



Secretaria de Saúde



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577344562-6

Data: 08/07/2026 - 15:28

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/06/2026	021020	ENVIO PIX	104,79 D	104,79 D
02/06/2026	021320	DEB PIX CH	2.873,08 D	2.977,87 D
02/06/2026	021325	PAG BOLETO	1.979,65 D	4.957,52 D
02/06/2026	021325	PAG BOLETO	6.222,87 D	11.180,39 D
02/06/2026	021325	PAG BOLETO	106,76 D	11.287,15 D
02/06/2026	021325	PAG BOLETO	763,80 D	12.050,95 D
02/06/2026	021325	PAG BOLETO	69,00 D	12.119,95 D
02/06/2026	021627	DEB PIX CH	2.670,00 D	14.789,95 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	14.789,95 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C


HEC - Hospital Espírito Santo
Neusa Dias
Diretora Geral

03/06/2026	030700	PAG BOLETO	630,00 D	630,00 D
03/06/2026	030700	PAG BOLETO	3.420,39 D	4.050,39 D
03/06/2026	030700	PAG BOLETO	281,12 D	4.331,51 D
03/06/2026	030700	PAG BOLETO	2.960,00 D	7.291,51 D
03/06/2026	030700	PAG BOLETO	1.580,00 D	8.871,51 D
03/06/2026	030700	PAG BOLETO	230,26 D	9.101,77 D
03/06/2026	030700	PAG BOLETO	2.088,40 D	11.190,17 D
03/06/2026	030700	PAG BOLETO	15.441,67 D	26.631,84 D
03/06/2026	030946	DEB PIX CH	2.688,80 D	29.320,64 D
03/06/2026	030946	DEB PIX CH	4.800,00 D	34.120,64 D
03/06/2026	030948	DEB PIX CH	1.794,04 D	35.914,68 D
03/06/2026	031302	DEB PIX CH	18,55 D	35.933,23 D
03/06/2026	031305	PAG BOLETO	581,16 D	36.514,39 D
03/06/2026	031305	PAG BOLETO	4.609,60 D	41.123,99 D
03/06/2026	001218	RG CDB 95	1.000.000,00 C	958.876,01 C
03/06/2026	170709	UG530401	74.290,23 C	1.033.166,24 C
03/06/2026	170709	UG530401	1.480.466,29 C	2.513.632,53 C
03/06/2026	431666	FOL PAGTO	1.145.995,40 D	1.367.637,13 C
03/06/2026	031645	CRED TEV	630.443,76 C	1.998.080,89 C
03/06/2026	031807	ENVIO TEV	74.290,23 D	1.923.790,66 C
03/06/2026	031807	DEB PIX CH	2.500,00 D	1.921.290,66 C
03/06/2026	031809	DEB PIX CH	67,00 D	1.921.223,66 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.921.223,66 C
05/06/2026	050602	DEB PIX CH	6.386,55 D	1.914.837,11 C
05/06/2026	050630	DEB PIX CH	11.748,34 D	1.903.088,77 C
05/06/2026	050630	DEB PIX CH	3.114,00 D	1.899.974,77 C
05/06/2026	050630	DEB PIX CH	5.081,93 D	1.894.892,84 C
05/06/2026	050630	DEB PIX CH	1.108,00 D	1.893.784,84 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	12.990,00 D	1.880.794,84 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	180,00 D	1.880.614,84 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	1.502,16 D	1.879.112,68 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	474,00 D	1.878.638,68 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.876.838,68 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	3.990,00 D	1.872.848,68 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	3.005,64 D	1.869.843,04 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	130,20 D	1.869.712,84 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	1.886,00 D	1.867.826,84 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	33,00 D	1.867.793,84 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	2.750,00 D	1.865.043,84 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	902,48 D	1.864.141,36 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	22.700,00 D	1.841.441,36 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	1.622,68 D	1.839.818,68 C
05/06/2026	050702	PAG BOLETO	7.365,40 D	1.832.453,28 C


