3.700,00 D	392.832,30 D
07/05/2026	071032	DEB PIX CH	16.010,00 D	408.842,30 D
07/05/2026	071033	DEB PIX CH	14.940,00 D	423.782,30 D
07/05/2026	071033	DEB PIX CH	12.200,00 D	435.982,30 D
07/05/2026	071033	DEB PIX CH	13.070,00 D	449.052,30 D
07/05/2026	071034	DEB PIX CH	13.110,00 D	462.162,30 D
07/05/2026	071034	DEB PIX CH	9.000,00 D	471.162,30 D
07/05/2026	071035	DEB PIX CH	4.880,00 D	476.042,30 D
07/05/2026	071035	DEB PIX CH	2.690,00 D	478.732,30 D
07/05/2026	071036	DEB PIX CH	4.700,00 D	483.432,30 D
07/05/2026	071036	DEB PIX CH	7.000,00 D	490.432,30 D
07/05/2026	071036	DEB PIX CH	7.700,00 D	498.132,30 D
07/05/2026	071036	DEB PIX CH	7.050,00 D	505.182,30 D
07/05/2026	071036	DEB PIX CH	8.525,16 D	513.707,46 D
07/05/2026	071037	DEB PIX CH	13.371,93 D	527.079,39 D
07/05/2026	071038	DEB PIX CH	8.351,90 D	535.431,29 D
07/05/2026	071038	DEB PIX CH	17.867,74 D	553.299,03 D
07/05/2026	071251	DEB PIX CH	7.500,00 D	560.799,03 D
07/05/2026	071251	ENVIO PIX	1.457,38 D	562.256,41 D
07/05/2026	071252	ENVIO TEV	1.019,42 D	563.275,83 D
07/05/2026	431666	FOL PAGTO	342.956,88 D	906.232,71 D
07/05/2026	170709	UG530401	1.480.466,29 C	574.233,58 C
07/05/2026	170709	UG530401	74.290,23 C	648.523,81 C
07/05/2026	071515	CRED TEV	630.443,76 C	1.278.967,57 C
07/05/2026	071652	ENVIO TEV	74.290,23 D	1.204.677,34 C
07/05/2026	071653	DEB PIX CH	577,94 D	1.204.099,40 C
07/05/2026	071653	DEB PIX CH	85,20 D	1.204.014,20 C
07/05/2026	431666	DEB TARIFA	506,61 D	1.203.507,59 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.203.507,59 C
08/05/2026	081107	DEB PIX CH	1.765,21 D	1.201.742,38 C
08/05/2026	431666	FOL PAGTO	2.211,93 D	1.199.530,45 C


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Albanice Almeida
 Diret. ADM/Financeiro

08/05/2026	081120	DEB PIX CH	2.803,20 D	1.196.727,25 C
08/05/2026	081120	DEB PIX CH	1.260,00 D	1.195.467,25 C
08/05/2026	081120	DEB PIX CH	1.928,17 D	1.193.539,08 C
08/05/2026	081120	PAG BOLETO	4.609,60 D	1.188.929,48 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	295,05 D	1.188.634,43 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	2.860,20 D	1.185.774,23 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	319,50 D	1.185.454,73 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	1.002,20 D	1.184.452,53 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	170,00 D	1.184.282,53 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	339,00 D	1.183.943,53 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	18.159,96 D	1.165.783,57 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	525,00 D	1.165.258,57 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	1.900,42 D	1.163.358,15 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	3.346,63 D	1.160.011,52 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	1.502,16 D	1.158.509,36 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	542,72 D	1.157.966,64 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	1.040,00 D	1.156.926,64 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	3.580,20 D	1.153.346,44 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	1.328,00 D	1.152.018,44 C
08/05/2026	081125	PAG BOLETO	1.657,10 D	1.150.361,34 C
08/05/2026	081227	DEB PIX IM	269,20 D	1.150.092,14 C
08/05/2026	081343	DEB PIX CH	7.600,00 D	1.142.492,14 C
08/05/2026	081344	DEB PIX CH	13.320,00 D	1.129.172,14 C
08/05/2026	081344	DEB PIX CH	12.439,00 D	1.116.733,14 C
08/05/2026	081345	DEB PIX CH	2.976,48 D	1.113.756,66 C
08/05/2026	081345	DEB PIX CH	2.843,20 D	1.110.913,46 C
08/05/2026	081345	DEB PIX CH	5.955,00 D	1.104.958,46 C
08/05/2026	081346	DEB PIX CH	17.500,00 D	1.087.458,46 C
08/05/2026	081346	DEB PIX CH	10.750,00 D	1.076.708,46 C
08/05/2026	081351	DEB PIX CH	18.665,00 D	1.058.043,46 C
08/05/2026	081352	DEB PIX CH	18.800,00 D	1.039.243,46 C
08/05/2026	081401	DEB PIX CH	16.465,00 D	1.022.778,46 C
08/05/2026	000000	APLIC FUND	1.022.778,46 D	0,00 C
08/05/2026	081516	ENVIO PIX	12.973,04 D	12.973,04 D
08/05/2026	081516	PAG BOLETO	4.245,80 D	17.218,84 D
08/05/2026	431666	DEB TARIFA	251,55 D	17.470,39 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	17.470,39 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C


