

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE

JUNHO/2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Página 48

AV. Amazonas, Nº 175
Caruaru-PE
Fone: (81)3725-7755

E-mail: financeiro.hmv@hospitaldotricentenario.com.br

SALDO DE CONTA CORRENTE

MÊS	CAIXA	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 2829-0	C/C 13-065287-8	C/C 29-000189-3	C/C 13-054628-8	C/C 13-003757-2	
SALDO INICIAL	R\$ 910,06	R\$ -		R\$ -	-	R\$ 910,06
DÉBITO	R\$ 34.313,88	R\$ 43.861.369,36	R\$ 7.750.100,16	R\$ 3.216,94	R\$ 32.123.411,45	R\$ 83.772.411,79
CRÉDITO	R\$ 34.214,88	R\$ 43.861.369,36	R\$ 7.751.055,61	R\$ 3.216,94	R\$ 32.123.411,45	R\$ 83.773.268,24
SALDO FINAL	R\$ 811,06	R\$ -	R\$ 955,45	R\$ -	-	R\$ 1.766,51

PI

Paulo Diniz

Gestor Hospitalar

Administrativo

HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Marcelo Cavalcanti

Gestor Hospitalar Geral

HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: JUNHO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 13.000,74 (Treze Mil e Setenta e Quatro Centavos) apresentado no extrato da conta corrente 3016.2829-0, CEF, no dia 10/06/2021, é referente a transferência da conta do Hospital de Campanha para pagamento do ISS PJ.



Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro



Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

CONTA CORRENTE CEF AG 3016.003 C/C 2829-0 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$ 910,06	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	13.000,74	21.214,14
	21.214,14	13.000,74
	99,00	
TOTAL	R\$ 34.313,88	R\$ 34.214,88
SALDO	R\$	811,06


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 02/07/2021 - 07:37

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	910,06 C
10/06/2021	000033	CRED TED	21.214,14 C	22.124,20 C
10/06/2021	000033	CRED TED	13.000,74 C	35.124,94 C
10/06/2021	483265	PG PREFEIT	13.000,74 D	22.124,20 C
10/06/2021	488682	PG PREFEIT	21.214,14 D	910,06 C
10/06/2021	052021	DB CEST PJ	99,00 D	811,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: JUNHO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS DÉBITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que os pagamentos efetivados na conta Santander 3090.13065287-8 conforme quadro abaixo foram rejeitados devido a informações incorretas de conta ou CNPJ/CPF inválidos.

FORNECEDOR	VALOR	DEVOLVIDO	EFETIVADO
RESCISAO COMPLEMENTAR - JOAQUIM APOLINARIO BEZERRA	277,50	11/06/2021	11/06/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR - MARIA DANIELLE NASCIMENTO MARQUES	39,38	11/06/2021	
RESCISAO COMPLEMENTAR - RENATA MARIA SANTOS	64,40	11/06/2021	11/06/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR - MARIA DANIELLE NASCIMENTO MARQUES	39,38	14/06/2021	
ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOLOGICO SA - OC 21823	86.394,50	17/06/2021	17/06/2021

TOTAL 86.815,16

Obs: O pagamento da rescisão complementar de Maria Danielle Nascimento Marques, permanece em aberto, pois, estamos aguardando a ex-colaboradora nos informar a nova conta que será efetuado o pagamento.


Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo/Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: JUNHO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que os créditos apresentados no extrato da conta Santander 3090.13065287-8, nas respectivas datas e valores conforme planilha abaixo, são referentes a pagamentos de empréstimo do Hospital de Campanha.

DATA	VALOR	NOTA FISCAL
08/06/2021	2.459,45	ALELO COMBUSTIVEL – MAIO/2021
16/06/2021	53.083,27	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO – MAIO/2021
22/06/2021	4.989,79	COMPESA - MAIO/2021
TOTAL	R\$ 60.532,51	


Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo e Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: JUNHO/2020

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 3.418,40 (Três Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos) no dia 30/06/2021 na conta Santander 3090.13065287-8 é referente a devolução do fornecedor, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - OC 21406, devido ao extravio dos produtos.


Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	12.028,42	418.415,97
	550,00	1.524.568,81
	2.950,00	3.005.127,21
	2.815,30	2.000.000,00
	2.147,20	2.376.576,00
	736,00	2.459,45
	68.750,00	97.656,53
	6.004,50	483.950,36
	2.170,00	3.216,94
	564,00	277,50
	17.654,40	486.769,00
	1.364,64	64,40
	450,00	39,38
	1.500,00	160.821,36
	340,00	8.374.653,64
	72.848,12	39,38
	2.533,77	378.978,16
	2.533,77	571.498,66
	10.741,70	53.083,27
	1.260,00	668.871,94
	2.394,00	1.507.763,15
	1.845,64	86.394,50
	36.556,34	628.890,29
	380,00	4.250.244,00
	1.200,00	4.276.049,31
	631,46	4.435.461,58
	538,98	3.502.498,33
	1.995,44	3.502.498,33
	390,00	4.989,79
	266,14	289.092,67
	755,00	653.463,27
	5.762,40	3.152,03
	12.116,40	72.156,41
	755,16	4,95
	13.312,65	3.418,40
	1.100,00	38.224,39
	40.392,00	
	15.525,11	
	18.036,40	
	2.383,10	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		DÉBITOS
		CRÉDITOS
		216,65
		7.883,40
		11.623,37
		4.110,41
		4.953,91
		338,98
		1.685,60
		931,90
		1.857,71
		2.460,00
		3.500,00
		5.976,00
		6.600,00
		24,75
		56,00
		56,00
		14.805,35
		6.086,15
		7.271,20
		2.802,10
		22.557,60
		11.261,33
		2.802,10
		849,00
		1.298,00
		560,00
		2.177,15
		7.275,00
		4.536,00
		70.905,98
		5.781,00
		1.440,00
		582,00
		1.494,25
		688,00
		4.300,00
		16.830,50
		3.750,00
		2.950,00
		290,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	550,00		
	290,00		
	290,00		
	2.149,20		
	68,00		
	7.613,68		
	257,00		
	2.640,76		
	2.052,30		
	3.520,00		
	5.144,95		
	154.957,50		
	537,65		
	268,82		
	1.881,76		
	268,82		
	1.559,18		
	2.956,58		
	2.920,53		
	1.627,15		
	20.837,52		
	52.330,45		
	1.509,60		
	6.240,00		
	1.567,80		
	3.900,00		
	201,91		
	163,45		
	461,52		
	7.275,00		
	11.180,00		
	12.900,00		
	1.365,00		
	1.543,96		
	6.825,00		
	6.600,00		
	2.325,60		
	5.022,00		
	2.330,00		
	897,32		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
DÉBITOS	CRÉDITOS	
817,50		
12.652,50		
280,00		
530,00		
6.253,45		
620,00		
620,00		
620,00		
310,00		
5.349,81		
10.321,82		
78.336,79		
9.100,00		
4.200,00		
1.120,00		
1.739,46		
19.304,86		
600,00		
1.877,00		
1.118,00		
260,00		
1.200,00		
1.342,05		
2.250,00		
2.367,70		
6.570,00		
7.000,00		
12.045,00		
805.303,40		
29,70		
2.525,30		
2.062,50		
4.332,90		
3.576,36		
5.600,00		
5.385,00		
8.400,00		
980,10		
980,10		
2.940,30		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		DÉBITOS
		CRÉDITOS
		6.583,74
		338,00
		3.600,00
		1.200,00
		3.213,25
		18.285,00
		310,00
		31.554,07
		10.670,01
		1.186,68
		2.800,00
		36.000,00
		2.366,79
		4.675,00
		1.800,00
		3.019,06
		13.329,46
		10.598,24
		1.098,98
		60,00
		2.400,00
		280,00
		2.192,22
		44.514,00
		97.500,00
		1.246,07
		175,07
		201,16
		280,00
		290,00
		479,14
		3.630,00
		12.800,00
		20.644,73
		23.575,28
		78.440,11
		4.516.887,11
		10.091,78
		34,65
		31.660,49