 HEC - Hospital Embílio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

05/06/2026	050955	ENVIO TEV	1.014,94 D	1.831.438,34 C
05/06/2026	050955	DEB PIX CH	8.500,00 D	1.822.938,34 C
05/06/2026	051150	CRED TEV	411.217,23 C	2.234.155,57 C
05/06/2026	051203	DEB PIX CH	11.420,55 D	2.222.735,02 C
05/06/2026	051204	DEB PIX CH	16.081,85 D	2.206.653,17 C
05/06/2026	051204	DEB PIX CH	4.318,11 D	2.202.335,06 C
05/06/2026	051204	DEB PIX CH	9.418,10 D	2.192.916,96 C
05/06/2026	051205	DEB PIX CH	27.570,16 D	2.165.346,80 C
05/06/2026	051205	DEB PIX CH	16.037,43 D	2.149.309,37 C
05/06/2026	051205	DEB PIX CH	12.194,00 D	2.137.115,37 C
05/06/2026	051206	DEB PIX CH	9.760,00 D	2.127.355,37 C
05/06/2026	051206	DEB PIX CH	8.040,00 D	2.119.315,37 C
05/06/2026	051206	DEB PIX CH	2.350,00 D	2.116.965,37 C
05/06/2026	051207	DEB PIX CH	5.150,00 D	2.111.815,37 C
05/06/2026	051207	DEB PIX CH	9.850,00 D	2.101.965,37 C
05/06/2026	051207	DEB PIX CH	17.875,83 D	2.084.089,54 C
05/06/2026	051208	DEB PIX CH	9.000,00 D	2.075.089,54 C
05/06/2026	051208	DEB PIX CH	11.750,00 D	2.063.339,54 C
05/06/2026	051209	DEB PIX CH	18.000,00 D	2.045.339,54 C
05/06/2026	051209	DEB PIX CH	13.975,00 D	2.031.364,54 C
05/06/2026	051210	DEB PIX CH	6.815,00 D	2.024.549,54 C
05/06/2026	051210	DEB PIX CH	3.550,00 D	2.020.999,54 C
05/06/2026	051210	DEB PIX CH	18.800,00 D	2.002.199,54 C
05/06/2026	051211	DEB PIX CH	7.000,00 D	1.995.199,54 C
05/06/2026	051211	DEB PIX CH	14.750,00 D	1.980.449,54 C
05/06/2026	051211	DEB PIX CH	3.660,00 D	1.976.789,54 C
05/06/2026	051212	DEB PIX CH	18.250,00 D	1.958.539,54 C
05/06/2026	051212	DEB PIX CH	19.900,00 D	1.938.639,54 C
05/06/2026	051212	DEB PIX CH	11.580,00 D	1.927.059,54 C
05/06/2026	051212	DEB PIX CH	3.550,00 D	1.923.509,54 C
05/06/2026	051213	DEB PIX CH	9.400,00 D	1.914.109,54 C
05/06/2026	051213	DEB PIX CH	14.640,00 D	1.899.469,54 C
05/06/2026	051213	DEB PIX CH	13.695,00 D	1.885.774,54 C
05/06/2026	051214	DEB PIX CH	26.100,00 D	1.859.674,54 C
05/06/2026	051214	DEB PIX CH	21.010,00 D	1.838.664,54 C
05/06/2026	051215	DEB PIX CH	13.600,00 D	1.825.064,54 C
05/06/2026	051216	DEB PIX CH	31.500,00 D	1.793.564,54 C
05/06/2026	051217	DEB PIX CH	8.000,00 D	1.785.564,54 C
05/06/2026	051218	DEB PIX CH	18.347,53 D	1.767.217,01 C
05/06/2026	051218	DEB PIX CH	7.050,00 D	1.760.167,01 C
05/06/2026	051219	PAG BOLETO	560,00 D	1.759.607,01 C
05/06/2026	051448	DEB PIX CH	2.361,03 D	1.757.245,98 C
05/06/2026	051449	DEB PIX CH	3.450,00 D	1.753.795,98 C



