

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE MARÇO /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



HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA MARÇO/2021**

| MÊS | SANTANDER C/C 13.003721-2 | SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 77.005142-4 | PCF |
|--------------------|------------------------------|---|-------------------|
| SALDO INICIAL | R\$ - | | R\$ - |
| DÉBITO | R\$ 11.441.660,53 | | R\$ 11.441.660,53 |
| CRÉDITO | R\$ 11.441.660,53 | | R\$ 11.441.660,53 |
| SALDO FINAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

Frederico Barbosa
Coord. Geral H. Campanha
HTRI - HOSPITAL MESTRE VITALINO

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 - MARÇO/2021

| SALDO INICIAL | 0,00 | |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| | 394,50 | |
| | 1411,74 | |
| | 433,87 | |
| | 615,30 | |
| | 1019,00 | |
| | 1191,10 | |
| | 1642,60 | |
| | 2055,80 | |
| | 2055,80 | |
| | 2397,04 | |
| | 2960,00 | |
| | 3299,25 | |
| | 6652,50 | |
| | 30400,00 | |
| | 15,00 | |
| | 190,00 | |
| | 330,00 | |
| | 378,24 | |
| | 810,90 | |
| | 1474,72 | |
| | 1875,74 | |
| | 3423,88 | |
| | 6100,00 | |
| | 7,50 | |
| | 2420,00 | |
| | 11215,00 | |
| | 100,80 | |
| | 163,00 | |
| | 263,59 | |
| | 545,40 | |
| | 586,73 | |
| | 1490,00 | |
| | 33004,24 | |
| | 15,00 | |
| | 4530,97 | |
| | 1847,00 | |
| | 3907,00 | |
| | 4976,40 | |
| TOTAL | 11.441.660,53 | R\$ 11.441.660,53 |
| SALDO | | 0,00 |

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 - MARÇO/2021

| SALDO INICIAL | 0,00 | |
|---------------|-----------|----------|
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| | 22,50 | |
| | 58196,75 | |
| | 469,05 | |
| | 598,72 | |
| | 1200,00 | |
| | 1875,73 | |
| | 2493,00 | |
| | 2668,50 | |
| | 3751,46 | |
| | 5200,00 | |
| | 8800,00 | |
| | 7,50 | |
| | 546,20 | |
| | 302,20 | |
| | 460,14 | |
| | 1598,94 | |
| | 2172,51 | |
| | 7,50 | |
| | 2658,00 | |
| | 257,40 | |
| | 338,40 | |
| | 582,00 | |
| | 600,00 | |
| | 57260,00 | |
| | 7,50 | |
| | 724,00 | |
| | 318,40 | |
| | 356,70 | |
| | 840,00 | |
| | 860,40 | |
| | 865,00 | |
| | 975,90 | |
| | 1093,90 | |
| | 1224,70 | |
| | 1320,00 | |
| | 1379,70 | |
| | 1776,00 | |
| | 1938,00 | |
| | 3130,00 | |
| | 3229,66 | |
| | 3360,54 | |
| | 34249,70 | |
| | 7,50 | |
| | 50908,77 | |
| | 527,25 | |
| | 7,50 | |
| | 37,13 | |
| | 546,85 | |
| | 982,50 | |
| | 1017,00 | |
| | 1695,25 | |
| | 1870,74 | |
| | 3045,75 | |
| | 3631,74 | |
| | 101051,31 | |
| | 183334,66 | |
| | 7,50 | |
| | 56,00 | |
| | 1620,00 | |

