

Resumo - junho/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.065237-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	7.780.440,92
	Depósitos / Transferências	3.997.357,08
	Outros Créditos	3.783.083,84
(-)	Total de Débitos	7.780.440,92
	Compras com Cartão de Débito	8.888,56
	Pagamentos / Transferências	5.462.506,57
	Outros Débitos	2.309.045,79
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	634.655,67
(=)	Saldo Disponível	634.655,67

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 TREVO COMPENSADOS	122487		471,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 ARMAZEM SAULO DE TA	331687		379,20-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 LOURINALDO MATERIAI	162087		49,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030601		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030601		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030601		1.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.786,80		0,00
02/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	512351	1.260,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		201,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		898,62-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 PAG.AlcinoDaCruzGou	053187		370,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 PAG.VenezaMaterialD	155587		43,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.693,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.833,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		1.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		12.293,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.612,36-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	-		3.655,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.580,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAMED DISTRIBUIDORA DE ME	-		5.116,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		1.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		2.424,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		4.669,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		952,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		4.958,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	264103		14.802,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030602		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310602		55,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310602		55,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.574,20-	0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 ATACADO DOS PRESENT	081187		295,61-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 MEDICAL	094287		63,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.500,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	60.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		907,43-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		3.377,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.219,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.327,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		4.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		23.294,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.209,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.362,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY STORE LTDA	-		945,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	023887		415,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030604		1.089,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310604		5.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.110,19		0,00
07/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 TREVO COMPENSADOS	234987		305,80-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 LOURINALDO MATERIAI	044687		380,36-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 LOURINALDO MATERIAI	060487		79,80-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 MP .VITORIAPARAFUDA	341087		102,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	410.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		251,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.836,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		6.164,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.584,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.175,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.720,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.633,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		3.062,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.528,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		778,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		306,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.529,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.118,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		655,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		1.478,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.219,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.777,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.490,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.354,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	-		7.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.573,02-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		3.497,74-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	110030		63.638,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	330921		3.939,78-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	224591		8.663,68-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	275806		3.972,50-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.500.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	416.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	172067		1.916.885,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110607		24,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110607		79,91-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110607		292,50-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110607		957,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030607		1.489,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030607		2.217,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030607		8.471,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030607		18.873,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110607		225.504,74-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.920,74-	0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 VITORIA NOVO ATACAR	205687		1.005,60-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 V L GOMES DE OLIVEI	080587		165,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.289,36		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.730,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.971,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.086,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		2.370,32-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		301,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALYKIM IND E COMERCIO LT	-		1.154,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030608		410,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030608		438,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030608		1.400,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.240,15-	0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PLACIDO PLASTICOS	354787		164,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	340462		600,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 TREVO COMPENSADOS	391187		287,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 ARMAZEM SAULO DE TA	235087		225,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030609		569,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030609		2.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030609		14.285,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.112,27		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	174.351,13		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	431651		6.428,10-	
	RESGATE CDB/RDB	-	35.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	533804		24,98-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	581119		1.876,33-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 MEDICAL	014387		176,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.315,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		294,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		490,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		656,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.476,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.182,83-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.511.754/0001-22	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.477,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		393,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		14.509,98-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95945598372	393653		3.364,90-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 ATACADO DOS PRESENT	455787		194,94-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	331534		7.921,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.274,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.886,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.560,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	-		383,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.069,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.392,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.580,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.332,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.185,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.857,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		790,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.547,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		740,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.170,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		3.531,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030610		116,65-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110610		198,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030610		2.130,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030610		2.214,43-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030610		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030610		4.731,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030610		5.518,97-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		97.499,62-	0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		21,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/06 V L GOMES DE OLIVEI	275287		44,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/06 LOGNET TECNOLOGIA	365087		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	-		57.512,78-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	033514		11.935,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030611		602,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030611		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030611		1.712,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030611		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030611		5.430,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030611		24.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310611		710,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	82.683,14		0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		21,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.812.841,35		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		4.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.727,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		1.219,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		968,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.300,35-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		3.607,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.500,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.258,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.245,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE- DISTRIBUIDORA D	-		2.125,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.425,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.802,53-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		991,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		128.920,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		1.390,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/06 CLOUDWA.MARCOS GESS	540487		167,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	364384		4.275,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		680,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	-		188,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		456,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.252,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.184,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.943,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		628,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		717,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.803,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.601,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.857,39-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		1.349,70-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	234460		1.036,56-	
	APLICACAO CDB/RDB	-	1.525.000,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030614		138,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030614		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030614		5.966,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030614		11.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030614		24.950,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	30.451,31-		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		17,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 LOURINALDO MATERIAI	514387		104,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	461588		1.045,54-	
	DEP DINHEIRO TERMINAL	103805	182,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030615		475,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.460,24		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/06 LOURINALDO MATERIAI	151887		38,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616		480,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	522,00		0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	595.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.899,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		408,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.919,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.888,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALYKIM IND E COMERCIO LT	-		786,27-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.470,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.363,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.068,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		1.371,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		752,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.002,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	-		105,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.486,08-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		3.690,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		4.367,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.833,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.807,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.580,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	-		1.602,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		2.310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.113,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		6.696,32-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		696,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.058,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		410,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.542,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		1.525,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		3.376,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.723,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.617,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HELOIANNA DE LIMA NUNES 6	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		815,10-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.730,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.418,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.814,00-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	110934	510,00		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/06 ATACADO DOS PRESENT	462487		86,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	073518		4.798,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160617		604,51-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500617		811,80-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500617		850,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160617		963,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160617		1.146,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030617		3.779,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160617		4.704,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110617		5.848,03-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500617		151.962,76-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160617		316.771,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310617		560,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310617		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310617		13.598,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310617		31.457,59-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27.747,09		0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 ARMAZEM SAULO DE TA	361287		49,10-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 LOURINALDO MATERIAL	232687		1.467,20-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 LOURINALDO MATERIAL	250487		15,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.535,40		0,00
21/06	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 TREVO COMPENSADOS	561587		477,90-	
	RESGATE CDB/RDB	-	295.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.220,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.563,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.042,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICIO	-		1.162,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICIO	-		1.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	-		295,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.255,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.059,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.319,79-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	-		742,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		1.704,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		1.072,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.494,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.223,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		22.626,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		372,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		20.655,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	-		43.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		32.507,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.706,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		7.684,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.062,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		222,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		5.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		9.082,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.181,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		5.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.090,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICA0	-		926,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICA0	-		1.517,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		3.757,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS	-		76,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS	-		2.462,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		885,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.442,59-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.127,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.000,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 PAG.VenezMaterialD	064787		308,70-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 PAG.VenezMaterialD	091287		286,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	351303		140,78-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 DOCE MEL BOMBONS E	364387		231,02-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 V L GOMES DE OLIVEI	521987		32,40-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	625,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	492266		5.274,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		223,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		1.233,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		1.510,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		3.564,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		3.674,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		5.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		5.881,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		7.707,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		7.935,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030621		10.085,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310621		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310621		21.539,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.762,89-	0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		56,01-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/06 DROGARIA QUATRO CAN	530087		51,48-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/06 ARMARINHO IVO	424087		425,01-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	180570		8.447,48-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.979,98		0,00
23/06	RESGATE CDB/RDB	-	1.154.837,09		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	132994		1.154.837,09-	
	RESGATE CDB/RDB	-	120.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		255,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	-		4.170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		636,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.228,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.039,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.789,52-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		761,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUMIAR HEALTH CARE	-		168,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.013,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.763,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.439,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		15.670,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.472,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.257,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.160,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.384,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		969,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		4.997,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		510,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.731,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	-		3.438,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		5.418,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	-		255,97-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		3.806,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.511.754/0001-22	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.940.455/0001-20	-		4.804,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	525867		36,15-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	-		1.098,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		186,03-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110623		603,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030623		1.341,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030623		5.400,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		21.662,83-	0,00
24/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,00		0,00
28/06	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/06/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	76.681,56		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.561,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICAÇÃO	-		193,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		7.363,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.405,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.580,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.314,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.606,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	-		610,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFIT HOSPITALAR EIRELI	-		693,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		738,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		736,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.330,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.897,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		872,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	-		775,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE- DISTRIBUIDORA D	-		2.125,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		38.225,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.873,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		411,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.457,79-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		4.451,48-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/06 LOURINALDO MATERIAI	422287		137,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030628		620,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310628		1.230,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.334,38		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 LOURINALDO MATERIAI	204887		25,80-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 TREVO COMPENSADOS	282387		105,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	154.808,37		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	-		1.520,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		126,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.483,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.601,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.723,02-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.415.865/0001-81	-		1.006,05-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.415.865/0001-81	-		1.154,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		560,62-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	541647		136.043,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629		790,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629		876,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.212,84		0,00
30/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05419273454	021920	363,02		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	682.200,71		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		669,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.149.182/0001-55	-		6.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		2.734,34-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.370,91-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		803,66-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	181904		39.327,41-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	253942		1.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030630		3.085,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310630		128,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310630		1.967,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310630		9.110,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		612.018,36-	0,00
	SALDO EM 30/06				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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.221,60	21.221,60
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.655,67	634.655,67

