

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE JANEIRO /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



SECRETARIA
DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO
HOSPITAL DE CAMPANHA

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

MÊS	SANTANDER C/C 13.003721-2	SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 77.005142-4	PCF
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 35.353,60	R\$ 35.353,60
DÉBITO	R\$ 3.203.066,25	R\$ 956.708,85	R\$ 4.159.775,10
CRÉDITO	R\$ 3.203.066,25	R\$ 951.480,76	R\$ 4.154.547,01
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 30.125,51	R\$ 30.125,51

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 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	475,83	34.199,80
	131,48	400.059,15
	672,42	118.439,65
	792,95	500.221,87
	335,13	500.221,87
	129,70	2.824,51
	551,22	500.184,88
	393,15	103.007,75
	811,96	1.935,01
	859,55	2.457,23
	446,10	60.470,86
	712,47	81.921,58
	899,60	5.168,42
	1342,64	107.664,35
	353,42	3.991,59
	391,44	38.554,54
	764,54	500.480,84
	494,50	25.770,91
	151,26	21.534,37
	616,96	22,50
	385,97	152.075,16
	636,34	1.619,33
	294,45	4.886,55
	396,08	5.825,37
	172,82	4.339,45
	1285,93	25.188,71
	804,36	
	504,20	
	350,42	
	532,51	
	311,51	
	512,99	
	166,89	
	158,45	
	418,78	
	821,96	
	130,15	
	300,88	
	180,62	
	122,77	
	162,99	
	168,95	
	171,29	
	204,25	
	360,00	
	154,10	
	166,82	
	294,64	
	443,68	
	480,00	
	679,00	
	727,29	
	799,08	
	920,16	
	1008,00	
	1008,00	
	1025,84	
	1161,90	
	1200,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**HOSPITAL DE CAMPANHA**

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1208,76	
	1309,60	
	1425,00	
	1540,00	
	1720,00	
	1824,20	
	1888,00	
	1944,50	
	1973,44	
	2139,90	
	2621,60	
	2635,25	
	3260,44	
	3318,00	
	3611,10	
	4432,89	
	4714,80	
	4800,00	
	4897,06	
	7737,10	
	8692,92	
	11849,04	
	15486,98	
	16277,80	
	292000,18	
	45,00	
	668,28	
	741,06	
	440,23	
	359,52	
	112,64	
	83,44	
	796,33	
	510,96	
	340,71	
	814,96	
	389,94	
	361,53	
	716,92	
	387,33	
	874,62	
	342,59	
	333,73	
	420,03	
	597,89	
	89,36	
	873,36	
	332,79	
	143,37	
	629,26	
	604,83	
	851,87	
	860,37	
	23021,81	
	176,00	
	8730,00	
	70137,47	
	731,05	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1920,40	
	7,50	
	500000,00	
	408426,45	
	186,00	
	1400,00	
	1922,84	
	2455,62	
	14285,67	
	1001,50	
	1760,00	
	2343,71	
	4920,00	
	20280,00	
	44278,96	
	30,00	
	1734,31	
	1488,29	
	1819,11	
	1629,89	
	1571,36	
	1819,42	
	1233,69	
	2925,49	
	1788,83	
	1615,84	
	1460,12	
	2753,65	
	2293,00	
	1802,02	
	1819,42	
	1840,10	
	1699,83	
	1569,18	
	1708,90	
	2683,69	
	2942,45	
	1668,95	
	1827,07	
	2731,85	
	1463,63	
	1556,87	
	58,00	
	1070,54	
	1217,53	
	1462,66	
	1494,59	
	1509,50	
	1603,09	
	1664,56	
	1664,97	
	1667,20	
	1673,36	
	1676,54	
	1680,86	
	1681,66	
	1682,29	
	1686,03	

Marcelo Cavalcanti
Coordenador Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**HOSPITAL DE CAMPANHA**

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1687,32	
	1699,83	
	1751,69	
	1764,35	
	1767,35	
	1795,39	
	1808,63	
	1819,42	
	1819,42	
	1825,08	
	1858,09	
	2057,18	
	2367,74	
	2661,58	
	2675,40	
	2682,83	
	2723,70	
	2922,58	
	2928,03	
	122597,14	
	537,00	
	817,60	
	864,00	
	6400,00	
	8268,80	
	247114,39	
	6007,84	
	329,80	
	391,44	
	520,58	
	748,17	
	1151,88	
	1158,54	
	1300,00	
	26607,00	
	29025,00	
	35767,50	
	7,50	
	788,10	
	285,89	
	354,73	
	506,29	
	2449,73	
	2718,69	
	100,00	
	800,00	
	870,00	
	1447,10	
	2474,19	
	3002,72	
	300,00	
	789,60	
	1012,25	
	1526,94	
	1786,37	
	2150,00	
	4400,00	
	5184,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	5346,24	
	5454,00	
	6382,50	
	14726,26	
	37,50	
	166,82	
	280,00	
	308,25	
	1050,00	
	1095,60	
	1116,56	
	1164,92	
	1222,56	
	1875,00	
	1981,20	
	2149,50	
	2786,98	
	3498,60	
	4000,00	
	4432,89	
	4440,00	
	6666,00	
	7200,00	
	13625,10	
	22824,10	
	47,02	
	360,00	
	1729,00	
	52500,00	
	58196,75	
	22,50	
	3969,09	
	7,50	
	371,52	
	422,24	
	917,30	
	2049,40	
	2216,80	
	2241,78	
	3000,00	
	5106,00	
	7272,00	
	14950,00	
	347,90	
	982,50	
	1078,49	
	1870,74	
	3045,75	
	3567,31	
	28497,64	
	76430,15	
	113628,88	
	271031,48	
	56,00	
	27,50	
	92,40	
	690,80	
	868,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	900,00	
	1188,00	
	1272,50	
	1595,00	
	3071,10	
	3270,00	
	4662,83	
	8076,78	
	7,50	
	49,00	
	72,00	
	220,00	
	350,00	
	625,20	
	864,00	
	907,86	
	1070,00	
	2055,80	
	2055,80	
	2059,21	
	2100,00	
	9098,00	
	22,50	
	43431,72	
	431,80	
	3111,90	
	54,00	
	651,90	
	1021,90	
	1280,40	
	2060,03	
	2072,00	
	2492,00	
	28935,12	
	66532,39	
	7,50	
	642,05	
	362,00	
	77,28	
	530,50	
	7,50	
	470,25	
	4408,80	
	7,50	
	3103,10	
	1861,00	
	5193,22	
	7,50	
	11900,78	
	1.379,65	
	11.900,78	
TOTAL	3.203.066,25	R\$ 3.203.066,25
SALDO		0,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 11h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$197.563,25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800	000000	34.199,80	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08272577402	211504	-475,83	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70363848401	224152	-131,48	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08642131403	244473	-672,42	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07071390401	260776	-792,95	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11487332483	285831	-335,13	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10170385469	303543	-129,70	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09425031479	315226	-551,22	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05401892438	393117	-393,15	
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	400.059,15	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86421328415	502096	-811,96	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06621011466	002476	-859,55	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06439046462	043300	-446,10	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02513693400	060642	-712,47	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08967117493	075344	-899,60	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03034986416	100063	-1.342,64	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12668220467	115364	-353,42	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12151047407	133921	-391,44	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26579853867	194443	-764,54	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04918624405	215184	-494,50	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09259642477	233866	-151,26	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10846382407	340656	-616,96	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10978012410	360426	-385,97
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08327964410	382544	-636,34
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 71064947476	404343	-294,45
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11711270490	422737	-396,08
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11643426494	442816	-172,82
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08216558414	460420	-1.285,93
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14764681765	480473	-804,36
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11680355465	515949	-504,20
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70358398444	003401	-350,42
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86219120400	283200	-532,51
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 71398539406	301143	-311,51
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12672094454	313880	-512,99
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11311802401	393285	-166,89
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11791491499	443973	-158,45
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08404049483	470120	-418,78
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 73229385420	494635	-821,96
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03808186470	512526	-130,15
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05351075440	525124	-300,88
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06215261424	001231	-180,62
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-122,77
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-162,99
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-168,95
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-171,29
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-204,25
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030104	-360,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-154,10
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-166,82
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-294,64
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-443,68
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300104	-480,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-679,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-727,29
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-799,08


 Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-920,16	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.008,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.008,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.025,84	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.161,90	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.200,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.208,76	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.309,60	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.425,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.540,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.720,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.824,20	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.888,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.944,50	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-1.973,44	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-2.139,90	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-2.621,60	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-2.635,25	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-3.260,44	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-3.318,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-3.611,10	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-4.432,89	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-4.714,80	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-4.800,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-4.897,06	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-7.737,10	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-8.692,92	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-11.849,04	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-15.486,98	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310104	-16.277,80	
04/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-292.000,18	0,00
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-45,00	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07742906414	291304	-668,28	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04589659441	304980	-741,06
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70193278421	322841	-440,23
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11260901408	343188	-359,52
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07888061494	361808	-112,64
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06251892480	462625	-83,44
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07311870402	484024	-796,33
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10322895464	502138	-510,96
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05409963431	552749	-340,71
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06891831431	570454	-814,96
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05688969474	591203	-389,94
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10060581417	005513	-361,53
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08931683430	023765	-716,92
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 94836485487	044792	-387,33
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10169455408	084889	-874,62
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70430671466	123353	-342,59
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08763511436	202385	-333,73
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70778447499	241698	-420,03
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996408408	261812	-597,89
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10108749428	320663	-89,36
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04527126458	373915	-873,36
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12686599405	401053	-332,79
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11959953427	420440	-143,37
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12125285495	433568	-629,26
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11047124408	445955	-604,83
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08054216459	462994	-851,87
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04617095462	430603	-860,37
05/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	525623	-23.021,81
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030105	-176,00
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010105	-8.730,00
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010105	-70.137,47
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310105	-731,05
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310105	-1.920,40
05/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	118.439,65
			0,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

06/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.221,87	
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.221,87	
06/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	381675	-500.000,00	
06/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	410519	-408.426,45	
06/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800	000000	2.824,51	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030106	-186,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030106	-1.400,00	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010106	-1.922,84	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030106	-2.455,62	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030106	-14.285,67	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-1.001,50	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-1.760,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-2.343,71	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-4.920,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310106	-20.280,00	
06/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-44.278,96	0,00
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-30,00	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 73229385420	374609	-1.734,31	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86421328415	390431	-1.488,29	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10169455408	403809	-1.819,11	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02513693400	415602	-1.629,89	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10846382407	433007	-1.571,36	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04527126458	444265	-1.819,42	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26579853867	461429	-1.233,69	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08216558414	474189	-2.925,49	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07311870402	485709	-1.788,83	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10150976429	502828	-1.615,84	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04589659441	011745	-1.460,12	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03034986416	023919	-2.753,65	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06251892480	040328	-2.293,00	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14764681765	053314	-1.802,02	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06621011466	085479	-1.819,42	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08054216459	385107	-1.840,10
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07071390401	420649	-1.699,83
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86219120400	443688	-1.569,18
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08642131403	470082	-1.708,90
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08967117493	483171	-2.683,69
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04617095462	502935	-2.942,45
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04419631457	520302	-1.668,95
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 71398539406	535181	-1.827,07
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04705133498	554668	-2.731,85
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70430671466	572885	-1.463,63
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08404049483	592988	-1.556,87
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.184,88
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-58,00
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.070,54
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.217,53
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.462,66
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.494,59
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.509,50
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.603,09
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.664,56
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.664,97
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.667,20
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.673,36
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.676,54
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.680,86
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.681,66
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.682,29
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.686,03
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.687,32
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.699,83
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.751,69
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.764,35
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.767,35


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.795,39	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.808,63	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.819,42	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.819,42	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.825,08	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-1.858,09	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.057,18	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.367,74	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.661,58	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.675,40	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.682,83	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.723,70	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.922,58	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010107	-2.928,03	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110107	-122.597,14	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-537,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-817,60	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-864,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-6.400,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310107	-8.268,80	
07/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-247.114,39	0.00
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030108	-6.007,84	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300108	-329,80	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300108	-391,44	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-520,58	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-748,17	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300108	-1.151,88	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-1.158,54	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-1.300,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-26.607,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-29.025,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310108	-35.767,50	
08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-103.007,75	0.00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
11/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800	000000	1.935,01	
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10150976429	253487	-788,10	
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70456777407	264470	-285,89	
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05310561471	280124	-354,73	
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04419631457	295727	-506,29	
11/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	450412	-2.449,73	
11/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.457,23	0,00
12/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	490360	-2.718,69	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-100,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-800,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-870,00	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010112	-1.447,10	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-2.474,19	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030112	-3.002,72	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-300,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-789,60	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-1.012,25	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-1.526,94	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-1.796,37	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-2.150,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-4.400,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-5.184,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-5.346,24	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-5.454,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-6.382,50	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310112	-14.726,26	
12/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.470,86	0,00
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-37,50	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-166,82	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-280,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-308,25	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.050,00	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.095,60	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.116,56	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.164,92	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.222,56	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.875,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-1.981,20	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-2.149,50	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-2.786,98	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-3.498,60	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-4.000,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-4.432,89	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-4.440,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-6.666,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-7.200,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-13.625,10	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310113	-22.824,10	
13/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	81.921,58	0,00
14/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	372016	5.168,42	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030114	-47,02	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030114	-360,00	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010114	-1.729,00	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010114	-52.500,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030114	-58.196,75	
14/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	107.664,35	0,00
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030115	-3.969,09	
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.991,59	0,00
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-371,52	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-422,24	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-917,30	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-2.049,40	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-2.216,80	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-2.241,78	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-3.000,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-5.106,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-7.272,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310118	-14.950,00	
18/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.554,54	0,00
19/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.480,84	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-347,90	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-982,50	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-1.078,49	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500119	-1.870,74	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-3.045,75	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500119	-3.567,31	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-28.497,64	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500119	-76.430,15	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160119	-113.628,88	
19/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-271.031,48	0,00
20/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/01/2021	000000	-56,00	
20/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	173643	-27,50	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030120	-92,40	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-690,80	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-868,00	
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300120	-900,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-1.188,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-1.272,50	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-1.595,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-3.071,10	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-3.270,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-4.662,83	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310120	-8.076,78	
20/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.770,91	0,00
21/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030121	-49,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030121	-72,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030121	-220,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-350,00	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300121	-625,20	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-864,00	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300121	-907,86	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-1.070,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-2.055,80	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-2.055,80	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-2.059,21	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-2.100,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310121	-9.098,00	
21/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.534,37	0,00
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
22/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22,50	0,00
25/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50708945449	594923	-43.431,72	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030125	-431,80	
25/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110125	-3.111,90	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-454,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-651,90	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-1.021,90	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-1.280,40	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-2.060,03	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300125	-2.072,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-2.492,00	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300125	-28.935,12	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310125	-66.532,39	
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	152.075,16	0,00
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
26/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04705133498	482663	-642,05	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030126	-362,00	
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310126	-77,28	
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310126	-530,50	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.619,33	0,00
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030127	-470,25	
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310127	-4.408,80	
27/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.886,55	0,00
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
28/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800	000000	5.825,37	
28/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09700002438	240589	-3.103,10	
28/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12125285495	263012	-1.861,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030128	-5.193,22	
28/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.339,45	0,00
29/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
29/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02900339421	493581	-11.900,78	
29/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02900339421	512286	-1.379,65	
29/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02900339421	531151	-11.900,78	
29/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.188,71	0,00