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

| |
|---|
| CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 - MARÇO/2021 |
|---|

| SALDO INICIAL | 0,00 | |
|---------------|------------|--------------|
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| | 7,50 | 20.315,06 |
| | 264,75 | 69.521,60 |
| | 765,66 | 25.600,10 |
| | 1200,00 | 3.138.900,31 |
| | 2538,49 | 139.649,38 |
| | 3537,75 | 3.459.196,26 |
| | 4036,91 | 156.931,80 |
| | 7964,00 | 3.371.707,31 |
| | 90,00 | 363.575,05 |
| | 891,60 | 85.275,71 |
| | 1560,00 | 5.087,49 |
| | 29120,00 | 61.703,30 |
| | 37860,00 | 57.650,10 |
| | 533,40 | 51.443,52 |
| | 783,00 | 297.220,43 |
| | 1454,00 | 1.683,50 |
| | 360,00 | 56.528,50 |
| | 987,00 | 920,00 |
| | 3418,30 | 13.678,48 |
| | 18064,40 | 49.796,26 |
| | 15,00 | 10.299,97 |
| | 1434,11 | 4.976,40 |
| | 1339384,93 | |
| | 14285,67 | |
| | 71404,30 | |
| | 263,72 | |
| | 1876,75 | |
| | 1971,79 | |
| | 8580,00 | |
| | 35200,00 | |
| | 1664484,04 | |
| | 7,50 | |
| | 680,00 | |
| | 2455,62 | |
| | 3460,00 | |
| | 133046,26 | |
| | 22,50 | |
| | 265,00 | |
| | 559,20 | |
| | 3458349,56 | |
| | 7,50 | |
| | 8898,66 | |
| | 60,00 | |
| | 1212,20 | |
| | 2003,28 | |
| | 4125,34 | |
| | 14907,02 | |
| | 349,80 | |
| | 752,64 | |
| | 769,74 | |
| | 1300,00 | |
| | 2800,00 | |
| | 3010,00 | |
| | 3161,50 | |
| | 3850,00 | |
| | 17733,98 | |
| | 25844,80 | |
| | 27955,34 | |
| | 38190,00 | |

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 - MARÇO/2021

| SALDO INICIAL | 0,00 | |
|---------------|-----------|----------|
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| | 30,00 | |
| | 561620,13 | |
| | 561620,13 | |
| | 561620,13 | |
| | 561620,13 | |
| | 561620,15 | |
| | 561620,13 | |
| | 23,51 | |
| | 100,00 | |
| | 1833,00 | |
| | 15,00 | |
| | 766,80 | |
| | 2500,00 | |
| | 2608,00 | |
| | 274,20 | |
| | 390,40 | |
| | 396,00 | |
| | 420,00 | |
| | 522,90 | |
| | 556,00 | |
| | 608,00 | |
| | 625,00 | |
| | 675,00 | |
| | 804,78 | |
| | 1109,15 | |
| | 1241,99 | |
| | 1365,92 | |
| | 1395,00 | |
| | 1411,20 | |
| | 1585,60 | |
| | 1952,00 | |
| | 1991,95 | |
| | 2117,55 | |
| | 2185,12 | |
| | 3011,50 | |
| | 3120,00 | |
| | 3120,00 | |
| | 3458,00 | |
| | 3861,50 | |
| | 4353,26 | |
| | 5106,00 | |
| | 5150,00 | |
| | 5467,88 | |
| | 7286,50 | |
| | 9101,00 | |
| | 10703,50 | |
| | 10942,16 | |
| | 11871,00 | |
| | 14256,00 | |
| | 14820,00 | |
| | 15395,29 | |
| | 16800,00 | |
| | 18630,00 | |
| | 19633,05 | |
| | 19958,40 | |
| | 25010,00 | |
| | 25101,13 | |
| | 33157,82 | |
| | 46743,50 | |

Marcelo Cavalcanti
Gestor Administrativo Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 08h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$502.815,02

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 01/03/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 01/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310301 | -264,75 | |
| 01/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310301 | -765,66 | |
| 01/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310301 | -1.200,00 | |
| 01/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310301 | -2.538,49 | |
| 01/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310301 | -3.537,75 | |
| 01/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310301 | -4.036,91 | |
| 01/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310301 | -7.964,00 | |
| 01/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 20.315,06 | 0,00 |
| 02/03/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01199859770 | 203944 | -90,00 | |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310302 | -891,60 | |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310302 | -1.560,00 | |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310302 | -29.120,00 | |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310302 | -37.860,00 | |
| 02/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 69.521,60 | 0,00 |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030303 | -533,40 | |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030303 | -783,00 | |
| 03/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010303 | -1.454,00 | |
| 03/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300303 | -360,00 | |
| 03/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300303 | -987,00 | |
| 03/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310303 | -3.418,30 | |
| 03/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310303 | -18.064,40 | |