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.914,82	
	165,33	
	220,00	
	223,02	
	374,99	
	457,87	
	905,27	
	912,00	
	1.000,00	
	1.250,00	
	2.815,50	
	3.300,00	
	3.510,00	
	5.627,91	
	11.384,64	
	22.887,40	
	25.000,00	
	487.111,26	
	1.774.820,85	
	39,60	
	268,82	
	1.559,18	
	4.502,40	
	1.800,00	
	1.482,00	
	5.898,61	
	2.906,68	
	840,00	
	165,05	
	1.250,00	
	87,00	
	2.000,00	
	836,00	
	1.763,16	
	979,20	
	1.780,00	
	1.810,00	
	810,00	
	13.833,53	
	115,27	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	203,95	
	2.527,70	
	30.935,26	
	3.343,92	
	9.174,97	
	9.203,68	
	88,00	
	7.020,00	
	352,00	
	270,00	
	14.371,31	
	1.907,52	
	5.764,60	
	1.284,60	
	2.141,82	
	2.940,00	
	16.267,50	
	4.696,00	
	68.540,40	
	290,00	
	990,00	
	5.530,54	
	16.805,20	
	10.488,00	
	1.674,80	
	2.862,00	
	3.670,99	
	1.701,00	
	3.528,90	
	550,00	
	833,00	
	190,02	
	3.050,00	
	1.310,00	
	500,00	
	500,00	
	850,00	
	24.139,29	
	2.299,50	
	318,63	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.477,00	
	7,98	
	8,90	
	8,94	
	32,19	
	35,14	
	36,35	
	132,52	
	219,89	
	419,73	
	472,54	
	515,00	
	600,00	
	680,00	
	720,00	
	1.000,00	
	1.830,00	
	8.100,00	
	8.417,45	
	251.511,11	
	29,70	
	2,39	
	477,92	
	3.600,00	
	9.069,00	
	480,00	
	1.075,00	
	375,00	
	234.000,00	
	52.706,70	
	1.846,40	
	721,68	
	523,96	
	825,00	
	721,44	
	2.800,00	
	776,00	
	388,00	
	10.750,00	
	679,70	