05/06/2026	051450	DEB PIX CH	7.485,00 D	1.746.310,98 C
05/06/2026	051450	DEB PIX CH	34.162,83 D	1.712.148,15 C
05/06/2026	051451	DEB PIX CH	12.972,12 D	1.699.176,03 C
05/06/2026	051451	DEB PIX CH	4.531,35 D	1.694.644,68 C
05/06/2026	051451	DEB PIX CH	8.485,18 D	1.686.159,50 C
05/06/2026	051452	DEB PIX CH	14.411,47 D	1.671.748,03 C
05/06/2026	051452	DEB PIX CH	40.791,04 D	1.630.956,99 C
05/06/2026	051452	DEB PIX CH	20.998,58 D	1.609.958,41 C
05/06/2026	051453	DEB PIX CH	9.305,00 D	1.600.653,41 C
05/06/2026	051453	DEB PIX CH	29.498,20 D	1.571.155,21 C
05/06/2026	051454	DEB PIX CH	74.385,22 D	1.496.769,99 C
05/06/2026	051454	ENVIO TEV	4.905,00 D	1.491.864,99 C
05/06/2026	051454	DEB PIX CH	13.700,00 D	1.478.164,99 C
05/06/2026	051455	DEB PIX CH	2.843,20 D	1.475.321,79 C
05/06/2026	051455	DEB PIX CH	7.750,00 D	1.467.571,79 C
05/06/2026	051455	DEB PIX CH	10.400,00 D	1.457.171,79 C
05/06/2026	051456	DEB PIX CH	11.650,00 D	1.445.521,79 C
05/06/2026	051456	DEB PIX CH	157.264,50 D	1.288.257,29 C
05/06/2026	000000	APLIC FUND	1.288.257,29 D	0,00 C
05/06/2026	431666	DEB TARIFA	506,61 D	506,61 D
05/06/2026	000000	RESG AUT	506,61 C	0,00 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/06/2026	080612	DEB PIX CH	1.420,00 D	1.420,00 D
08/06/2026	080612	DEB PIX CH	4.500,00 D	5.920,00 D
08/06/2026	080612	DEB PIX CH	290,40 D	6.210,40 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	1.042,98 D	7.253,38 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	224,96 D	7.478,34 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	108,50 D	7.586,84 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	914,94 D	8.501,78 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	2.012,26 D	10.514,04 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	23.146,78 D	33.660,82 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	9.739,36 D	43.400,18 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	340,00 D	43.740,18 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	27.204,10 D	70.944,28 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	331,39 D	71.275,67 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	146,33 D	71.422,00 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	1.829,50 D	73.251,50 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	705,61 D	73.957,11 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	1.438,80 D	75.395,91 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	930,76 D	76.326,67 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	2.524,00 D	78.850,67 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	3.580,20 D	82.430,87 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	3.689,73 D	86.120,60 D


 HEC - Hospital Espírito Santo
 Neusa Dias
 Diretora Geral

08/06/2026	080701	PAG BOLETO	826,00 D	86.946,60 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	645,15 D	87.591,75 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	788,00 D	88.379,75 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	550,00 D	88.929,75 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	3.346,63 D	92.276,38 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	2.049,70 D	94.326,08 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	1.328,00 D	95.654,08 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	390,00 D	96.044,08 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	473,27 D	96.517,35 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	8.613,49 D	105.130,84 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	512,85 D	105.643,69 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	175,84 D	105.819,53 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	8.016,50 D	113.836,03 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	319,20 D	114.155,23 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	624,00 D	114.779,23 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	1.282,56 D	116.061,79 D
08/06/2026	080701	PAG BOLETO	930,00 D	116.991,79 D
08/06/2026	081001	PAG BOLETO	1.550,00 D	118.541,79 D
08/06/2026	081001	PAG BOLETO	450,00 D	118.991,79 D
08/06/2026	081002	DEB PIX CH	11.940,00 D	130.931,79 D
08/06/2026	081002	DEB PIX CH	2.530,00 D	133.461,79 D
08/06/2026	081003	DEB PIX CH	5.340,00 D	138.801,79 D
08/06/2026	081003	DEB PIX CH	2.600,00 D	141.401,79 D
08/06/2026	081003	DEB PIX CH	2.350,00 D	143.751,79 D
08/06/2026	081004	DEB PIX CH	5.200,00 D	148.951,79 D
08/06/2026	081004	DEB PIX CH	2.500,00 D	151.451,79 D
08/06/2026	081005	DEB PIX CH	3.554,00 D	155.005,79 D
08/06/2026	081006	DEB PIX CH	10.435,00 D	165.440,79 D
08/06/2026	081015	DEB PIX CH	2.600,00 D	168.040,79 D
08/06/2026	431666	FOL PAGTO	361.549,59 D	529.590,38 D
08/06/2026	081154	PG ORG GOV	180,88 D	529.771,26 D
08/06/2026	431666	FOL PAGTO	1.581,44 D	531.352,70 D
08/06/2026	081301	DEB PIX CH	27.820,00 D	559.172,70 D
08/06/2026	081452	DEB PIX CH	8.000,00 D	567.172,70 D
08/06/2026	081452	DEB PIX CH	1.087,80 D	568.260,50 D
08/06/2026	081453	DEB PIX CH	1.031,51 D	569.292,01 D
08/06/2026	081453	DEB PIX CH	797,50 D	570.089,51 D
08/06/2026	000000	RESG AUT	570.089,51 C	0,00 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2026	090608	DEB PIX CH	1.260,00 D	1.260,00 D
09/06/2026	090700	PAG BOLETO	5.470,33 D	6.730,33 D
09/06/2026	090700	PAG BOLETO	1.007,02 D	7.737,35 D
09/06/2026	431666	DEB TARIFA	262,08 D	7.999,43 D