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
01/06	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	49,60
01/06	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	379,20
01/06	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	471,00
02/06	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	43,60
02/06	5526.4797	PAG.AlcinoDaCruzGouve	370,00
04/06	5526.4797	MEDICAL	63,00
04/06	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	295,61
07/06	5526.4797	MP .VITORIAPARAFUDAS N	102,00
07/06	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	79,80
07/06	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	380,36
07/06	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	305,80
08/06	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	165,50
08/06	5526.4797	VITORIA NOVO ATACAREJO	1.005,60
09/06	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	225,40
09/06	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	287,00
09/06	5526.4797	PLACIDO PLASTICOS	164,00
10/06	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	194,94
10/06	5526.4797	MEDICAL	176,00
11/06	5526.4797	LOGNET TECNOLOGIA	75,00
11/06	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	44,00

Continuação 1 – Extrato junho/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\$)
14/06	5526.4797	CLOUDWA.MARCOS GESSO	167,00
15/06	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	104,20
16/06	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	38,50
17/06	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	86,90
18/06	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	15,60
18/06	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	1.467,20
18/06	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	49,10
21/06	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	32,40
21/06	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS E FES	231,02
21/06	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	286,90
21/06	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	308,70
21/06	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	477,90
22/06	5526.4797	ARMARINHO IVO	425,01
22/06	5526.4797	DROGARIA QUATRO CANTOS	51,48
28/06	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	137,94
29/06	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	105,50
29/06	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	25,80

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260013953000

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	08/04/21	1.100.000,00	99,00	30/03/23	No Vencimento