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.430,00	
	3.430,00	
	143,80	
	1.680,00	
	550,00	
	537,64	
	806,47	
	9.453,83	
	62,59	
	30.400,00	
	1.813,95	
	2.062,70	
	1.250,00	
	26.273,60	
	1.780,00	
	1.344,12	
	806,47	
	2.664,00	
	5.898,18	
	1.019,32	
	40.627,01	
	5,33	
	277,50	
	277,50	
	460,00	
	680,00	
	1.000,00	
	8.467,40	
	21.214,14	
	34,65	
	10.059,72	
	8.960,05	
	1.480,00	
	280,00	
	3.867,27	
	29.064,60	
	1.400,00	
	1.147,50	
	5.272,00	
	3.480,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.129,86	
	582,15	
	1.200,00	
	1.200,00	
	6.984,58	
	1.310,00	
	310,00	
	13.174,96	
	306,00	
	1.647,00	
	459,60	
	1.440,00	
	8.127,13	
	2.150,00	
	2.595,62	
	818,66	
	6.696,00	
	700,00	
	1.170,60	
	25.142,72	
	3.291,52	
	2.293,67	
	39,38	
	42,20	
	62,18	
	64,40	
	64,40	
	70,31	
	140,65	
	277,50	
	524,00	
	1.500,00	
	3.993,46	
	5.370,80	
	54,45	
	898,78	
	6.830,66	
	3.500.000,00	
	3.500.000,00	
	39,38	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	802,82	
	4.607,50	
	29.858,66	
	92.492,85	
	99.546,80	
	316.704,15	
	822.856,97	
	29,70	
	4.075,35	
	2.688,00	
	9.517,93	
	1.360,00	
	682,50	
	924,00	
	12.250,00	
	7.600,00	
	4.599,00	
	3.670,62	
	8.586,00	
	1.260,00	
	1.870,56	
	984,00	
	3.285,79	
	3.162,70	
	2.187,24	
	3.430,00	
	2.284,00	
	1.845,65	
	1.450,00	
	2.195,00	
	810,00	
	32.058,13	
	38.493,47	
	7.678,00	
	11.390,75	
	538,98	
	13.312,65	
	1.995,44	
	1.330,00	
	5.898,62	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.100,00	
		969,88	
		550,00	
		1.273,47	
		14.876,00	
		100.000,00	
		11.640,00	
		9.048,96	
		4.236,98	
		4.898,40	
		3.050,00	
		932,00	
		132,00	
		1.501,50	
		3.750,00	
		654,94	
		752,32	
		954,46	
		1.240,50	
		4.429,47	
		19.543,20	
		192.520,50	
		378.978,16	
		19,80	
		17.217,64	
		12.652,50	
		5.350,00	
		3.430,00	
		7.275,00	
		1.543,96	
		290,00	
		6.000,00	
		22.003,80	
		1.890,00	
		1.137,95	
		2.230,00	
		5.349,81	
		11.940,00	
		7.275,00	
		14.805,35	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	6.607,75		
	16.893,00		
	16.893,00		
	794,70		
	20.837,52		
	52.330,45		
	5.144,94		
	9.100,00		
	3.130,18		
	2.345,30		
	5.711,73		
	88,70		
	1.200,00		
	1.118,00		
	78.336,78		
	6.825,00		
	1.350,00		
	310,00		
	310,00		
	526,40		
	2.400,00		
	36.000,00		
	20.998,57		
	101,92		
	4.500,00		
	15.984,00		
	21.698,51		
	60.277,00		
	209.730,95		
	14,85		
	8.712,95		
	11.550,70		
	1.319,28		
	6.426,00		
	41,17		
	2.667,76		
	4.160,62		
	1.567,67		
	3.900,00		
	5.884,50		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.028,58	
	1.340,00	
	500,00	
	1.701,00	
	1.809,22	
	1.990,00	
	2.536,12	
	53,40	
	6.365,40	
	290,00	
	3.138,30	
	2.376,00	
	11.742,00	
	290,00	
	3.095,60	
	1.760,00	
	163,00	
	1.934,85	
	740,49	
	1.507,50	
	1.747,70	
	3.589,80	
	4.764,25	
	5.008,50	
	6.047,73	
	10.271,92	
	13.374,62	
	32.859,38	
	86.394,50	
	86.394,50	
	365.080,34	
	615.282,16	
	270.735,29	
	24,75	
	3.123,81	
	23.093,60	
	5.400,00	
	3.430,00	
	4.530,00	
	2.906,68	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		DÉBITOS
		CRÉDITOS
		2.624,00
		4.482,24
		6.432,00
		11.525,00
		10.244,86
		818,45
		216,00
		250,00
		83.900,00
		1.842,00
		8.680,50
		7.650,00
		8.680,50
		9.645,00
		9.645,00
		54.576,00
		1.520,00
		1.076,00
		245,00
		1.672,80
		13.376,45
		28.400,00
		1.238,00
		3.312,00
		1.130,00
		1.526,74
		268,82
		1.075,30
		1.612,95
		806,47
		22.276,00
		98,00
		28.730,58
		52.500,00
		1.075,00
		4.678,00
		61.350,00
		78.353,25
		8.269,40
		22.500,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	22.350,00	
	310,00	
	72,58	
	103,46	
	300,00	
	445,00	
	851,90	
	1.021,20	
	2.625,00	
	24,75	
	880,00	
	6.000,00	
	18.894.829,56	
	1.065.017,24	
	4,95	
	1.559,18	
	806,47	
	550,00	
	290,00	
	2.120,00	
	964,50	
	7.605,70	
	20.167,12	
	1.813,95	
	3.430,00	
	3.430,00	
	3.430,00	
	850,93	
	98,00	
	22.500,00	
	2.640,00	
	3.014,40	
	7.605,70	
	2.105,00	
	2.474,50	
	1.345,00	
	268,82	
	1.344,12	
	268,82	
	889,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	7.607,65	
	530,00	
	670,00	
	31.931,12	
	2.572,80	
	1.292,00	
	4.590,00	
	6.261,56	
	96.640,00	
	1.588,40	
	485,64	
	1.810,00	
	500,00	
	1.000,00	
	500,00	
	7.686,97	
	764,22	
	83,30	
	131,60	
	1.195,00	
	1.802,82	
	1.846,40	
	11.302,25	
	19.714,57	
	14,85	
	2.894,13	
	2.383,80	
	216,70	
	4.660,20	
	5.212,08	
	2.408,00	
	2.648,29	
	9.389,40	
	2.198,72	
	1.984,00	
	5.993,46	
	120,00	
	101.043,25	
	4.506,90	
	4.723,44	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.220,00	
	680,00	
	5.152,60	
	43.380,00	
	3.103,30	
	4.331,00	
	4.331,00	
	1.696,00	
	1.696,00	
	3.640,00	
	650,00	
	55.836,00	
	3.000,00	
	164,00	
	5.370,00	
	10.800,00	
	127.500,00	
	39.900,00	
	13.386,45	
	2.527,44	
	1.667,24	
	1.207,50	
	13.538,33	
	2.960,40	
	37.246,80	
	1.344,00	
	2.550,00	
	800,00	
	28.872,50	
	879,90	
	77,50	
	46.320,45	
	2.440,00	
	1.478,44	
	1.701,00	
	165,00	
	485,00	
	14.320,00	
	14.648,20	
	14,85	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL	R\$	-	
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	543,78		
	2.593,40		
	1.470,00		
	3.261,20		
	12.590,71		
	1.089,00		
	700,00		
	620,00		
	7.439,90		
	44.985,60		
	4,95		
	1.121,79		
	1.286,00		
	2.565,00		
	3.010,00		
	16.650,00		
	17.010,00		
TOTAL	R\$ 43.861.369,36	R\$	43.861.369,36
SALDO	R\$	-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente >

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 07h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$312.300,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-12.028,42	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-2.950,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.815,30	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.147,20	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-736,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-68.750,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-6.004,50	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.170,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-564,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-17.654,40	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.364,64	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPHEALTH	000000	-450,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.500,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-340,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-72.848,12	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.533,77	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.533,77	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-10.741,70	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-1.260,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-2.394,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.845,64	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-36.556,34	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-380,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.200,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-631,46	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-538,98	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.995,44	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-390,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-266,14	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-755,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-5.762,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-12.116,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-755,16	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-13.312,65	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-1.100,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-40.392,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-15.525,11	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.854.165/0001-84	000000	-18.036,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.383,10	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-216,65	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-7.883,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-11.623,37	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.110,41	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.953,91	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-338,98	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.685,60	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-931,90	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-1.857,71	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-2.460,00	
01/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010601	-3.500,00	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-5.976,00	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-6.600,00	
01/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	418.415,97	0,00
02/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	

02/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/05/2021	000000	-56,00
02/06/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 31/05/2021	000000	-56,00
02/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.524.568,81
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-14.805,35
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-6.086,15
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-7.271,20
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.802,10
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-22.557,60
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-11.261,33
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.802,10
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-849,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-1.298,00
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-560,00
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.177,15
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.275,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.536,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-70.905,98
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-5.781,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	000000	-1.440,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-582,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.494,25
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-688,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-4.300,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-16.830,50
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	000000	-3.750,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.950,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-2.149,20
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-68,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-7.613,68

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-257,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-2.640,76
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-2.052,30
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-3.520,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.144,95
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-154.957,50
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,76
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.956,58
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.920,53
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-1.627,15
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-20.837,52
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-52.330,45
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.509,60
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-6.240,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.567,80
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-3.900,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-201,91
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-163,45
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-461,52
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.275,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.180,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.900,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.543,96
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXCELMED D M M ODONTOLOGI	000000	-6.825,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-6.600,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-2.325,60
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-5.022,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-2.330,00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-897,32	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-817,50	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	000000	-12.652,50	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-280,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-530,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-6.253,45	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-5.349,81	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-10.321,82	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-78.336,79	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-9.100,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.200,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.120,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.739,46	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-19.304,86	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUMED DISTR DE MEDICAME	000000	-1.118,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-260,00	
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010602	-1.200,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-1.342,05	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-2.250,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-2.367,70	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-6.570,00	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-7.000,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-12.045,00	
02/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-805.303,40	0.00
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
04/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	490732	-2.525,30	
04/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.005.127,21	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

04/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	000000	-2.062,50
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.332,90
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.576,36
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-5.600,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-5.385,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-8.400,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-980,10
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-980,10
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.940,30
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.583,74
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-338,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.600,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-3.213,25
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-18.285,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-31.554,07
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.670,01
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.186,68
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.800,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-36.000,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.366,79
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.675,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.019,06
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-13.329,46
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-10.598,24
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.098,98
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-60,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-280,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.192,22

04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSA DIST MRDIC	000000	-44.514,00	
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-97.500,00	
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.246,07	
04/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110604	-175,07	
04/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110604	-201,16	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-280,00	
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-290,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-479,14	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-3.630,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-12.800,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-20.644,73	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-23.575,28	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-78.440,11	
04/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010604	-4.516.887,11	
04/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.091,78	0,00
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-31.660,49	
07/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	104425	-2.914,82	
07/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-165,33	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-220,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607	-223,02	
07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-374,99	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-457,87	
07/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110607	-905,27	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607	-912,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-1.000,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-1.250,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-2.815,50	
07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-3.300,00	
07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-3.510,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-5.627,91	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-11.384,64	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-22.887,40	
07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-25.000,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607	-487.111,26	
07/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.774.820,85	0,00
08/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
08/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	434136	2.459,45	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-4.502,40	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA BRASILEIRA COME	000000	-1.800,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.482,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.898,61	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-2.906,68	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-165,05	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.250,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L C R COM E REPR LTDA ME	000000	-87,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-2.000,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-836,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.763,16	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-979,20	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.810,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-810,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-13.833,53	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-115,27	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-203,95	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.527,70	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-30.935,26	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-9.174,97	
08/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300608	-9.203,68	
08/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	97.656,53	0,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-7.020,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-352,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-270,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-14.371,31
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.907,52
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-5.764,60
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.284,60
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.141,82
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.940,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-16.267,50
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-4.696,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-68.540,40
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-990,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-5.530,54
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-16.805,20
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-10.488,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.674,80
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.862,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.670,99
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-1.701,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F I D C MULTISETORIAL HOP	000000	-3.528,90
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	000000	-833,00
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-190,02
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.310,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-24.139,29
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-2.299,50