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

| | | | | |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 03/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 25.600,10 | 0,00 |
| 04/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -15,00 | |
| 04/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 093878 | -1.434,11 | |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800 | 010304 | 3.138.900,31 | |
| 04/03/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 412 PAGTOS | 010304 | -1.339.384,93 | |
| 04/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030304 | -14.285,67 | |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010304 | -71.404,30 | |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310304 | -263,72 | |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310304 | -1.876,75 | |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310304 | -1.971,79 | |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310304 | -8.580,00 | |
| 04/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310304 | -35.200,00 | |
| 04/03/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -1.664.484,04 | 0,00 |
| 05/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030305 | -680,00 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030305 | -2.455,62 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030305 | -3.460,00 | |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993 | 110305 | -133.046,26 | |
| 05/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 139.649,38 | 0,00 |
| 08/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -22,50 | |
| 08/03/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140 | 000000 | 3.459.196,26 | |
| 08/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030308 | -265,00 | |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310308 | -559,20 | |
| 08/03/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -3.458.349,56 | 0,00 |
| 09/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 09/03/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010309 | -8.898,66 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030309 | -60,00 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010309 | -1.212,20 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030309 | -2.003,28 | |
| 09/03/2021 | PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993 | 030309 | -4.125,34 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030309 | -14.907,02 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310309 | -349,80 | |
| 09/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300309 | -752,64 | |

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

| | | | | |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310309 | -769,74 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310309 | -1.300,00 | |
| 09/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300309 | -2.800,00 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310309 | -3.010,00 | |
| 09/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300309 | -3.161,50 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310309 | -3.850,00 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310309 | -17.733,98 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310309 | -25.844,80 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310309 | -27.955,34 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310309 | -38.190,00 | |
| 09/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 156.931,80 | 0,00 |
| 10/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -30,00 | |
| 10/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -561.620,13 | |
| 10/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -561.620,13 | |
| 10/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -561.620,13 | |
| 10/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -561.620,13 | |
| 10/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -561.620,15 | |
| 10/03/2021 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -561.620,13 | |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030310 | -23,51 | |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030310 | -100,00 | |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010310 | -1.833,00 | |
| 10/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 3.371.707,31 | 0,00 |
| 11/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -15,00 | |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030311 | -766,80 | |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030311 | -2.500,00 | |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030311 | -2.608,00 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -274,20 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -390,40 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -396,00 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -420,00 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -522,90 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -556,00 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -608,00 | |

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

| | | | |
|------------|--|--------|------------|
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -625,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -675,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -804,78 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -1.109,15 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -1.241,99 |
| 11/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300311 | -1.365,92 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -1.395,00 |
| 11/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300311 | -1.411,20 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -1.585,60 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -1.952,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -1.991,95 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -2.117,55 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -2.185,12 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -3.011,50 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -3.120,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -3.120,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -3.453,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -3.861,50 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -4.353,26 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -5.106,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -5.150,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -5.467,88 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -7.286,50 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -9.101,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -10.703,50 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -10.942,16 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -11.871,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -14.256,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -14.820,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -15.395,29 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -16.800,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -18.630,00 |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -19.633,05 |