 HEC - Hospital Ermitio Coutinho
 Albanice Almeida
 Diet. ADM/Financeiro



11/05/2026	111252	DEB PIX CH	28.000,00 D	28.000,00 D
11/05/2026	111252	DEB PIX CH	20.820,51 D	48.820,51 D
11/05/2026	111252	DEB PIX CH	2.245,58 D	51.066,09 D
11/05/2026	111253	DEB PIX CH	17.050,00 D	68.116,09 D
11/05/2026	111253	DEB PIX CH	11.670,00 D	79.786,09 D
11/05/2026	111254	DEB PIX CH	10.584,00 D	90.370,09 D
11/05/2026	111254	DEB PIX CH	5.500,00 D	95.870,09 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	300,00 D	96.170,09 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	930,75 D	97.100,84 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	1.051,31 D	98.152,15 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	656,00 D	98.808,15 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	1.295,90 D	100.104,05 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	302,00 D	100.406,05 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	2.204,10 D	102.610,15 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	1.130,20 D	103.740,35 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	4.756,82 D	108.497,17 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	4.500,00 D	112.997,17 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	146,34 D	113.143,51 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	977,39 D	114.120,90 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	229,00 D	114.349,90 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	1.042,98 D	115.392,88 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	486,60 D	115.879,48 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	6.093,40 D	121.972,88 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	8.613,48 D	130.586,36 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	512,85 D	131.099,21 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	1.558,10 D	132.657,31 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	1.346,40 D	134.003,71 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	5.470,33 D	139.474,04 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	2.557,79 D	142.031,83 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	73,04 D	142.104,87 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	602,35 D	142.707,22 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	7.850,00 D	150.557,22 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	1.045,80 D	151.603,02 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	1.011,35 D	152.614,37 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	319,20 D	152.933,57 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	551,32 D	153.484,89 D
11/05/2026	111255	PAG BOLETO	1.002,60 D	154.487,49 D
11/05/2026	111255	DEB PIX CH	4.175,95 D	158.663,44 D