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

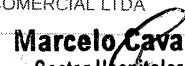
09/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	514193	-318,63	
09/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	152164	-1.477,00	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-7,98	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-8,90	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-8,94	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500609	-32,19	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500609	-35,14	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500609	-36,35	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-132,52	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-219,89	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-419,73	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-472,54	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-515,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-600,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-680,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609	-720,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-1.000,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609	-1.830,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609	-8.100,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-8.417,45	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-251.511,11	
09/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	483.950,36	0,00
10/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
10/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	064867	-2,39	
10/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	064870	-477,92	
10/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	180605	3.216,94	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.600,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	000000	-9.069,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCAAO DE	000000	-480,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-1.075,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA JUCILENE VASCONCELO	000000	-375,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-234.000,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-52.706,70	


 Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-1.846,40
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICAO	000000	-721,68
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-523,96
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-825,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-721,44
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.800,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-776,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-388,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-10.750,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-679,70
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-143,80
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.680,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-9.453,83
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-62,59
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-30.400,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.813,95
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.062,70
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.250,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-26.273,60
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-2.664,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.898,18
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.019,32
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-40.627,01
10/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	277,50
10/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110610	-5,33


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-277,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-277,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-460,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-680,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-1.000,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-8.467,40	
10/06/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030610	-21.214,14	
10/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	486.769,00	0,00
11/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
11/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	115858	-10.059,72	
11/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	115861	-8.960,05	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.480,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-3.867,27	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-29.064,60	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER SA	000000	-1.400,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-1.147,50	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.272,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.480,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.129,86	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-582,15	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.984,58	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.310,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-13.174,96	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-306,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMPLUS LTDA	000000	-1.647,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-459,60	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.342.946/0001-00	000000	-1.440,00	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-8.127,13	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-2.150,00	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.595,62	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-818,66	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-6.696,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM PEREIRA FILHO FERR	000000	-1.170,60	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RDF - FUNDO DE INVESTIMEN	000000	-25.142,72	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.291,52	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.293,67	
11/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	64,40	
11/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	39,38	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-39,38	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-42,20	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-62,18	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-64,40	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-64,40	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-70,31	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-140,65	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-277,50	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-524,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-1.500,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-3.993,46	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010611	-5.370,80	
11/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	160.821,36	0,00
14/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
14/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VINDI PAGAMENTOS LTDA	000000	-898,78	
14/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	002424	-6.830,66	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
14/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	39,38	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-39,38	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310614	-802,82	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-4.607,50	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-29.858,66	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-92.492,85	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-99.546,80	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-316.704,15	
14/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-822.856,97	0,00
15/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-4.075,35	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.688,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-9.517,93	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.360,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-682,50	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-924,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-12.250,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-7.600,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-4.599,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.670,62	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-8.586,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-1.260,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.870,56	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI . CENTRO ESPECIAL	000000	-984,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-3.285,79	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.187,24	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.284,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.845,65	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.450,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEORAMA EMBALAGENS LTDA	000000	-810,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-32.058,13	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-38.493,47	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-7.678,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-11.390,75	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-538,98	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-13.312,65	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.995,44	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.330,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.898,62	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE IVONALDO NEVES	000000	-1.100,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-969,88	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	000000	-1.273,47	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-14.876,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-100.000,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-11.640,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-9.048,96	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.236,98	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.898,40	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.050,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT	000000	-932,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-132,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POTENCIAL COMERCIO DE MED	000000	-1.501,50	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-3.750,00	
15/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010615	-654,94	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-752,32	
15/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300615	-954,46	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-1.240,50	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-4.429,47	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-19.543,20	
15/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	378.978,16	
15/06/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	860532	-192.520,50	
15/06/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-378.978,16	
15/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	571.498,66	0,00
16/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
16/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	174671	-17.217,64	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	000000	-12.652,50	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.275,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.543,96	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-6.000,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-22.003,80	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO F H LTDA	000000	-1.890,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-1.137,95	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-5.349,81	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-11.940,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.275,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-14.805,35	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-6.607,75	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-16.893,00	-143.911,56

