

Resumo - maio/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.065237-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	6.471.862,77
	Depósitos / Transferências	3.313.920,04
	Outros Créditos	3.157.942,73
(-)	Total de Débitos	6.471.862,77
	Compras com Cartão de Débito	6.972,65
	Pagamentos / Transferências	4.159.725,58
	Outros Débitos	2.305.164,54
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	25.008,07
(=)	Saldo Disponível	25.008,07

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	RESGATE CDB/RDB	-	133.064,72		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 ARMAZEM SAULO DE TA	302387		180,10-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 PLACIDO PLASTICOS	393687		274,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030503		4.777,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		610,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		694,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		727,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		783,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		870,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300503		1.033,01-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300503		1.252,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300503		1.331,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		1.339,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		1.455,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300503		1.521,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		2.518,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		2.557,01-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300503		2.749,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		4.918,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		4.968,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		5.036,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		5.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		5.980,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300503		6.151,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		6.284,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		8.229,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310503		9.915,11-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		46.225,10-	0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 TREVO COMPENSADOS	141787		395,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	398,50		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/05	RESGATE CDB/RDB	-	100.020,55		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	590255		3.738,19-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PAG.VenezaMaterialD	594387		103,70-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 V L GOMES DE OLIVEI	133187		26,80-	
	DEP DINHEIRO TERMINAL	929110	182,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.499.999,99		
	RESGATE CDB/RDB	-	235.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	282246		1.797.513,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030505		7.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		609,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300505		681,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		862,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		1.273,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		1.877,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		2.815,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		2.924,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300505		3.885,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		4.829,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		5.630,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		6.061,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		7.219,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505		24.300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	42.950,90		0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3,50		0,00
07/05	RESGATE CDB/RDB	-	148.234,51		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		2.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.360,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		1.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.262,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.090,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		4.140,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.215,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.516,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.522,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		3.874,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		16.017,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.893,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.777,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		212,39-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		559,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		3.581,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	474509		12.855,28-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 LOURINALDO MATERIAL	010087		387,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 PAG.VenezMaterialD	121487		79,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	155.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110507		81,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507		514,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507		14.285,67-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110507		211.845,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.630,18		0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	170.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	023184		1.504,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.861,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.706,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.610,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.246,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		17.640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOP GRAFICA E EDITORA LTD	-		67,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		23.294,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		806,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.088,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.359,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		6.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.150,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.474,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		221,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.963,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.137,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		656,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		13.215,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.464,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.397,85-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	595571		600,00-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	052133		7.001,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.961,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.242,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.473,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	-		1.965,76-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.542,40-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	005724		1.889,33-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	014251		24,98-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	-	4.530,00		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 ARMAZEM SAULO DE TA	280487		91,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 MP .VITORIAPARAFUDA	401087		112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030510		410,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030510		491,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030510		930,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110510		962,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030510		1.590,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030510		2.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030510		2.490,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030510		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030510		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310510		900,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.059,93-	0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		28,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28,00		0,00
12/05	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 ATACADO DOS PRESENT	155287		436,54-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	253068		1.904,80-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 FRIOVIX COMERCIO DE	014987		380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		827,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030512		737,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030512		2.341,58-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.628,28		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	85.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.059,63-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.088,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMA PAPEIS INDUSTRIA	-		515,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMA PAPEIS INDUSTRIA	-		630,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		678,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		6.019,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.708,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.075,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.094,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.880,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.806,13-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		957,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		479,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		349,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.381,92-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		5.000,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		7.208,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		8.473,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.301,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		652,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		1.219,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		1.830,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		14.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		5.055,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.177,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	565163		0,20-	
	RESGATE CDB/RDB	-	30.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	083545		25.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		572,19-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.808,31-	0,00
14/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	365444		7.918,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030514		5.092,58-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.510,62		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 TREVO COMPENSADOS	250987		202,90-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 WILSON REFRIGERACAO	314787		100,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 LOURINALDO MATERIAI	554987		406,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 LOURINALDO MATERIAI	562387		490,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	392.907,14		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		1.762,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	-		1.292,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		1.390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.397,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.252,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		356,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		472,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		680,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		124.540,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		8.502,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		255,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	-		3.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		3.673,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.987,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.138,94-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		1.287,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		4.787,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.702,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.196,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.415.865/0001-81	-		1.033,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.943,27-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	454804		1.688,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		646,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.833,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.566,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		343,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		278,97-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.049,76-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		1.265,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.442,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.624,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		717,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.812.841,35		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 36545826000183	-		3.223,96-	
	APLICACAO CDB/RDB	-	1.812.000,00-		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110517		210,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030517		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030517		5.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310517		890,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	170.192,41-		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TARIFA TED BCE 17/05/2021	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40901787000187	-		380,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 PAG.VenezaMaterialD	165787		465,20-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 DOCE MEL BOMBONS E	410787		45,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	551693		1.821,60-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 JOSE CARLOS DIAS VA	363587		16,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.746,40		0,00
19/05	TARIFA TED BCE 18/05/2021	-		11,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 DOCE MEL BOMBONS E	381987		63,92-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 MP .VITORIAPARAFUDA	015787		114,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	470.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		1.072,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.307,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.401,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.219,35-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	-		725,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		52,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	-		2.248,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		20.874,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.194,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMA PAPEIS INDUSTRIA	-		515,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMA PAPEIS INDUSTRIA	-		630,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.090,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		31.472,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.814,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		3.507,42-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.140,79-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 PAG.VenezaMaterialD	224287		195,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08157726450	542697		7.585,95-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	110939	510,00		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 DOCE MEL BOMBONS E	564787		117,92-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	224248		3.607,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		223,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110519		226,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		599,55-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110519		674,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		1.062,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		1.355,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		1.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500519		1.870,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		2.103,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		2.113,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		2.512,78-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110519		2.896,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110519		2.926,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		3.122,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		3.134,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		3.511,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		3.511,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		3.564,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		6.246,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		7.707,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		8.118,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110519		161.829,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110519		293.120,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	149.322,90		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		59,51-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	800,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	800,00		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/05 TUPAN SAUDE MADALEN	025687		153,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	30.000,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		26,76-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		26,88-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		27,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		32,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		38,07-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		38,26-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		38,46-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		38,88-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		39,44-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		39,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		39,64-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110520		39,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		30.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.838,68		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 LOURINALDO MATERIAI	265787		31,20-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 LOURINALDO MATERIAI	273087		245,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 ARMAZEM SAULO DE TA	585787		383,90-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PAG.VenezMaterialD	155687		156,60-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 ARMAZEM SAULO DE TA	531187		177,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030521		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030521		4.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.108,20		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	170.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		310,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		12.913,35-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		5.598,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.355,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		2.162,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALYKIM IND E COMERCIO LT	-		713,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		12.686,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.704,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		653,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.953,04-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.383,16-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		570,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.014,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.228,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.162,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		331,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		6.839,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		164,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		708,41-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		1.033,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		432,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.777,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	-		2.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		4.126,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS	-		1.170,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS	-		65,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		2.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		348,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		430,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		214,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.183,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.245,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.270,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.490,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	-		255,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	-		3.438,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		612,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		5.628,43-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.827,94-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	283192		159,54-	
	RESGATE CDB/RDB	-	120.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.022,84-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.047,09		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/05 PAG.VenezaMaterialD	292787		142,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030524		1.047,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030524		1.047,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030524		6.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310524		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310524		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310524		9.166,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310524		21.539,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310524		30.984,38-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		97.417,53-	0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	363208		49.700,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 DOCE MEL BOMBONS E	123587		206,77-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05419273454	205008	386,70		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	49.530,57		0,00
26/05	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/05/2021	-		56,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		766,25-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/05 PAG.AlcinoDaCruzGou	400487		222,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	301924		28.368,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.412,25		0,00
27/05	RESGATE CDB/RDB	-	250.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		477,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.560,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.271,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		324,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		3.830,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		4.037,76-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.619,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		5.655,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		6.053,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.606,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.242,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		19.599,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.274,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.991,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.867,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		4.054,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.815,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		445,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		948,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		3.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		6.980,28-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	-		2.372,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PG .CRODCOM	311987		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030527		3.689,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030527		5.300,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		154.102,59-	0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		5.722,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	352281		957,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	395879		18.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		1.656,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELSON SOUTO CIA LTDA	-		120,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	351544		136.556,89-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 PAG.VenezaMaterialD	471587		115,40-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 CAXANGA HOSPITALAR	070387		294,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	163.429,74		0,00
31/05	RESGATE CDB/RDB	-	190.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.406,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.044,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	-		495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		20.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		8.066,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.995,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		8.505,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.023,45-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		3.072,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		484,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.149.182/0001-55	-		5.876,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.576,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		669,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.667,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		940,29-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		803,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.310,92-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	-		1.520,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALYKIM IND E COMERCIO LT	-		1.154,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALYKIM IND E COMERCIO LT	-		750,11-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	-		2.073,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.104,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		474,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY STORE LTDA	-		945,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.899,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAMED DISTRIBUIDORA DE ME	-		7.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		18.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		13.136,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.132,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.683,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		1.220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		2.645,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.445,53-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		477,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	300670		39.327,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030531		656,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030531		6.400,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.114,28-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838,19	56.838,19
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,07	25.008,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Continuação 1 – Extrato maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4012

Conta Corrente
13.065237-6

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
03/05	5526.4797	PLACIDO PLASTICOS	274,00
03/05	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	180,10
04/05	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	395,00
05/05	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	26,80
05/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	103,70
07/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	79,00
07/05	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	387,50
10/05	5526.4797	MP .VITORIAPARAFUDAS N	112,00
10/05	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	91,80
12/05	5526.4797	FRIOVIX COMERCIO DE RE	380,00
12/05	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	436,54
17/05	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	490,00
17/05	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	406,50
17/05	5526.4797	WILSON REFRIGERACAO LT	100,00
17/05	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	202,90
18/05	5526.4797	JOSE CARLOS DIAS VARIE	16,00
18/05	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS E FES	45,60
18/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	465,20
19/05	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS E FES	117,92
19/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	195,50
19/05	5526.4797	MP .VITORIAPARAFUDAS N	114,00
19/05	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS E FES	63,92
20/05	5526.4797	TUPAN SAUDE MADALENA	153,60
21/05	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	177,50
21/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	156,60
21/05	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	383,90
21/05	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	245,00
21/05	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	31,20
24/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	142,70
25/05	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS E FES	206,77
26/05	5526.4797	PAG.AlcinoDaCruzGouve	222,00
27/05	5526.4797	PG .CRODCOM	160,00
28/05	5526.4797	CAXANGA HOSPITALAR	294,00
28/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	115,40

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.