Saldo de ContaMax 197.563,25

Saldo Disponível 197.563,25

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Marcelo Cavalcanti
Gestor de Atendimento Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Posição em: 01/02/2021

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	197.563,25
E - Saldo Disponível (C + D)	197.563,25



HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA SANTANDER SUPERDIGITAL AG 4017 C/C 77005142 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	35.353,60	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	513,18	500.000,00
	354,73	408.426,45
	34.199,80	632,15
	12.902,90	506,29
	2.686,21	285,89
	1.275,54	788,10
	2.946,24	354,73
	879,59	2.449,73
	2.680,93	2.718,69
	608,71	5.193,22
	1.711,92	25.171,31
	1.153,18	1.851,10
	2.859,83	3.103,10
	9.292,82	
	1.516,76	
	1.464,15	
	1.535,57	
	1.392,06	
	1.329,21	
	1.819,42	
	1.563,47	
	1.771,18	
	1.696,82	
	6.669,36	
	1.707,08	
	6.737,76	
	11.224,89	
	1.591,85	
	1.679,14	
	2.821,68	
	1.787,16	
	1.031,54	
	2.651,99	
	1.494,59	
	3.193,16	
	950,15	
	1.686,03	
	2.484,52	
	11.105,81	
	2.732,30	
	11.900,78	
	646,75	
	2.520,69	
	1.250,49	
	1.985,40	
	2.112,19	
	974,31	
	1.392,06	
	2.093,72	
	950,16	
	9.325,21	
	1.329,21	
	6.773,64	
	1.827,07	
	746,35	
	1.508,45	
	2.912,60	
	2.687,93	
	2.878,56	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA SANTANDER SUPERDIGITAL AG 4017 C/C 77005142 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	35.353,60	
DÉBITOS		CRÉDITOS
2.423,86		
1.283,90		
2.822,40		
1.686,03		
8.930,34		
1.876,06		
1.153,18		
1.075,05		
6.713,78		
3.478,35		
1.328,36		
1.713,00		
1.518,15		
756,30		
1.540,94		
1.858,23		
1.711,71		
8.777,61		
2.257,68		
1.751,34		
1.738,15		
1.456,06		
5.345,93		
2.446,44		
3.688,34		
1.889,85		
668,15		
2.818,53		
1.192,48		
987,61		
1.017,29		
1.322,10		
1.671,86		
9.994,86		
1.677,12		
19.320,12		
1.392,06		
4.527,95		
3.412,29		
9.297,32		
2.061,29		
1.763,01		
1.820,20		
1.654,00		
3.375,86		
1.502,81		
1.837,09		
1.893,45		
1.539,10		
1.079,75		
1.246,28		
2.654,12		
8.930,34		
1.329,21		
1.828,84		
9.499,46		
1.792,03		
4.020,48		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA SANTANDER SUPERDIGITAL AG 4017 C/C 77005142 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	35.353,60	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.147,07	
	1.017,29	
	8.930,34	
	1.576,10	
	853,48	
	25.517,75	
	1.753,68	
	1.679,14	
	285,89	
	1.699,22	
	1.492,30	
	1.220,98	
	1.018,56	
	1.392,06	
	4.774,15	
	2.634,47	
	1.822,82	
	519,05	
	1.745,25	
	1.696,82	
	1.462,21	
	1.701,54	
	1.837,09	
	2.716,86	
	999,00	
	2.378,18	
	1.188,57	
	1.392,06	
	1.314,56	
	1.807,86	
	1.356,51	
	1.391,60	
	1.599,16	
	1.455,30	
	1.874,58	
	6.365,56	
	9.809,80	
	1.309,35	
	2.763,79	
	2.207,25	
	1.744,70	
	312,48	
	3.618,15	
	1.688,80	
	2.424,55	
	1.366,84	
	2.932,02	
	11.415,77	
	1.545,45	
	1.071,99	
	8.705,15	
	746,35	
	1.456,06	
	1.942,02	
	1.401,97	
	1.408,83	
	2.057,18	
	279,88	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA SANTANDER SUPERDIGITAL AG 4017 C/C 77005142 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	35.353,60	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.494,59	
	1.406,38	
	9.503,44	
	23.399,04	
	1.593,56	
	366,72	
	3.488,58	
	1.606,40	
	977,81	
	1.715,50	
	2.839,09	
	1.545,45	
	2.718,69	
	2.177,88	
	9.292,82	
	1.648,24	
	1.559,00	
	2.431,76	
	1.589,50	
	2.390,83	
	1.630,76	
	1.702,37	
	1.464,15	
	1.686,03	
	9.292,82	
	8.548,74	
	2.946,24	
	1.260,78	
	2.904,47	
	701,66	
	1.682,42	
	2.932,02	
	1.830,10	
	1.413,01	
	4.552,50	
	2.212,83	
	1.582,15	
	1.747,28	
	3.920,62	
	1.454,45	
	2.203,20	
	2.509,62	
	2.240,27	
	2.819,25	
	1.338,06	
	2.450,22	
	7.502,40	
	3.103,10	
	1.958,48	
	91,96	
	941,21	
	24.035,34	
	1.636,63	
	1.464,15	
	5.377,78	
	1.454,45	
	2.676,00	
	10.149,60	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA SANTANDER SUPERDIGITAL AG 4017 C/C 77005142 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	35.353,60	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.412,76	
	11.166,43	
	1.392,06	
	2.143,13	
	1.619,59	
	1.265,51	
	2.794,09	
	1.837,09	
	1.479,13	
	1.508,45	
	1.454,45	
	1.392,06	
	1.837,09	
	2.602,49	
	1.585,59	
	5.193,22	
	1.539,10	
	2.195,72	
	1.589,50	
	759,20	
	2.554,11	
	1.816,69	
	2.629,55	
	2.587,40	
	2.811,36	
	1.527,85	
	1.721,07	
	2.904,80	
	746,35	
	969,79	
	1.740,49	
	1.837,09	
	3.110,48	
	419,83	
	1.686,03	
	5.269,58	
	1.660,54	
	1.548,80	
	4.527,96	
	1.631,88	
	949,47	
	2.880,92	
	963,74	
	1.686,03	
	1.008,40	
	1.401,30	
	4.330,97	
	1.475,40	
	8.930,34	
	759,24	
	1.104,27	
	1.391,60	
	1.905,22	
	1.766,41	
	2.463,38	
	10.968,76	
	1.454,45	
	2.239,38	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA SANTANDER SUPERDIGITAL AG 4017 C/C 77005142 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	35.353,60	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.861,00	
	2.439,91	
	2.824,51	
	1.935,01	
	2.449,73	
	5.825,37	
	1.807,23	
	1.392,06	
	2.819,25	
	1.896,68	
	923,35	
	2.239,70	
	1.229,36	
	2.473,59	
	1.571,70	
	2.777,69	
	1.464,15	
	1.976,30	
	1.321,17	
	1.349,31	
	1.842,38	
	841,62	
	1.679,14	
	9.813,78	
	1.559,78	
	1.679,14	
	1.328,36	
	2.649,69	
	2.423,86	
	1.585,59	
	2.938,22	
	1.787,89	
TOTAL	956.708,85	R\$ 951.480,76
SALDO	30.125,51	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Extrato

Nome: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 10583920000800@supermeios.com.br

CNPJ: 10.583.920/0008-00

01/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	Transferência (Site) para: VICTORIA FERNANDA PEREIRA DE LIMA - Transferência de HOSPITAL DO TRICENTENARIO para VICTORIA FERNANDA PEREIRA DE LIMA CPF: 704.567.774-07	-285,89 D	
04/01/2021	Transferência (Site) para: JESSICA MARQUES DOS SANTOS - Transferência de HOSPITAL DO TRICENTENARIO para JESSICA MARQUES DOS SANTOS CPF: 095.778.324-82	-513,18 D	
04/01/2021	Transferência (Site) para: LIDIANE SANTANA DA SILVA - Transferência de HOSPITAL DO TRICENTENARIO para LIDIANE SANTANA DA SILVA CPF: 053.105.614-71	-354,73 D	
04/01/2021	Doc/Ted enviado para HOSPITAL DO TRICENTENARIO MESTRE VITALINO	-34.199,80 D	
	Saldo		0,00
06/01/2021	CREDITO TRANSF CONTAS [06136669] DE: 4047.13.003721- 2	500.000,00 C	
06/01/2021	CREDITO TRANSF CONTAS [06136728] DE: 4047.13.003721- 2	408.426,45 C	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LUDMILA GODINHO DA SILVEIRA CPF: 114.403.526-07	-12.902,90 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RAFAELA MICHELE DA SILVA CPF: 081.878.244-76	-2.686,21 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EWERTON ARMANDO FLORENCIO SILVA CPF: 114.838.884-28	-1.275,54 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: KESIA ALMEIDA LIMA CPF: 593.135.364- 04	-2.946,24 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: THAYNA VANESSA DOS SANTOS NEVES CPF: 115.996.474-27	-879,59 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: AMANDA THAYSA CORREIA SILVA CPF: 094.250.314-79	-2.680,93 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GESELTON SERAFIM DE MENEZES CPF: 115.590.284-08	-608,71 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2/1/2021

Imprimir Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE ROBERTO DA SILVA CPF: 117.450.794-24	-1.711,92 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA KAROLINA FLORENTINO DA SILVA CPF: 010.447.434-33	-1.153,18 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LEANDRO ANDRADE ROSA CPF: 046.218.286-06	-2.859,83 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA CAROLINE BEZERRA GALDINO CPF: 101.917.054-97	-9.292,82 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: NATALIA LUANA DA SILVA CPF: 381.808.178-65	-1.516,76 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ROBERIO PEDRO ALVES CPF: 011.307.124-86	-1.464,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Maria Alice Souza Araújo CPF: 088.638.684-50	-1.679,14 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA PAULA DA SILVA PEREIRA CPF: 702.656.844-20	-1.753,68 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JEU DELMONDES DE CARVALHO JUNIOR CPF: 074.180.134-50	-25.517,75 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ISAIAS NARCISO DE OLIVEIRA CPF: 708.086.444-59	-853,48 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EVERTON ALVES DE OLIVEIRA CPF: 080.222.394-02	-1.576,10 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANDRE GUSTAVO PONTES MIRANDA CPF: 096.935.854-70	-8.930,34 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: IRIS RAFAELA XAVIER DA SILVA CPF: 079.151.564-89	-1.017,29 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MIRELLE VILAR DE QUEIROZ CPF: 053.678.134-61	-1.147,07 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Valdir Cordeiro De Araujo Junior CPF: 106.850.524-94	-4.020,48 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: SAIONARA RAYANE DA SILVA RAMOS CPF: 100.697.624-81	-1.792,03 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RAFAEL FELIPE GONCALVES BATISTA CPF: 803.398.242-04	-9.499,46 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: TATHIANE PEREIRA DA SILVA GOES CPF: 031.818.564-44	-1.828,84 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: SEVERINA DOS SANTOS SOUZA CPF: 024.092.824-58	-1.329,21 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JULIANA GUEDES SILVA CPF: 083.324.354-39	-8.930,34 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: THAMIRES MORGNA ALEXANDRE DE LIMA CPF: 074.226.334-76	-2.654,12 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CPF: 094.612.174-55	-1.246,28 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GERFFSON BARBOSA DE MELO CPF: 052.072.774-64	-1.079,75 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: PAULO HENRIQUE DE LIMA CPF: 107.739.414-44	-1.539,10 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: FLAVIA MARIA DA SILVA CPF: 105.090.874-00	-1.893,45 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JULIANA APOLINARIA DE MORAIS CPF: 062.152.614-24	-1.837,09 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA ANGELICA DE AZEVEDO CPF: 101.094.174-70	-1.502,81 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RAPHAEL BARBOSA SARDOU CPF: 074.324.924-09	-3.375,86 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA MARIA DOS SANTOS CPF: 087.961.034-42	-1.654,00 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE CAMILO DA SILVA FILHO CPF: 113.708.734-09	-1.820,20 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA FLAVIA CANDIDO DE MENEZES MOURA CPF: 068.802.514-55	-1.763,01 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA DE LIMA CPF: 113.570.344-23	-2.061,29 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: VICTOR MELO FRANCA CAMPOS CPF: 087.493.774-42	-9.297,32 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LAERCIO BRANDAO DE ARRUDA CPF: 064.973.164-69	-3.412,29 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: FERNANDA DANIELLE SOUZA RIBEIRO CPF: 107.800.244-43	-4.527,95 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOAO JOSE DOS SANTOS CPF: 116.803.554-65	-1.535,57 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: HOSABIA PEREIRA DA SILVA CPF: 015.857.515-61	-1.392,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GETULIO SILVA DE NARCISO CPF: 142.300.884-77	-1.329,21 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GLAYDSON GALDINO DE AGUIAR CPF: 071.197.354-70	-1.819,42 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DAYVID BORGES TRAVASSO SARINHO CPF: 706.683.774-61	-1.563,47 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2/1/2021

Imprimir Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: VERA LUCIA MIRELY DA SILVA CPF: 068.197.624-10	-1.771,18 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JUCIELMA MARIA DA SILVA CPF: 113.118.024-01	-1.696,82 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: PAULO EDUARDO DINIZ BARBOSA CPF: 652.618.444-87	-6.669,36 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DENISE SANTANA DA SILVA CPF: 035.980.754-21	-1.707,08 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JORGE ALVES MARINHO FILHO CPF: 029.504.234-69	-6.737,76 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CARLOS FREDERICO DINIZ BARBOSA CPF: 507.011.184-15	-11.224,89 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RAQUEL DA SILVA ARAUJO CPF: 002.506.525-44	-1.591,85 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LARISSA ROBERTA DE ANDRADE SILVA CPF: 121.512.774-02	-1.679,14 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: BRUNO TACITO DE SOUSA OLIVEIRA CPF: 062.729.644-04	-2.821,68 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOICE CLEIDE PAULINO DA SILVA CPF: 059.494.644-19	-1.787,16 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA DAS DORES GUERRA CASTOR CPF: 126.517.144-02	-1.031,54 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE ALYSSON DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 064.590.174-17	-2.651,99 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: TADEU BRENO BEZERRA DE OLIVEIRA CPF: 704.471.724-17	-1.494,59 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: BEATRIZ PRISCILA DEODATO FERREIRA SILVA CPF: 067.592.854-09	-3.193,16 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LUANA MARIA PEREIRA DA SILVA CPF: 121.575.264-47	-950,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ELLEN JOANA DE SOUZA VIANA CPF: 704.128.504-94	-1.686,03 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA RAFAELLA DA SILVA CPF: 103.036.204-12	-2.484,52 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MONICA RUFINO ALVES MATIAS CPF: 051.324.744-03	-11.105,81 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: TATIANNE DA COSTA SABINO CPF: 101.475.034-26	-2.732,30 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GUACYRA MAGALHAES PIRES BEZERRA CPF: 029.003.394-21	-11.900,78 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA CLARA RAMOS DE SOUZA CPF: 114.113.964-21	-646,75 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA CLARA DE CARVALHO ALVES CPF: 064.658.084-12	-2.520,69 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DIEGO ROGERIO DE ABREU DA SILVA CPF: 099.663.384-70	-1.250,49 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RENATO SANTOS DE LIMA CPF: 012.934.964-05	-1.985,40 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: BRENDHA STEPHANIE SILVA FARIAS CPF: 703.923.884-56	-1.677,12 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: THACIANA PEREIRA RODRIGUES CPF: 075.131.934-10	-19.320,12 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EVANDI JOAO DA LUZ JUNIOR CPF: 133.359.484-40	-1.392,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ACLECIA DO NASCIMENTO PAIVA CPF: 082.725.774-02	-1.699,22 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MILTON JOSE DA SILVA CPF: 117.299.908-27	-1.492,30 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ALEX MARIANO FELIX DA SILVA CPF: 109.065.734-08	-1.220,98 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JELSON MOURA DE FARIAS CPF: 703.991.214-71	-1.018,56 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ROZIELE DE JESUS DO NASCIMENTO CPF: 022.866.934-04	-1.392,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: TIAGO MOURA DE FREITAS CPF: 066.354.443-27	-4.774,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CRISTIANE PONTES TORRES CPF: 056.401.984-43	-2.634,47 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: WILLIAM BRUNO LEITE AMARAL RAMOS CPF: 108.856.124-18	-1.822,82 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DANIEL SIQUEIRA SERAFIM CPF: 379.674.358-77	-519,05 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CARLA FABRICIA DA SILVA CPF: 106.611.884-18	-1.745,25 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CRISTIANNE ROSILEIDE DA SILVA CPF: 705.517.494-58	-1.696,82 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2/1/2021

Imprimir Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: FABIO SEELIG DE SOUZA NETO CPF: 074.861.104-58	-1.462,21 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EVILA DANIELE SALES CPF: 073.770.004-14	-1.701,54 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA LUCIA DA CONCEICAO CPF: 078.880.614-94	-1.837,09 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: PAULA FERNANDA BEZERRA LIMA CPF: 111.875.754-88	-2.716,86 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ALAINE TAIS DE LIRA CPF: 702.948.234-41	-2.177,88 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GABRIELA GOMES PEREIRA CPF: 073.800.434-04	-9.292,82 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDUARDA CLEIDE DE AGUIAR CPF: 116.788.784-05	-1.648,24 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JAILSON JOSE DA SILVA CPF: 093.127.934-89	-1.559,00 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: KLARY GHEORGIA SILVEIRA MEDEIROS CPF: 010.587.144-30	-2.431,76 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDILA VANESSA CANDIDO DA SILVA CPF: 114.559.134-56	-1.589,50 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JONAS RODRIGUES OZORIO DA SILVA CPF: 095.504.894-00	-2.390,83 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Ruanne Candida Da Costa Do Amaral CPF: 138.272.564-70	-1.630,76 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDVALDO CICERO DA SILVA CPF: 095.966.504-83	-1.702,37 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: REGINALDO CARLOS BEZERRA CPF: 026.820.664-37	-1.464,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA EDUARDA BEZERRA SANTOS CPF: 702.596.874-99	-1.686,03 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ROSANA SILVA BATISTA CPF: 013.896.644-30	-9.292,82 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANILTON PEREIRA DE MORAES CPF: 023.684.144-01	-8.548,74 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ADALBERTO LUIS DA SILVA SANTOS CPF: 299.186.368-40	-2.946,24 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: THIAGO HENRIQUE DA SILVA RAMOS CPF: 112.806.264-02	-1.260,78 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARCELO JARDSON PEDRO DA SILVA CPF: 035.961.584-86	-2.904,47 D	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GLEYDSON WECKSLEY FERREIRA DE SANTANA FRANCA CPF: 089.927.404-84	-701,66 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ERIVAN DE SOUSA ALVES CPF: 030.714.954-47	-1.682,42 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ROBERTO MARQUES FERNANDES NETO CPF: 062.327.684-42	-2.932,02 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA FABIANA PEREIRA DA SILVA CPF: 030.224.814-54	-1.830,10 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LOURDES ADRIANA DOS SANTOS LIMA CPF: 029.579.344-93	-1.413,01 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA ISABEL BARBOSA BEZERRA CPF: 067.590.754-39	-4.552,50 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: SARAH BARBOSA SOARES CPF: 070.635.754-06	-2.212,83 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA DAISE ALVES BEZERRA SILVA CPF: 120.524.054-37	-1.582,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EMANUELE SANTOS GOMES CPF: 055.159.194-32	-1.747,28 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MILCA SILICIA MORAIS PESSOA CPF: 068.339.044-99	-3.920,62 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSIVAN JOAQUIM PAULO CPF: 890.597.514-34	-1.454,45 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ALYSON GALDENCIO DA SILVA CPF: 095.995.454-60	-2.203,20 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BARBOSA CPF: 088.525.484-83	-2.509,62 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: TAMIRES TAVARES SOARES DE ALMEIDA CALADO CPF: 073.944.954-00	-2.240,27 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO CPF: 043.486.714-43	-2.819,25 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: SAULO GOMES DA SILVA CPF: 114.746.334-47	-1.338,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA CPF: 085.485.964-06	-2.450,22 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: FELIPE EMANUEL ORDONIO DE MELO CPF: 073.770.114-59	-7.502,40 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CAROLINE BEZERRA TRAJANO DOS SANTOS CPF: 097.000.024- 38	-3.103,10 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2/1/2021