Saldo em investimentos com Resgate Automático 312.320,62

Saldo Disponível 312.300,82

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19,80
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-19,80
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	312.320,62
E - Saldo Disponível (C + D)	312.300,82

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 à 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 07h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$312.300,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-16.893,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-794,70	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-20.837,52	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-52.330,45	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.144,94	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-9.100,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.130,18	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-2.345,30	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.711,73	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-88,70	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUMED DISTR DE MEDICAME	000000	-1.118,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-78.336,78	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXCELMED D M M ODONTOLOGI	000000	-6.825,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.350,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-526,40	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-36.000,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.998,57	
16/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	353240	53.083,27	
16/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110616	-101,92	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2005

16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-4.500,00	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616	-15.984,00	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616	-21.698,51	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616	-60.277,00	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-209.730,95	
16/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	668.871,94	0,00
17/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-8.712,95	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-11.550,70	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.319,28	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-6.426,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-41,17	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESSENIUS MEDICAL	000000	-2.667,76	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.160,62	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.567,67	
17/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.507.763,15	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-3.900,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-5.884,50	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA R/OCL	000000	-3.028,58	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.340,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORTE FACTORING	000000	-1.701,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.809,22	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.990,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.536,12	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-53,40	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-6.365,40	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-290,00	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-3.138,30	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.376,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-11.742,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.095,60	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-1.760,00	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-163,00	
17/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	470258	-1.934,85	
17/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	86.394,50	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-740,49	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-1.507,50	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-1.747,70	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-3.589,80	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-4.764,25	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617	-5.008,50	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617	-6.047,73	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-10.271,92	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-13.374,62	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617	-32.859,38	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-86.394,50	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-86.394,50	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-365.080,34	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617	-615.282,16	
17/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-270.735,29	0,00
18/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
18/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	420857	-3.123,81	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-23.093,60	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.400,00	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-2.906,68	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.624,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	000000	-4.482,24	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.432,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-11.525,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.244,86	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-818,45	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO	000000	-216,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESN	000000	-250,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPRINGER CARRIER	000000	-83.900,00
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.842,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.680,50
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCMED	000000	-7.650,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.680,50
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-9.645,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-9.645,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-54.576,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-1.520,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.076,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-245,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.672,80
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-13.376,45
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-28.400,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.238,00
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.312,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.130,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.526,74
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,95
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-22.276,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-98,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-28.730,58
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VECTOR NP FUNDO DE INVEST	000000	-52.500,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-1.075,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOSSA SENHORA DISTRIBUIDO	000000	-4.678,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-61.350,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-78.353,25
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-8.269,40
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-22.500,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-22.350,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110618	-72,58	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110618	-103,46	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-300,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-445,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-851,90	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-1.021,20	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-2.625,00	
18/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	628.890,29	0,00
21/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.250.244,00	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.276.049,31	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.435.461,58	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.502.498,33	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.502.498,33	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030621	-880,00	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310621	-6.000,00	
21/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010621	-18.894.829,56	
21/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.065.017,24	0,00
22/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.120,00	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-964,50	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-7.605,70	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKAPACK IND E C DE EMB L	000000	-20.167,12	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.813,95	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-850,93
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-98,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-22.500,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.640,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.014,40
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-7.605,70
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOTECH HOSPITALAR C M L	000000	-2.105,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	000000	-2.474,50
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.345,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-889,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-7.607,65
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-530,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	000000	-670,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-31.931,12
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.572,80
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.292,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.590,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.261,56
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-96.640,00
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.588,40
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-485,64
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.810,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.000,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-7.686,97
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI PB	000000	-764,22
22/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	112911	4.989,79
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622	-83,30
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622	-131,60