09/06/2026	000000	RESG AUT	7.999,43 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	11.808,41 D	11.808,41 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	177,47 D	11.985,88 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	733,90 D	12.719,78 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	12.229,00 D	24.948,78 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	354,93 D	25.303,71 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	2.323,34 D	27.627,05 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	3.527,81 D	31.154,86 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	1.223,83 D	32.378,69 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	10.642,69 D	43.021,38 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	902,16 D	43.923,54 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	177,47 D	44.101,01 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	354,93 D	44.455,94 D
10/06/2026	101250	PAG BOLETO	177,47 D	44.633,41 D
10/06/2026	101250	DEB PIX CH	2.350,00 D	46.983,41 D
10/06/2026	101251	DEB PIX CH	8.000,00 D	54.983,41 D
10/06/2026	101251	DEB PIX CH	9.850,00 D	64.833,41 D
10/06/2026	101252	DEB PIX CH	1.777,00 D	66.610,41 D
10/06/2026	101252	DEB PIX CH	30,00 D	66.640,41 D
10/06/2026	101253	DEB PIX CH	2.095,80 D	68.736,21 D
10/06/2026	101254	ENVIO TEV	2.260,54 D	70.996,75 D
10/06/2026	101255	PAG BOLETO	18.387,89 D	89.384,64 D
10/06/2026	101255	PAG BOLETO	57,39 D	89.442,03 D
10/06/2026	101255	PAG BOLETO	2.557,79 D	91.999,82 D
10/06/2026	101255	PAG BOLETO	1.249,24 D	93.249,06 D
10/06/2026	101255	PAG BOLETO	1.002,60 D	94.251,66 D
10/06/2026	101255	PAG BOLETO	18.387,89 D	112.639,55 D
10/06/2026	101255	PAG BOLETO	1.011,35 D	113.650,90 D
10/06/2026	101255	PAG BOLETO	43.326,10 D	156.977,00 D
10/06/2026	101255	PAG BOLETO	7.850,00 D	164.827,00 D
10/06/2026	101255	DEB PIX CH	114,08 D	164.941,08 D
10/06/2026	544418	ENVIO TED	6.901,62 D	171.842,70 D
10/06/2026	101257	DEB PIX CH	1.520,21 D	173.362,91 D
10/06/2026	101257	DEB PIX CH	5.500,00 D	178.862,91 D
10/06/2026	101257	DEB PIX CH	3.858,52 D	182.721,43 D
10/06/2026	101258	DEB PIX CH	4.175,95 D	186.897,38 D
10/06/2026	101258	DEB PIX CH	1.400,00 D	188.297,38 D
10/06/2026	101259	DEB PIX CH	1.090,00 D	189.387,38 D
10/06/2026	101325	PAG BOLETO	10.883,90 D	200.271,28 D
10/06/2026	101325	PAG BOLETO	8.979,47 D	209.250,75 D
10/06/2026	101325	PAG BOLETO	724,69 D	209.975,44 D
10/06/2026	101325	PAG BOLETO	3.222,20 D	213.197,64 D



 HEC - Hospital Emílio Coutinho

 Neusa Dias

 Diretora Geral

10/06/2026	101400	PAG BOLETO	1.079,61 D	214.277,25 D
10/06/2026	101405	DEB PIX CH	1.870,19 D	216.147,44 D
10/06/2026	000000	RESG AUT	216.147,44 C	0,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/06/2026	110700	PAG BOLETO	425,00 D	425,00 D
11/06/2026	110700	PAG BOLETO	298,95 D	723,95 D
11/06/2026	110700	PAG BOLETO	2.908,00 D	3.631,95 D
11/06/2026	110700	PAG BOLETO	6.079,20 D	9.711,15 D
11/06/2026	110700	PAG BOLETO	780,00 D	10.491,15 D
11/06/2026	000000	RESG AUT	10.491,15 C	0,00 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2026	120617	DEB PIX CH	7.494,00 D	7.494,00 D
12/06/2026	120630	PAG FONE	727,35 D	8.221,35 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	517,48 D	8.738,83 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	3.197,80 D	11.936,63 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	400,00 D	12.336,63 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	539,50 D	12.876,13 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	265,80 D	13.141,93 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	697,67 D	13.839,60 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	1.090,70 D	14.930,30 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	215,08 D	15.145,38 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	444,00 D	15.589,38 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	468,00 D	16.057,38 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	482,60 D	16.539,98 D
12/06/2026	120701	PAG BOLETO	405,00 D	16.944,98 D
12/06/2026	120810	PAG BOLETO	2.250,00 D	19.194,98 D
12/06/2026	121021	DEB PIX CH	11.718,00 D	30.912,98 D
12/06/2026	121021	DEB PIX CH	42,00 D	30.954,98 D
12/06/2026	121021	DEB PIX CH	16,00 D	30.970,98 D
12/06/2026	121021	DEB PIX CH	57,00 D	31.027,98 D
12/06/2026	121022	DEB PIX CH	3.600,00 D	34.627,98 D
12/06/2026	121022	DEB PIX CH	331,50 D	34.959,48 D
12/06/2026	121022	PAG BOLETO	4.609,60 D	39.569,08 D
12/06/2026	121025	PAG BOLETO	899,00 D	40.468,08 D
12/06/2026	121025	PAG BOLETO	976,00 D	41.444,08 D
12/06/2026	000000	RESG AUT	41.444,08 C	0,00 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/06/2026	150600	DEB PIX CH	1.342,47 D	1.342,47 D
15/06/2026	150600	DEB PIX CH	1.052,10 D	2.394,57 D
15/06/2026	150615	DEB PIX CH	1.737,02 D	4.131,59 D
15/06/2026	150616	DEB PIX CH	419,40 D	4.550,99 D
15/06/2026	150616	DEB PIX CH	432,00 D	4.982,99 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	5.067,00 D	10.049,99 D



 HEC - Hospital Emílio Coutinho

 Neusa Dias

 Diretora Geral

15/06/2026	150701	PAG BOLETO	510,00 D	10.559,99 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	98,40 D	10.658,39 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	204,90 D	10.863,29 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	473,84 D	11.337,13 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	5.968,42 D	17.305,55 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	840,00 D	18.145,55 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	490,00 D	18.635,55 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	764,81 D	19.400,36 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	215,00 D	19.615,36 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	1.120,00 D	20.735,36 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	700,00 D	21.435,36 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	529,50 D	21.964,86 D
15/06/2026	150701	PAG BOLETO	1.563,91 D	23.528,77 D
15/06/2026	151541	PAG BOLETO	7.681,94 D	31.210,71 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	596,23 D	31.806,94 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	1.986,48 D	33.793,42 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	1.581,00 D	35.374,42 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	5.343,25 D	40.717,67 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	5.849,28 D	46.566,95 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	72,68 D	46.639,63 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	2.045,38 D	48.685,01 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	1.504,32 D	50.189,33 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	118,99 D	50.308,32 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	700,00 D	51.008,32 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	1.051,31 D	52.059,63 D
15/06/2026	151545	PAG BOLETO	1.000,00 D	53.059,63 D
15/06/2026	000000	RESG AUT	53.059,63 C	0,00 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2026	161022	DEB PIX CH	2.404,98 D	2.404,98 D
16/06/2026	161022	DEB PIX CH	50,00 D	2.454,98 D
16/06/2026	161022	DEB PIX CH	5.500,00 D	7.954,98 D
16/06/2026	161023	DEB PIX CH	42.587,28 D	50.542,26 D
16/06/2026	161023	DEB PIX CH	3.003,20 D	53.545,46 D
16/06/2026	161023	DEB PIX CH	270,00 D	53.815,46 D
16/06/2026	161024	DEB PIX CH	24.349,29 D	78.164,75 D
16/06/2026	161320	DEB PIX CH	79,40 D	78.244,15 D
16/06/2026	161530	DEB PIX CH	437,70 D	78.681,85 D
16/06/2026	000000	RESG AUT	78.681,85 C	0,00 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	170700	PAG BOLETO	3.782,41 D	3.782,41 D
17/06/2026	170700	PAG BOLETO	67,20 D	3.849,61 D
17/06/2026	170700	PAG BOLETO	319,80 D	4.169,41 D
17/06/2026	170700	PAG BOLETO	2.941,90 D	7.111,31 D


 HEC - Hospital Emílio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

17/06/2026	170700	PAG BOLETO	1.731,30 D	8.842,61 D
17/06/2026	000000	RESG AUT	8.842,61 C	0,00 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	180607	DEB PIX CH	4.843,90 D	4.843,90 D
18/06/2026	180700	PAG BOLETO	3.453,12 D	8.297,02 D
18/06/2026	180700	PAG BOLETO	405,75 D	8.702,77 D
18/06/2026	180700	PAG BOLETO	86,16 D	8.788,93 D
18/06/2026	180700	PAG BOLETO	1.420,00 D	10.208,93 D
18/06/2026	181322	PG ORG GOV	77.737,83 D	87.946,76 D
18/06/2026	181322	DEB PIX CH	2.992,79 D	90.939,55 D
18/06/2026	181323	DEB PIX CH	2.500,00 D	93.439,55 D
18/06/2026	181323	DEB PIX CH	1.472,80 D	94.912,35 D
18/06/2026	181324	DEB PIX CH	16.780,00 D	111.692,35 D
18/06/2026	181324	DEB PIX CH	1.168,70 D	112.861,05 D
18/06/2026	181324	DEB PIX CH	3.765,00 D	116.626,05 D
18/06/2026	181325	DEB PIX CH	4.175,95 D	120.802,00 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	4.600,00 D	125.402,00 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	180,18 D	125.582,18 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	1.220,27 D	126.802,45 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	4.059,15 D	130.861,60 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	16.078,18 D	146.939,78 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	1.346,10 D	148.285,88 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	400,00 D	148.685,88 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	858,15 D	149.544,03 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	5.029,89 D	154.573,92 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	173,50 D	154.747,42 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	33.603,59 D	188.351,01 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	480,00 D	188.831,01 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	112,08 D	188.943,09 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	453,18 D	189.396,27 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	480,00 D	189.876,27 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	624,24 D	190.500,51 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	5.932,94 D	196.433,45 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	5.500,00 D	201.933,45 D
18/06/2026	181325	PAG BOLETO	731,62 D	202.665,07 D
18/06/2026	181325	DEB PIX CH	1.110,63 D	203.775,70 D
18/06/2026	181526	DEB PIX CH	30,00 D	203.805,70 D
18/06/2026	181526	PAG BOLETO	4.186,00 D	207.991,70 D
18/06/2026	181539	ENVIO PIX	162.244,15 D	370.235,85 D
18/06/2026	000000	RESG AUT	370.235,85 C	0,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	190620	DEB PIX CH	8.344,40 D	8.344,40 D
19/06/2026	190700	PAG BOLETO	979,50 D	9.323,90 D



 HEC - Hospital Santa Cecilia

 Neusa Dias

 Diretora Geral

19/06/2026	190701	PAG BOLETO	229,50 D	9.553,40 D
19/06/2026	190701	PAG BOLETO	479,00 D	10.032,40 D
19/06/2026	190921	DEB PIX CH	469,25 D	10.501,65 D
19/06/2026	191419	DEB PIX CH	2.350,00 D	12.851,65 D
19/06/2026	191419	DEB PIX CH	3.300,00 D	16.151,65 D
19/06/2026	191420	DEB PIX CH	1.565,85 D	17.717,50 D
19/06/2026	191420	PG ORG GOV	6.391,07 D	24.108,57 D
19/06/2026	191420	DEB PIX CH	2.395,20 D	26.503,77 D
19/06/2026	191421	DEB PIX CH	2.716,59 D	29.220,36 D
19/06/2026	191421	DEB PIX CH	2.500,00 D	31.720,36 D
19/06/2026	191421	DEB PIX CH	204,96 D	31.925,32 D
19/06/2026	191421	PG ORG GOV	126.241,98 D	158.167,30 D
19/06/2026	191422	PG ORG GOV	65.627,54 D	223.794,84 D
19/06/2026	191422	PG ORG GOV	29.323,73 D	253.118,57 D
19/06/2026	191423	PG ORG GOV	9.487,31 D	262.605,88 D
19/06/2026	431666	FOL PAGTO	8.552,43 D	271.158,31 D
19/06/2026	000000	RESG AUT	271.158,31 C	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/06/2026	221119	DEB PIX CH	1.287,00 D	1.287,00 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	482,60 D	1.769,60 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	2.049,70 D	3.819,30 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	788,00 D	4.607,30 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	1.206,24 D	5.813,54 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	876,00 D	6.689,54 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	930,00 D	7.619,54 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	1.238,87 D	8.858,41 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	331,38 D	9.189,79 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	2.012,26 D	11.202,05 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	1.000,00 D	12.202,05 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	224,96 D	12.427,01 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	528,00 D	12.955,01 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	550,00 D	13.505,01 D
22/06/2026	221120	PAG BOLETO	2.819,00 D	16.324,01 D
22/06/2026	221122	DEB PIX CH	15.169,21 D	31.493,22 D
22/06/2026	221134	ENVIO PIX	143,26 D	31.636,48 D
22/06/2026	221140	PAG BOLETO	755,00 D	32.391,48 D
22/06/2026	221140	PAG BOLETO	842,40 D	33.233,88 D
22/06/2026	221147	DEB PIX CH	2.091,22 D	35.325,10 D
22/06/2026	221147	DEB PIX CH	202,00 D	35.527,10 D
22/06/2026	221215	PAG BOLETO	205,92 D	35.733,02 D
22/06/2026	431666	DEB TARIFA	1,17 D	35.734,19 D
22/06/2026	000000	RESG AUT	35.734,19 C	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C


 HEC - Hospital Emílio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

23/06/2026	230700	PAG BOLETO	1.624,16 D	1.624,16 D
23/06/2026	230700	PAG BOLETO	2.592,98 D	4.217,14 D
23/06/2026	000000	RESG AUT	4.217,14 C	0,00 C
23/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/06/2026	240618	DEB PIX CH	7.400,00 D	7.400,00 D
24/06/2026	240618	DEB PIX CH	174,50 D	7.574,50 D
24/06/2026	240619	DEB PIX CH	4.998,00 D	12.572,50 D
24/06/2026	240700	PAG BOLETO	473,48 D	13.045,98 D
24/06/2026	000000	RESG AUT	13.045,98 C	0,00 C
24/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	202605	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/06/2026	250624	DEB PIX CH	436,10 D	625,10 D
25/06/2026	250701	PAG BOLETO	6.089,20 D	6.714,30 D
25/06/2026	250701	PAG BOLETO	2.521,75 D	9.236,05 D
25/06/2026	250701	PAG BOLETO	1.484,00 D	10.720,05 D
25/06/2026	250701	PAG BOLETO	3.527,79 D	14.247,84 D
25/06/2026	250701	PAG BOLETO	2.650,00 D	16.897,84 D
25/06/2026	251501	ENVIO PIX	7,50 D	16.905,34 D
25/06/2026	251502	PG PREFEIT	40.138,57 D	57.043,91 D
25/06/2026	251502	DEB PIX CH	2.183,33 D	59.227,24 D
25/06/2026	251502	DEB PIX CH	2.350,00 D	61.577,24 D
25/06/2026	251503	PAG BOLETO	4.609,60 D	66.186,84 D
25/06/2026	251503	DEB PIX CH	11,00 D	66.197,84 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	66.197,84 C	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	261300	PAG BOLETO	1.056,42 D	1.056,42 D
26/06/2026	261300	DEB PIX CH	7.462,12 D	8.518,54 D
26/06/2026	261300	DEB PIX CH	2.445,60 D	10.964,14 D
26/06/2026	261301	DEB PIX CH	1.693,30 D	12.657,44 D
26/06/2026	261301	PAG BOLETO	6,00 D	12.663,44 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	12.663,44 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	290619	DEB PIX CH	2.680,00 D	2.680,00 D
29/06/2026	290701	PAG BOLETO	7.000,00 D	9.680,00 D
29/06/2026	290701	PAG BOLETO	761,00 D	10.441,00 D
29/06/2026	290701	PAG BOLETO	1.090,70 D	11.531,70 D
29/06/2026	290701	PAG BOLETO	250,00 D	11.781,70 D
29/06/2026	290701	PAG BOLETO	1.893,90 D	13.675,60 D
29/06/2026	290701	PAG BOLETO	422,24 D	14.097,84 D
29/06/2026	290701	PAG BOLETO	1.020,00 D	15.117,84 D
29/06/2026	290930	DEB PIX CH	2.810,71 D	17.928,55 D
29/06/2026	431666	FOL PAGTO	109.130,53 D	127.059,08 D
29/06/2026	291344	CRED PIX	793.971,35 C	666.912,27 C



29/06/2026	291344	BQ CRED PI	793.971,35 D	127.059,08 D
29/06/2026	291524	CRED PIX	42.587,28 C	84.471,80 D
29/06/2026	291919	DESBIL PIX	793.971,35 C	709.499,55 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	709.499,55 C
30/06/2026	431666	FOL PAGTO	3.910,40 D	705.589,15 C
30/06/2026	000000	APLIC FUND	709.499,55 D	3.910,40 D
30/06/2026	301430	DEB PIX CH	265,00 D	4.175,40 D
30/06/2026	301432	DEB PIX CH	168,14 D	4.343,54 D
30/06/2026	301432	ENVIO PIX	247,70 D	4.591,24 D
30/06/2026	301432	DEB PIX CH	50,00 D	4.641,24 D
30/06/2026	301432	DEB PIX CH	50,00 D	4.691,24 D
30/06/2026	301433	DEB PIX CH	50,00 D	4.741,24 D
30/06/2026	301433	DEB PIX CH	1.934,31 D	6.675,55 D
30/06/2026	301433	DEB PIX CH	80,00 D	6.755,55 D
30/06/2026	301434	DEB PIX CH	80,00 D	6.835,55 D
30/06/2026	301434	DEB PIX CH	80,00 D	6.915,55 D
30/06/2026	301435	PAG BOLETO	5.867,28 D	12.782,83 D
30/06/2026	301435	PAG BOLETO	126.585,50 D	139.368,33 D
30/06/2026	301435	PAG BOLETO	7.000,00 D	146.368,33 D
30/06/2026	301435	DEB PIX CH	80,00 D	146.448,33 D
30/06/2026	301435	DEB PIX CH	80,00 D	146.528,33 D
30/06/2026	301436	DEB PIX CH	80,00 D	146.608,33 D
30/06/2026	301436	DEB PIX CH	80,00 D	146.688,33 D
30/06/2026	301436	DEB PIX CH	80,00 D	146.768,33 D
30/06/2026	301437	DEB PIX CH	80,00 D	146.848,33 D
30/06/2026	301437	DEB PIX CH	80,00 D	146.928,33 D
30/06/2026	431666	FOL PAGTO	92.968,92 D	239.897,25 D
30/06/2026	301505	PAG BOLETO	14.472,63 D	254.369,88 D
30/06/2026	301505	PAG BOLETO	3.420,39 D	257.790,27 D
30/06/2026	301540	PAG BOLETO	854,00 D	258.644,27 D
30/06/2026	301615	PAG BOLETO	8.374,18 D	267.018,45 D
30/06/2026	431666	DEB TARIFA	37,44 D	267.055,89 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	267.055,89 C	0,00 C
30/06/2026	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
Alô CAIXA: 0800 104 0104


HEC - Hospital Emílio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577609414-0

Data: 08/07/2026 - 15:29

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/06/2026	170709	UG530401	273.534,97 C	273.534,97 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	273.534,97 C
05/06/2026	000000	APLIC FUND	273.534,97 D	0,00 C
05/06/2026	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

Alô CAIXA: 0800 104 0104


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