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -19.958,40 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -25.010,00 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -25.101,13 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -33.157,82 | |
| 11/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310311 | -46.743,50 | |
| 11/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 363.575,05 | 0,00 |
| 12/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -22,50 | |
| 12/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030312 | -58.196,75 | |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310312 | -469,05 | |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310312 | -598,72 | |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310312 | -1.200,00 | |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310312 | -1.875,73 | |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310312 | -2.493,00 | |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310312 | -2.668,50 | |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310312 | -3.751,46 | |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310312 | -5.200,00 | |
| 12/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310312 | -8.800,00 | |
| 12/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 85.275,71 | 0,00 |
| 15/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 15/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030315 | -546,20 | |
| 15/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300315 | -302,20 | |
| 15/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310315 | -460,14 | |
| 15/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300315 | -1.598,94 | |
| 15/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310315 | -2.172,51 | |
| 15/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 5.087,49 | 0,00 |
| 16/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 16/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030316 | -2.658,00 | |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310316 | -257,40 | |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310316 | -338,40 | |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310316 | -582,00 | |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310316 | -600,00 | |
| 16/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310316 | -57.260,00 | |
| 16/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 61.703,30 | 0,00 |

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 17/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 17/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030317 | -724,00 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -318,40 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -356,70 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -840,00 | |
| 17/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300317 | -860,40 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -865,00 | |
| 17/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300317 | -975,90 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -1.093,90 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -1.224,70 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -1.320,00 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -1.379,70 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -1.776,00 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -1.938,00 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -3.130,00 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -3.229,66 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -3.360,54 | |
| 17/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310317 | -34.249,70 | |
| 17/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 57.650,10 | 0,00 |
| 18/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 18/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 045872 | -50.908,77 | |
| 18/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030318 | -527,25 | |
| 18/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 51.443,52 | 0,00 |
| 19/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 19/03/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500319 | -37,13 | |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160319 | -546,85 | |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160319 | -982,50 | |
| 19/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030319 | -1.017,00 | |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160319 | -1.695,25 | |
| 19/03/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500319 | -1.870,74 | |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160319 | -3.045,75 | |
| 19/03/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500319 | -3.631,74 | |
| 19/03/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500319 | -101.051,31 | |

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 19/03/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160319 | -183.334,66 | |
| 19/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 297.220,43 | 0,00 |
| 22/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 22/03/2021 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/03/2021 | 000000 | -56,00 | |
| 22/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300322 | -1.620,00 | |
| 22/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 1.683,50 | 0,00 |
| 23/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030323 | -394,50 | |
| 23/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030323 | -1.411,74 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -433,87 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -615,30 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -1.019,00 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -1.191,10 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -1.642,60 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -2.055,80 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -2.055,80 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -2.397,04 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -2.960,00 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -3.299,25 | |
| 23/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300323 | -6.652,50 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310323 | -30.400,00 | |
| 23/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 56.528,50 | 0,00 |
| 24/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -15,00 | |
| 24/03/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 463217 | 920,00 | |
| 24/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030324 | -190,00 | |
| 24/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310324 | -330,00 | |
| 24/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310324 | -378,24 | |
| 24/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310324 | -810,90 | |
| 24/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300324 | -1.474,72 | |
| 24/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310324 | -1.875,74 | |
| 24/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310324 | -3.423,88 | |
| 24/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310324 | -6.100,00 | |
| 24/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 13.678,48 | 0,00 |
| 25/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 25/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030325 | -2.420,00 | |
| 25/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030325 | -11.215,00 | |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310325 | -100,80 | |
| 25/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300325 | -163,00 | |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310325 | -263,59 | |
| 25/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300325 | -545,40 | |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310325 | -586,73 | |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310325 | -1.490,00 | |
| 25/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300325 | -33.004,24 | |
| 25/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 49.796,26 | 0,00 |
| 26/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -15,00 | |
| 26/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 580872 | -4.530,97 | |
| 26/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300326 | -1.847,00 | |
| 26/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300326 | -3.907,00 | |
| 26/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 10.299,97 | 0,00 |
| 29/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310329 | -4.976,40 | |
| 29/03/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 4.976,40 | 0,00 |

Saldo de ContaMax 502.815,02

Saldo Disponível 502.815,02

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: 01/04/2021

| 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 de ContaMax | 502.815,02 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 502.815,02 |