22/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010622	-1.195,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-1.802,82	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-1.846,40	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622	-11.302,25	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-19.714,57	
22/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	289.092,67	0,00
23/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.894,13	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.383,80	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-216,70	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-4.660,20	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.212,08	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.408,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.648,29	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-1.984,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.993,46	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-120,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-101.043,25	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	000000	-4.506,90	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-4.723,44	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-3.220,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-680,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-5.152,60	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-43.380,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.103,30	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.331,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.331,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.696,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.696,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.640,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEREIRA E SILVA COMERCIO	000000	-650,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-55.836,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-3.000,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARIUARU MATERIAIS E	000000	-164,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-5.370,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-10.800,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-127.500,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	000000	-39.900,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-13.386,45	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-2.527,44	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.667,24	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.207,50	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-13.538,33	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.960,40	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-37.246,80	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.344,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-2.550,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-28.872,50	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-879,90	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-77,50	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-46.320,45	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-2.440,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI PB	000000	-1.478,44	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-1.701,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030623	-165,00	
23/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010623	-485,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030623	-14.320,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030623	-14.648,20	
23/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	653.463,27	0,00
24/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
24/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-543,78	
24/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.593,40	
24/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.152,03	0,00

28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L V MED EIRELI	000000	-1.470,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.261,20	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-12.590,71	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00	
28/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010628	-620,00	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030628	-7.439,90	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310628	-44.985,60	
28/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72.156,41	0,00
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
29/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95	0,00
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.121,79	
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	000000	-1.286,00	
30/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05570714000825	000000	3.418,40	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-2.565,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-3.010,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-16.650,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-17.010,00	
30/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.224,39	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 312.320,62

Saldo Disponível 312.300,82

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19,80
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-19,80

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

312.320,62

E - Saldo Disponível (C + D)

312.300,82

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO


CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 29-000189-3 MÊS 06/2021

SALDO INICIAL		
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.525,30	2.525,30
	4.508.055,08	4.516.887,11
	2.914,82	2.914,82
	3.100,46	318,63
	318,63	1.477,00
	1.107,75	2,39
	369,25	477,92
	480,31	10.059,72
	23.932,27	8.960,05
	6.830,66	6.830,66
	17.695,56	17.217,64
	341,15	1.934,85
	1.934,85	3.123,81
	3.123,81	2.778.188,10
	2.770.712,98	400.137,61
	6.156,58	
	400.500,70	
TOTAL	R\$ 7.750.100,16	R\$ 7.751.055,61
SALDO	R\$	955,45

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 07h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	490732	2.525,30	
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010604	-2.525,30	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010604	4.516.887,11	
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.647 PAGTOS	010604	-4.508.055,08	8.832,03
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	104425	2.914,82	
07/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607	-2.914,82	8.832,03
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010608	-3.100,46	5.731,57
09/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	514193	318,63	
09/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-318,63	
09/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	152164	1.477,00	
09/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010609	-1.107,75	
09/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-369,25	5.731,57
10/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	064867	2,39	
10/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	064870	477,92	
10/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010610	-480,31	5.731,57
11/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	115858	10.059,72	
11/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	115861	8.960,05	
11/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010611	-23.932,27	819,07
14/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	002424	6.830,66	
14/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010614	-6.830,66	819,07
16/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	174671	17.217,64	
16/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010616	-17.695,56	341,15
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	470258	1.934,85	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2016

17/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617	-341,15	
17/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617	-1.934,85	0,00
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	420857	3.123,81	
18/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010618	-3.123,81	0,00
23/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	010974	2.778.188,10	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.706 PAGTOS	010623	-2.770.712,98	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010623	-6.156,58	1.318,54
28/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	393746	400.137,61	
28/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010628	-400.500,70	955,45

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	955,45
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	955,45

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130546288

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 07h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
10/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	180605	-3.216,94	
10/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.216,94	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 08h41

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$49.139,56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2021	SAÍDO ANTERIOR			0,00
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010621	18.894.829,56	
21/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-18.894.829,56	0,00
22/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	334,29	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110622	-83,40	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110622	-105,90	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110622	-144,99	0,00
23/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.778.244,10	
23/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 21/06/2021	000000	-56,00	
23/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	010974	-2.778.188,10	0,00
28/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	10.450.000,00	
28/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.000.000,00	
28/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	393746	-400.137,61	
28/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.000.000,00	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4017.4906631597	030628	-722,50	
28/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-49.139,89	0,00
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597	-3,50	
29/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 49.139,56

Saldo Disponível 49.139,56

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	49.139,56
E - Saldo Disponível (C + D)	49.139,56

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO