



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\$ 10.656,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				258.892,03
01/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				258.891,03
02/07/2026	TAR MANUT CONTA 06/26			-87,00	
02/07/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-5,80	
02/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			92,78	
02/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
02/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				258.799,25
02/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
02/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				258.798,25
03/07/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.778.111,51	
03/07/2026	SISPAG SALARIOS			-1.778.111,51	
03/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				258.799,25
03/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
03/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				258.798,25
06/07/2026	APL APLIC AUT MAIS			-965.752,02	
06/07/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	965.752,02	
06/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.224.551,27
06/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
06/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.224.550,27
07/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			885.452,35	
07/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			72,09	
07/07/2026	SISPAG SALARIOS			-883.021,74	
07/07/2026	SISPAG SALARIOS			-2.502,70	
07/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				339.098,92
07/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
07/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				339.097,92
08/07/2026	APL APLIC AUT MAIS			-1.472.944,57	
08/07/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.470.441,87	
08/07/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	2.502,70	
08/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.812.043,49
08/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
08/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.812.042,49
09/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.812.042,49
10/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.812.042,49
13/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.812.042,49
14/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.812.042,49
15/07/2026	APL APLIC AUT MAIS			-216.675,71	
15/07/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	216.675,71	
15/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.028.719,20
15/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00

15/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.028.718,20
16/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.028.718,20
17/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				2.028.718,20
21/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-74.967,97	
21/07/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-4.740,85	
21/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES	09.767.633/0004-47	-500.000,00	
21/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			1.438.322,49	
21/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			79.700,46	
21/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			8,36	
21/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			141,36	
21/07/2026	SISPAG SALARIOS			-938.463,85	
21/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				510.696,25
21/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
21/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				510.695,25
22/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				510.695,25
23/07/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES	09.767.633/0004-47	-500.000,00	
23/07/2026	RES APLIC AUT MAIS			499.953,08	
23/07/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			46,92	
23/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.743,17
23/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
23/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				10.742,17
24/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				10.742,17
27/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				10.742,17
28/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				10.742,17
29/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				10.742,17
30/07/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	131.478,20	
30/07/2026	SISPAG SALARIOS			-131.478,20	
30/07/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.743,17
30/07/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
30/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				10.742,17
31/07/2026	SALDO APLIC. AUT.				10.742,17

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 05/08/2026 10:29:20

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.itaunet.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