11/05/2026	111255	DEB PIX CH	3.123,00 D	161.786,44 D
11/05/2026	111255	DEB PIX CH	114,08 D	161.900,52 D
11/05/2026	111257	DEB PIX CH	1.090,00 D	162.990,52 D
11/05/2026	111350	DEB PIX CH	29.182,78 D	192.173,30 D
11/05/2026	111351	DEB PIX CH	2.500,00 D	194.673,30 D
11/05/2026	111351	DEB PIX CH	9.595,80 D	204.269,10 D
11/05/2026	111352	DEB PIX CH	3.600,00 D	207.869,10 D
11/05/2026	111352	DEB PIX CH	7.800,00 D	215.669,10 D
11/05/2026	111352	DEB PIX CH	6.350,00 D	222.019,10 D
11/05/2026	111352	DEB PIX CH	7.200,00 D	229.219,10 D
11/05/2026	945387	ENVIO TED	6.537,28 D	235.756,38 D
11/05/2026	111540	DEB PIX CH	600,00 D	236.356,38 D
11/05/2026	111541	ENVIO TEV	1.520,21 D	237.876,59 D
11/05/2026	111541	ENVIO TEV	2.331,76 D	240.208,35 D
11/05/2026	111541	ENVIO PIX	321,42 D	240.529,77 D
11/05/2026	431666	FOL PAGTO	1.405,60 D	241.935,37 D
11/05/2026	022446	ENVIO TED	887,33 D	242.822,70 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	369,76 D	243.192,46 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	177,47 D	243.369,93 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	354,93 D	243.724,86 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	354,93 D	244.079,79 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	369,76 D	244.449,55 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	9.979,36 D	254.428,91 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	143,51 D	254.572,42 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	11.974,24 D	266.546,66 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	143,51 D	266.690,17 D
11/05/2026	431666	DEB TARIFA	1,17 D	266.691,34 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	266.691,34 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	120630	PAG FONE	727,35 D	727,35 D
12/05/2026	121341	DEB PIX CH	11.323,93 D	12.051,28 D
12/05/2026	121341	DEB PIX CH	10.000,00 D	22.051,28 D
12/05/2026	121341	DEB PIX CH	8.210,83 D	30.262,11 D
12/05/2026	121341	DEB PIX CH	1.168,70 D	31.430,81 D
12/05/2026	121342	DEB PIX CH	12.596,00 D	44.026,81 D
12/05/2026	121342	DEB PIX CH	7.290,00 D	51.316,81 D
12/05/2026	121342	DEB PIX CH	3.858,52 D	55.175,33 D
12/05/2026	121342	DEB PIX CH	1.920,00 D	57.095,33 D



12/05/2026	121342	DEB PIX CH	150,00 D	57.245,33 D
12/05/2026	431666	DEB TARIFA	1,17 D	57.246,50 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	57.246,50 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131151	DEB PIX CH	157.264,50 D	157.264,50 D
13/05/2026	131152	ENVIO PIX	10.931,18 D	168.195,68 D
13/05/2026	131153	DEB PIX CH	4.500,00 D	172.695,68 D
13/05/2026	131153	PAG BOLETO	4.609,60 D	177.305,28 D
13/05/2026	131153	DEB PIX CH	50,00 D	177.355,28 D
13/05/2026	131153	DEB PIX IM	4.201,10 D	181.556,38 D
13/05/2026	131154	DEB PIX CH	1.955,94 D	183.512,32 D
13/05/2026	131154	DEB PIX CH	1.914,00 D	185.426,32 D
13/05/2026	131155	PAG BOLETO	540,00 D	185.966,32 D
13/05/2026	131155	PAG BOLETO	7.325,80 D	193.292,12 D
13/05/2026	131155	PAG BOLETO	3.197,80 D	196.489,92 D
13/05/2026	131155	PAG BOLETO	423,00 D	196.912,92 D
13/05/2026	131155	PAG BOLETO	31,25 D	196.944,17 D
13/05/2026	131215	PAG BOLETO	697,68 D	197.641,85 D
13/05/2026	431666	FOL PAGTO	7.223,44 D	204.865,29 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	204.865,29 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	141509	DEB PIX CH	3.864,50 D	3.864,50 D
14/05/2026	141509	ENVIO TEV	504,00 D	4.368,50 D
14/05/2026	141510	DEB PIX CH	547,30 D	4.915,80 D
14/05/2026	141515	PAG BOLETO	273,30 D	5.189,10 D
14/05/2026	141515	PAG BOLETO	700,00 D	5.889,10 D
14/05/2026	141515	PAG BOLETO	585,00 D	6.474,10 D
14/05/2026	141515	PAG BOLETO	3.409,65 D	9.883,75 D
14/05/2026	141515	PAG BOLETO	1.012,72 D	10.896,47 D
14/05/2026	141515	PAG BOLETO	370,72 D	11.267,19 D
14/05/2026	141515	PAG BOLETO	263,16 D	11.530,35 D
14/05/2026	141515	PAG BOLETO	764,81 D	12.295,16 D
14/05/2026	431666	DEB TARIFA	1,17 D	12.296,33 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	12.296,33 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	151336	DEB PIX CH	22.700,00 D	22.700,00 D
15/05/2026	151336	PAG BOLETO	4.609,60 D	27.309,60 D
15/05/2026	151337	DEB PIX CH	4.582,50 D	31.892,10 D


 HEC Hospital Ermirio Coutinho
 Albanice Almeida
 Diret. ADM/Financeiro

15/05/2026	151337	DEB PIX CH	960,83 D	32.852,93 D
15/05/2026	151338	ENVIO PIX	204,90 D	33.057,83 D
15/05/2026	151338	DEB PIX CH	938,50 D	33.996,33 D
15/05/2026	151338	DEB PIX CH	265,47 D	34.261,80 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	700,00 D	34.961,80 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	205,20 D	35.167,00 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	499,54 D	35.666,54 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	1.504,32 D	37.170,86 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	1.563,91 D	38.734,77 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	7.681,94 D	46.416,71 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	2.045,38 D	48.462,09 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	118,99 D	48.581,08 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	72,68 D	48.653,76 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	5.863,80 D	54.517,56 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	1.724,04 D	56.241,60 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	212,50 D	56.454,10 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	405,00 D	56.859,10 D
15/05/2026	151340	PAG BOLETO	750,00 D	57.609,10 D
15/05/2026	431666	FOL PAGTO	1.470,56 D	59.079,66 D
15/05/2026	151429	ENVIO TEV	3.750,00 D	62.829,66 D
15/05/2026	151435	PAG BOLETO	405,00 D	63.234,66 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	63.234,66 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	181108	ENVIO PIX	158.429,03 D	158.429,03 D
18/05/2026	181109	PG ORG GOV	22.323,94 D	180.752,97 D
18/05/2026	181109	ENVIO PIX	124.500,66 D	305.253,63 D
18/05/2026	181109	PG ORG GOV	60.108,91 D	365.362,54 D
18/05/2026	181110	DEB PIX CH	42.587,28 D	407.949,82 D
18/05/2026	181110	PG ORG GOV	60.921,79 D	468.871,61 D
18/05/2026	181112	PG ORG GOV	9.925,36 D	478.796,97 D
18/05/2026	181112	DEB PIX CH	7.164,54 D	485.961,51 D
18/05/2026	181112	PG ORG GOV	3.297,02 D	489.258,53 D
18/05/2026	181113	DEB PIX CH	2.804,77 D	492.063,30 D
18/05/2026	181114	DEB PIX CH	888,50 D	492.951,80 D
18/05/2026	181114	DEB PIX CH	1.698,00 D	494.649,80 D
18/05/2026	181115	PAG BOLETO	3.000,00 D	497.649,80 D
18/05/2026	181115	PAG BOLETO	5.390,04 D	503.039,84 D
18/05/2026	181115	PAG BOLETO	1.546,00 D	504.585,84 D



18/05/2026	181115	PAG BOLETO	4.589,57 D	509.175,41 D
18/05/2026	181115	DEB PIX CH	372,70 D	509.548,11 D
18/05/2026	181140	PAG BOLETO	1.092,09 D	510.640,20 D
18/05/2026	181140	PAG BOLETO	650,82 D	511.291,02 D
18/05/2026	181140	PAG BOLETO	877,95 D	512.168,97 D
18/05/2026	181140	PAG BOLETO	400,00 D	512.568,97 D
18/05/2026	181215	PAG BOLETO	1.300,00 D	513.868,97 D
18/05/2026	181215	PAG BOLETO	525,00 D	514.393,97 D
18/05/2026	431666	DEB TARIFA	1,17 D	514.395,14 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	514.395,14 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	190700	PAG BOLETO	276,30 D	276,30 D
19/05/2026	190810	PAG BOLETO	35.579,21 D	35.855,51 D
19/05/2026	191513	DEB PIX CH	2.370,21 D	38.225,72 D
19/05/2026	191514	PAG BOLETO	5.705,90 D	43.931,62 D
19/05/2026	191526	DEB PIX CH	8.210,83 D	52.142,45 D
19/05/2026	000000	RESG AUT	52.142,45 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	201446	DEB PIX CH	16.780,00 D	16.780,00 D
20/05/2026	201446	DEB PIX CH	1.500,00 D	18.280,00 D
20/05/2026	201447	DEB PIX CH	1.400,00 D	19.680,00 D
20/05/2026	201448	DEB PIX CH	882,00 D	20.562,00 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	1.346,10 D	21.908,10 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	731,84 D	22.639,94 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	112,08 D	22.752,02 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	5.144,15 D	27.896,17 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	15.169,20 D	43.065,37 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	1.056,42 D	44.121,79 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	902,47 D	45.024,26 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	480,00 D	45.504,26 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	16.102,15 D	61.606,41 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	1.250,00 D	62.856,41 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	480,00 D	63.336,41 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	5.500,00 D	68.836,41 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	180,18 D	69.016,59 D
20/05/2026	201450	PAG BOLETO	319,60 D	69.336,19 D
20/05/2026	201510	PAG BOLETO	9.906,00 D	79.242,19 D
20/05/2026	201510	PAG BOLETO	428,28 D	79.670,47 D


 HEC Hospital Ermitio Coutinho
 Albanice Almeida
 Diret. ADM/Financeiro

20/05/2026	000000	RESG AUT	79.670,47 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	211331	DEB PIX CH	18.387,89 D	18.387,89 D
21/05/2026	211331	DEB PIX CH	21.400,00 D	39.787,89 D
21/05/2026	211333	PAG BOLETO	4.609,60 D	44.397,49 D
21/05/2026	211333	DEB PIX CH	1.459,30 D	45.856,79 D
21/05/2026	211334	PAG BOLETO	1.220,27 D	47.077,06 D
21/05/2026	211335	DEB PIX CH	1.249,24 D	48.326,30 D
21/05/2026	211335	PAG BOLETO	470,66 D	48.796,96 D
21/05/2026	211335	PAG BOLETO	1.750,77 D	50.547,73 D
21/05/2026	211335	PAG BOLETO	442,58 D	50.990,31 D
21/05/2026	211335	DEB PIX CH	1.873,55 D	52.863,86 D
21/05/2026	211352	DEB PIX CH	3.450,00 D	56.313,86 D
21/05/2026	000000	RESG AUT	56.313,86 C	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	221037	DEB PIX CH	469,25 D	469,25 D
22/05/2026	221353	DEB PIX CH	132,90 D	602,15 D
22/05/2026	221355	PAG BOLETO	482,50 D	1.084,65 D
22/05/2026	221355	PAG BOLETO	1.375,00 D	2.459,65 D
22/05/2026	221355	PAG BOLETO	4.664,40 D	7.124,05 D
22/05/2026	221355	PAG BOLETO	523,95 D	7.648,00 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	7.648,00 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	202604	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/05/2026	251204	DEB PIX CH	581,87 D	770,87 D
25/05/2026	251305	DEB PIX CH	948,50 D	1.719,37 D
25/05/2026	251405	PG PREFEIT	30.149,79 D	31.869,16 D
25/05/2026	251406	DEB PIX CH	3.462,48 D	35.331,64 D
25/05/2026	251407	DEB PIX CH	1.260,00 D	36.591,64 D
25/05/2026	251408	DEB PIX CH	5.944,18 D	42.535,82 D
25/05/2026	251410	PAG BOLETO	1.440,00 D	43.975,82 D
25/05/2026	251410	PAG BOLETO	4.068,40 D	48.044,22 D
25/05/2026	251410	PAG BOLETO	1.002,20 D	49.046,42 D
25/05/2026	251410	PAG BOLETO	656,00 D	49.702,42 D
25/05/2026	251410	PAG BOLETO	2.850,00 D	52.552,42 D
25/05/2026	251410	PAG BOLETO	571,72 D	53.124,14 D
25/05/2026	251410	PAG BOLETO	551,33 D	53.675,47 D
25/05/2026	251410	PAG BOLETO	1.256,00 D	54.931,47 D



25/05/2026	251410	PAG BOLETO	3.580,20 D	58.511,67 D
25/05/2026	251410	PAG BOLETO	977,39 D	59.489,06 D
25/05/2026	251435	PAG BOLETO	2.440,00 D	61.929,06 D
25/05/2026	251435	PAG BOLETO	3.346,63 D	65.275,69 D
25/05/2026	251435	PAG BOLETO	620,00 D	65.895,69 D
25/05/2026	251435	PAG BOLETO	1.012,73 D	66.908,42 D
25/05/2026	251545	PAG BOLETO	50,40 D	66.958,82 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	66.958,82 C	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	260700	PAG BOLETO	4.756,82 D	4.756,82 D
26/05/2026	260700	PAG BOLETO	300,20 D	5.057,02 D
26/05/2026	260700	PAG BOLETO	485,22 D	5.542,24 D
26/05/2026	260735	PAG BOLETO	159,96 D	5.702,20 D
26/05/2026	261319	DEB PIX CH	2.362,17 D	8.064,37 D
26/05/2026	261526	ENVIO PIX	30,88 D	8.095,25 D
26/05/2026	431666	FOL PAGTO	6.592,20 D	14.687,45 D
26/05/2026	000000	RESG AUT	14.687,45 C	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	270612	DEB PIX CH	3.881,70 D	3.881,70 D
27/05/2026	270613	DEB PIX CH	249,20 D	4.130,90 D
27/05/2026	270700	PAG BOLETO	570,52 D	4.701,42 D
27/05/2026	270700	PAG BOLETO	260,00 D	4.961,42 D
27/05/2026	270700	PAG BOLETO	557,60 D	5.519,02 D
27/05/2026	271249	DEB PIX CH	4.800,00 D	10.319,02 D
27/05/2026	271249	PAG BOLETO	4.609,60 D	14.928,62 D
27/05/2026	431666	DEB TARIFA	1,17 D	14.929,79 D
27/05/2026	000000	RESG AUT	14.929,79 C	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	280620	DEB PIX CH	270,00 D	270,00 D
28/05/2026	280700	PAG BOLETO	2.697,41 D	2.967,41 D
28/05/2026	280700	PAG BOLETO	697,67 D	3.665,08 D
28/05/2026	280700	PAG BOLETO	6.972,20 D	10.637,28 D
28/05/2026	280700	PAG BOLETO	1.333,64 D	11.970,92 D
28/05/2026	280700	PAG BOLETO	3.197,80 D	15.168,72 D
28/05/2026	280700	PAG BOLETO	889,00 D	16.057,72 D
28/05/2026	280700	PAG BOLETO	666,82 D	16.724,54 D
28/05/2026	280700	PAG BOLETO	1.272,77 D	17.997,31 D
28/05/2026	281159	DEB PIX CH	126.585,50 D	144.582,81 D


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Albanice Almeida
 Diret. ADM/Financeiro

28/05/2026	281200	DEB PIX CH	384,30 D	144.967,11 D
28/05/2026	281200	DEB PIX CH	1.407,75 D	146.374,86 D
28/05/2026	281201	DEB PIX CH	2.198,60 D	148.573,46 D
28/05/2026	431666	FOL PAGTO	108.433,66 D	257.007,12 D
28/05/2026	000000	RESG AUT	257.007,12 C	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	290619	DEB PIX CH	9.777,74 D	9.777,74 D
29/05/2026	290700	PAG BOLETO	303,84 D	10.081,58 D
29/05/2026	290700	PAG BOLETO	7.000,00 D	17.081,58 D
29/05/2026	170709	UG530401	930.968,43 C	913.886,85 C
29/05/2026	170709	UG530401	793.971,35 C	1.707.858,20 C
29/05/2026	291413	DEB PIX CH	2.183,33 D	1.705.674,87 C
29/05/2026	291414	PAG BOLETO	187,70 D	1.705.487,17 C
29/05/2026	291414	DEB PIX CH	80,00 D	1.705.407,17 C
29/05/2026	291415	DEB PIX CH	80,00 D	1.705.327,17 C
29/05/2026	291416	DEB PIX CH	80,00 D	1.705.247,17 C
29/05/2026	291416	DEB PIX CH	80,00 D	1.705.167,17 C
29/05/2026	291416	DEB PIX CH	80,00 D	1.705.087,17 C
29/05/2026	291417	DEB PIX CH	80,00 D	1.705.007,17 C
29/05/2026	291417	DEB PIX CH	80,00 D	1.704.927,17 C
29/05/2026	291418	DEB PIX CH	80,00 D	1.704.847,17 C
29/05/2026	291418	DEB PIX CH	80,00 D	1.704.767,17 C
29/05/2026	291418	DEB PIX CH	80,00 D	1.704.687,17 C
29/05/2026	291419	DEB PIX CH	50,00 D	1.704.637,17 C
29/05/2026	000000	APLIC FUND	700.000,00 D	1.004.637,17 C
29/05/2026	000454	AP CDB 95	1.000.000,00 D	4.637,17 C
29/05/2026	431666	DEB TARIFA	33,93 D	4.603,24 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.603,24 C
01/06/2026	011332	ENVIO TEV	168,30 D	4.434,94 C
01/06/2026	011333	DEB PIX CH	280,00 D	4.154,94 C
01/06/2026	011334	DEB PIX CH	6,30 D	4.148,64 C
01/06/2026	011334	DEB PIX CH	11.092,10 D	6.943,46 D
01/06/2026	011335	PAG BOLETO	1.256,00 D	8.199,46 D
01/06/2026	011335	PAG BOLETO	1.173,16 D	9.372,62 D
01/06/2026	011335	PAG BOLETO	1.123,05 D	10.495,67 D
01/06/2026	011335	PAG BOLETO	223,50 D	10.719,17 D
01/06/2026	011335	PAG BOLETO	721,60 D	11.440,77 D
01/06/2026	011335	PAG BOLETO	8.374,18 D	19.814,95 D



01/06/2026	011335	DEB PIX CH	13.990,20 D	33.805,15 D
01/06/2026	011336	DEB PIX CH	2.551,74 D	36.356,89 D
01/06/2026	011400	PAG BOLETO	126.585,50 D	162.942,39 D
01/06/2026	011422	DEB PIX CH	739,80 D	163.682,19 D
01/06/2026	011435	PAG BOLETO	10.017,44 D	173.699,63 D
01/06/2026	011435	PAG BOLETO	14.472,63 D	188.172,26 D
01/06/2026	011510	PAG BOLETO	1.563,91 D	189.736,17 D
01/06/2026	011553	DEB PIX CH	1.332,75 D	191.068,92 D
01/06/2026	011701	CRED PIX	512,80 C	190.556,12 D
01/06/2026	000000	RESG AUT	190.556,12 C	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

 **HEC** Hospital Ermírio Coutinho
Albanice Almeida
Diret. ADM/Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577609414-0

Data: 16/06/2026 - 07:27

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	000000	TAR REN CA	39,00 D	39,00 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	39,00 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	170709	UG530401	273.534,97 C	273.534,97 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	273.534,97 C
11/05/2026	000000	APLIC FUND	273.534,97 D	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


REC. Hospital Ermirio Coutinho
Albanice Almeida
Diret. ADM/Financeiro