Imprimir Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RAIZA RAIANE SILVA RIBEIRO CPF: 097.332.694-84	-1.958,48 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LEILA MARIA GALVAO SILVA CPF: 046.306.974-97	-91,96 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GEANE IRACEMA DA SILVA CPF: 066.405.944-98	-941,21 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: INGRID LOUISE DE MOURA ARRUDA CPF: 053.970.944-12	-24.035,34 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MILLANDRA IRIS DA SILVA BEZERRA CPF: 107.142.174-33	-1.636,63 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JORGE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA CPF: 114.372.984-60	-1.464,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RENILDE LIMA MUNIZ DE MELO CPF: 995.924.014-20	-5.377,78 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ROBERTO FRANCISCO SILVA DE SOUZA CPF: 023.615.644-67	-1.454,45 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: HELISSA DANIELLY BEZERRA TAVARES CPF: 060.200.144-79	-2.676,00 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LAURO VINICIUS MACHADO DA SILVA CPF: 107.803.594-61	-10.149,60 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: IGOR HENRIQUE SOARES DE LIMA CPF: 081.444.174-29	-2.412,76 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: FLAVIO HENRIQUE LOYOLA SANTOS CPF: 804.593.745-91	-11.166,43 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LAERTE FRANCISCO SOARES DE LIMA CPF: 098.652.494-80	-1.392,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA TEREZA DE FRANCA BEZERRA SILVA CPF: 068.717.674-36	-2.143,13 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ELISANGELA BEATRIZ DA SILVA CPF: 109.780.124-10	-1.619,59 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MATIAS CORRERIA DO AMARAL CPF: 707.626.444-78	-1.265,51 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANNELEISE CRISTINA DA SILVA CPF: 083.573.624-51	-2.794,09 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LUCIANA CLAUDINO ALVES DOS SANTOS CPF: 038.081.864-70	-1.837,09 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JUANA GRAZIELA PEREIRA DA SILVA CPF: 703.246.964-77	-1.479,13 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA EDUARDA MARINHO ALVES DOS SANTOS CPF: 134.082.014-55	-1.508,45 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ADRIEL FRANCISCO DA SILVA CPF: 132.461.204-55	-1.454,45 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LUZINETE CORREIA DE LIMA GOUVEIA CPF: 462.238.274-15	-1.392,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RAFAEL KEPLER DOMINGOS SANTOS SILVA CPF: 115.187.804-90	-1.837,09 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LARISSA THAIS SILVA DE SOUZA CPF: 104.376.644-81	-2.602,49 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: THIAGO ROMULO NASCIMENTO MONTEIRO CPF: 110.750.364-70	-1.585,59 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE LEMONS NEVES JUNIOR CPF: 097.942.694-41	-5.193,22 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDUARDO DOS SANTOS SILVA CPF: 141.156.024-81	-1.539,10 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: AMANDA CAROLINE DE ANDRADE FERREIRA CPF: 097.410.174-56	-2.195,72 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GRAYCE BETANIA SILVA DE TORRES RODRIGUES CPF: 010.258.974-71	-1.589,50 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DEYVISSON PAULO DA SILVA TORRES CPF: 112.348.534-85	-1.545,45 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Robles Rogerio Alcantara De Souza CPF: 495.644.044-87	-2.839,09 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Danielle Pereira Da Silva CPF: 063.148.154-01	-1.715,50 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA CPF: 115.284.774-05	-977,81 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: FLAVIANE APARECIDA OLIMPIO CPF: 059.350.294-99	-1.606,40 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: BIANCA BIANO DE LIMA CPF: 113.300.174-20	-3.488,58 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ALEXSANDRA ANGELA KARLA DA SILVA CPF: 122.152.844-04	-366,72 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDNAILSON MARIANO DA SILVA CPF: 114.586.794-46	-1.593,56 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Rodrigo Prado De Farias CPF: 030.644.614-60	-23.399,04 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2/1/2021

Imprimir Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: HELMITON VIEIRA DE MOURA CPF: 507.089.454-49	-9.503,44 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MAYARA MARLENE DA SILVA CPF: 103.637.494-70	-1.406,38 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: IRANDIR MANOEL DA SILVA CPF: 081.464.244-65	-1.494,59 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOCKSON NIGEL SANTOS CPF: 074.725.344-71	-279,88 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: HENAGIO BATISTA DA SILVA CPF: 079.710.234-56	-2.057,18 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: VINNICIUS GALVAO FERREIRA CPF: 107.571.614-48	-1.408,83 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANTONIO CARLOS LINS DE MELO JUNIOR CPF: 083.316.624-74	-1.401,97 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Maria Andrea Da Silva CPF: 070.541.404-35	-1.942,02 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Nathalia Beatriz De Andrade Oliveira CPF: 129.157.584-76	-1.456,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA LEIDIANE BEZERRA CPF: 068.849.134-01	-746,35 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CRYSTIANO LEITE RIBEIRO DIAS CPF: 021.920.434-90	-8.705,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ITALO CESAR DOS SANTOS SILVA CPF: 128.722.014-24	-759,20 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JANILY ALVES DE MEDEIROS CORDEIRO CPF: 101.542.114-86	-2.554,11 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: THIAGO SOARES DE OLIVEIRA CPF: 108.527.074-28	-1.816,69 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARCOS SOUSA DE PAULO CPF: 107.291.024-16	-2.629,55 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EVILLA PATRICIA GOMES DA SILVA CPF: 115.722.314-16	-2.587,40 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANDRESSA GALINDO ALVES DE MELO OLIVEIRA CPF: 101.123.934-54	-2.811,36 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CESAR MAURICIO FERREIRA DA SILVA CPF: 138.115.214-70	-1.527,85 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EVILLA MORGANNA SILVA CPF: 085.675.484-62	-1.721,07 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ELAYSE DANIELLE OLIVEIRA MERGULHAO CPF: 014.466.854-89	-2.904,80 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LUCAS MARCOS DA SILVA CPF: 088.432.804-06	-746,35 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MOISES AMARO GOMES DE LIMA CPF: 091.310.684-48	-969,79 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: SANTANA MARIA DA SILVA CPF: 105.890.124-95	-1.740,49 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CLEONICE MARIA SILVA LUNA EPIFANIO CPF: 463.638.074-68	-1.837,09 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RAFAEL ALVES DE MELO CPF: 104.447.684-24	-3.110,48 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: SHEILA ROSSANA DA SILVA ALVES CPF: 042.967.624-78	-1.071,99 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE IVO DA SILVA CPF: 455.562.374-68	-1.545,45 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: VIOLETA CANEJO ROSSE CPF: 052.544.383-55	-11.415,77 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO CPF: 007.969.074-20	-2.932,02 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARCIO FERNANDES DA SILVA CPF: 066.797.954-94	-419,83 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARINALVA MARIA VIEIRA DA SILVA CPF: 054.099.634-31	-1.686,03 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARCO AURELIO PAVAO DA SILVA JUNIOR CPF: 052.928.794-36	-5.269,58 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA CPF: 709.064.094-97	-1.660,54 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: KERRYAN SAULO DE MORAIS CPF: 140.755.184-18	-1.548,80 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDUARDO PONTES MIRANDA CPF: 106.280.874-62	-4.527,96 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: KATHARYNA SORAYA BRAZ DE LUCENA SOARES CPF: 140.385.706-73	-1.631,88 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: AMANDA REGINA SANTOS FARIAS CINTRA CPF: 052.235.744-00	-949,47 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2/1/2021

Imprimir Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JESSICA MARQUES DOS SANTOS CPF: 095.778.324-82	-2.880,92 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA CLAUDIA DA SILVA CPF: 048.099.314-98	-963,74 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Iranilde Mendes Do Nascimento CPF: 042.993.634-69	-1.686,03 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CAIO HENRICH SANTOS CPF: 390.900.878-00	-1.366,84 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LUANA CRISTINA ALBUQUERQUE BARBOSA CPF: 114.511.714-71	-2.424,55 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ROSSANA FERREIRA DA SILVA CPF: 011.649.924-90	-1.688,80 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: TACYANA DIDIER MERGULHAO UCHOA CPF: 041.018.214-10	-3.618,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSEANE MARIA DE MORAES CPF: 090.523.854-08	-312,48 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: FELIPE NERI CORDEIRO XAVIER CPF: 131.149.014-09	-1.744,70 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE JONATAS FREIRE DE OLIVEIRA CPF: 110.576.014-62	-2.207,25 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA KAROLLINA DA SILVA MAIA CPF: 099.860.174-83	-2.763,79 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE ELIVELTON BEZERRA DE BARROS CPF: 100.045.784-22	-1.309,35 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CLEITON DOS ANJOS OLIVEIRA CPF: 975.261.695-04	-9.809,80 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ERICKSON MAGNO PEREIRA CPF: 042.017.644-60	-6.365,56 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Yona Fabia Lins Ramos CPF: 019.015.354-79	-1.874,58 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF: 506.496.634-20	-1.455,30 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JULIANA ANDRESSA DA SILVA MOURA CPF: 112.561.554-03	-1.599,16 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EVERTON MONTEIRO DO NASCIMENTO CPF: 065.374.394- 77	-1.391,60 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOELIANE DO NASCIMENTO PACHECO CPF: 704.062.364-10	-1.356,51 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: TARCIANE LUIZ DA SILVA CPF: 095.295.454-01	-1.807,86 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CLEIDE IVONETE DA SILVA CPF: 079.125.184-52	-1.314,56 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA CELIA DE OLIVEIRA CPF: 920.379.414-04	-1.392,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: THUANNY VANESSA TORRES DA SILVA CPF: 104.506.814-40	-1.188,57 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDLAINY ANDRADE GOMES CPF: 088.818.894-39	-2.378,18 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CPF: 075.291.904-07	-999,00 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: BRUNO SANTOS SILVA CPF: 080.915.747-03	-9.994,86 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JULIANA DOS SANTOS CPF: 085.856.264-29	-1.671,86 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RENATA MARIA DE LIMA CPF: 082.703.394-07	-1.322,10 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LINDACIR MARIA ALVES CPF: 077.886.774-93	-1.017,29 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EYVILLA TERESA GOMES DA SILVA CPF: 705.158.154-62	-987,61 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA CPF: 711.431.894-42	-1.192,48 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDILEIDE MARIA DOS SANTOS GUEDES CPF: 049.186.244-05	-2.818,53 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JEFFERSON DA SILVA SANTOS CPF: 123.796.714-78	-668,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE PAULO DE ALMEIDA CPF: 012.801.234-00	-1.889,85 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DEBORA BEATRIZ DA SILVA CPF: 099.913.034-05	-3.688,34 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA REGIELLE SOARES DA SILVA CPF: 101.821.004-05	-2.446,44 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: WIRELANDIO WILKER MATOS MARCIANO CPF: 071.324.824-67	-5.345,93 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: IRANILMA KARLA FERNANDES DE FREITAS LOPES CPF: 708.011.374-11	-1.456,06 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2/1/2021

Imprimir Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JULIANA CANDIDA DOS SANTOS CPF: 138.272.424-10	-1.738,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LUANA CRISTINA ALVES DA SILVA BARBOSA CPF: 046.025.544-40	-1.751,34 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: WANESSA MARIA TENORIO DOS SANTOS CPF: 111.735.084-30	-2.257,68 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LIVIO AMARO PEREIRA CPF: 048.355.083-35	-8.777,61 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE WEMERSON DA SILVA CPF: 082.352.614-30	-1.711,71 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RAYANNE DA SILVA XAVIER CPF: 125.639.034-83	-1.858,23 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA AUDENICE BEZERRA DE CARVALHO CPF: 988.976.834-87	-1.540,94 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARCIA PATRICIA DA SILVA CPF: 824.109.844-87	-756,30 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANTOANES JOSE DA SILVA CPF: 081.470.914-19	-1.518,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: VANESSA CARLA DE SOUZA SILVA CPF: 071.505.464-39	-1.713,00 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE ADRIANO LAURENTINO TORRES CPF: 089.390.344-22	-1.328,36 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RUBEM SAMPAIO DOS SANTOS CPF: 058.331.614-01	-3.478,35 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOAO GABRIEL ALCOFORADO SOUZA CPF: 071.054.224-08	-6.713,78 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DAIANA DE MATOS MARTINS CPF: 119.814.147-62	-1.075,05 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DENIS WAGNER FERREIRA CPF: 073.809.284-30	-1.153,18 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ELAYNE CRISTINA DE ANDRADE BACELAR ALBUQUERQUE CPF: 094.240.034-80	-1.876,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARCEL ARAUJO DE ARRUDA CPF: 017.868.274-84	-8.930,34 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: AMANDA KALINE DA SILVA CPF: 101.703.854-69	-1.686,03 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: PATRICIA BEZERRA DA COSTA CPF: 025.637.784-76	-2.822,40 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ADRIANO LIMA DA SILVA CPF: 043.042.984-37	-1.283,90 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARINA SANTALIZ DE GODOY MORENO CPF: 114.464.534-48	-2.423,86 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MONIQUE COSTA DOS SANTOS CPF: 065.619.074-42	-2.878,56 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: SANDRO HENRIQUE DE HOLANDA CARVALHO CPF: 111.079.784-24	-2.687,93 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JESSICA DRESIANE FERREIRA RIBEIRO CPF: 083.038.494-41	-2.912,60 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE FABIO DA SILVA FILHO CPF: 126.294.254-36	-1.508,45 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DEIVISON MALAQUIAS DA SILVA CPF: 705.906.174-60	-746,35 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CAYNAN VINICIUS JOSE DA SILVA CPF: 123.355.084-58	-1.827,07 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARCELO BARBOSA CAVALCANTI CPF: 025.630.084-41	-6.773,64 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA CARLA MILLENA MONTEIRO DA SILVA CPF: 707.713.964-65	-1.329,21 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS CPF: 093.062.294-45	-9.325,21 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MIKELAYNE CRISTINA SANTANA SANTOS CPF: 114.619.074-38	-950,16 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: NATALIA CATALINY DA SILVA SANTOS CPF: 104.408.634-30	-2.093,72 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA CPF: 082.605.654-71	-1.392,06 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE GILSON DA SILVA CPF: 061.767.674-74	-974,31 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JOSE PAIXAO DE OLIVEIRA CPF: 169.471.458-64	-2.112,19 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA CPF: 056.795.694-69	-1.787,89 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LOREANE MARIA DA SILVA LIMA CPF: 089.134.764-01	-1.008,40 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CINTIA MARIA DE MELO CPF: 019.049.113-23	-1.401,30 D	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2/1/2021

Imprimir Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: HENRIQUE AUGUSTO ALVES DA COSTA NETO CPF: 082.118.314- 14	-4.330,97 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CARLOS THAILSON CLEMENTE DA SILVA CPF: 132.220.514-02	-1.475,40 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: WYLLAMYS SIQUEIRA LIMA CPF: 067.537.864-81	-8.930,34 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: SEVERINA KAROLINE COSTA SANTANA CPF: 114.168.994-48	-759,24 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Maria Rubiana Bezerra Da Silva CPF: 103.752.994-40	-1.104,27 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GABRYELE PEREIRA DA SILVA CPF: 702.534.444-38	-1.391,60 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ARAMIS FLORENCIO DE MOURA CPF: 048.925.804-22	-1.905,22 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: RAQUEL HOSANA DUDA DE SOUSA CPF: 033.470.474-00	-1.766,41 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DEBORA MARIA DOS SANTOS CPF: 100.873.334-22	-2.463,38 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: YASMIM ANISIO GONCALVES CPF: 084.636.614-24	-10.968,76 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ALDE HENRIQUE DE LIMA CARVALHO CPF: 114.117.024-84	-1.454,45 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JARDIAEL ITALO DE OLIVEIRA SILVA CPF: 089.225.454-88	-2.239,38 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: THAIS DA SILVA LIRA CPF: 121.252.854- 95	-1.861,00 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JACIANE TALITA DO NASCIMENTO FEITOZA CPF: 070.868.234-06	-2.439,91 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: NIKAELLY CORDEIRO CABRAL CPF: 095.671.534-69	-2.938,22 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GUSTAVO GONCALVES DA SILVA SANTOS CPF: 088.239.804-02	-1.585,59 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: NATHALIA MARTINS DA COSTA E SILVA CPF: 088.922.404-80	-2.423,86 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MAYARA COUTO PIMENTEL CPF: 072.575.844-94	-2.649,69 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DOUGLAS EDUARDO DE COUTO AMORIM CPF: 094.469.434-93	-1.328,36 D	

Marcelo Cavalcanti
Gerente Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANA PAULA DA SILVA CPF: 054.018.924-38	-1.679,14 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MANASSES MONTEIRO SILVA CPF: 105.593.484-79	-1.559,78 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Adalberto De Lima CPF: 490.119.609-04	-9.813,78 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: EDMILSON TOME DA SILVA FILHO CPF: 093.296.524-50	-1.679,14 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LARISSA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 711.261.744-83	-841,62 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CRISTIANE CLEIDE DOS SANTOS CPF: 123.772.544-54	-1.842,38 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: GISLAINE LOPES DA SILVA CPF: 705.114.644-01	-1.349,31 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: MARIA APARECIDA COELHO CPF: 068.268.794-41	-1.321,17 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: VALERIA DELMIRA MARINHO CPF: 029.618.454-32	-1.976,30 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: JAIR FERREIRA PEREIRA FILHO CPF: 112.616.114-46	-1.464,15 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: PEDRO LIMA DE OLIVEIRA CPF: 099.035.064-90	-2.777,69 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ELIZABETH TUANE DE LIMA ALVES DA SILVA CPF: 114.752.674-52	-1.571,70 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: CLECIA RAFAELA BATISTA MELO RAMOS CPF: 072.620.424-24	-2.473,59 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: Brenda Stefanny Batista Neves CPF: 112.185.584-90	-1.229,36 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: DANIEL JOSE DA SILVA CPF: 088.435.274-95	-2.239,70 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: TABATHA SABRINA DA SILVA E SOUZA CPF: 103.588.294-96	-923,35 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: VIVIANA ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS CPF: 015.436.914-47	-1.896,68 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LAEDSON VIEIRA SOARES CPF: 072.640.214-16	-2.819,25 D	
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: LEONA VALQUIRIA DA SILVA CPF: 050.177.454-83	-1.392,06 D	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2/1/2021

Imprimir Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	Transferencia (Lote) para: ANIELY ALVES DE OLIVEIRA CPF: 095.047.154-27	-1.807,23 D	
06/01/2021	Doc/Ted enviado para HOSPITAL DO TRICENTENARIO MESTRE VITALINO	-2.824,51 D	
	Saldo		0,00
08/01/2021	Transferência entre contas Superdigital CPF: 044.196.314- 57	506,29 C	
08/01/2021	Transferência entre Contas Superdigital CPF: 704.567.774- 07	285,89 C	
08/01/2021	Transferência entre Contas Superdigital CPF: 101.509.764- 29	788,10 C	
08/01/2021	Transferência entre Contas Superdigital CPF: 053.105.614- 71	354,73 C	
	Saldo		1.935,01
11/01/2021	Doc/Ted enviado para HOSPITAL DO TRICENTENARIO MESTRE VITALINO	-1.935,01 D	
11/01/2021	CREDITO TRANSF CONTAS [06199732] DE: 4047.13.003721- 2	2.449,73 C	
11/01/2021	Transferência (Site) para: FABIO SEELIG DE SOUZA NETO - Transferência de HOSPITAL DO TRICENTENARIO para FABIO SEELIG DE SOUZA NETO CPF: 074.861.104-58	-2.449,73 D	
	Saldo		0,00
12/01/2021	CREDITO TRANSF CONTAS [06207297] DE: 4047.13.003721- 2	2.718,69 C	
12/01/2021	Transferência (Site) para: MARIA ADEILDA DOS SANTOS - Transferência de HOSPITAL DO TRICENTENARIO para MARIA ADEILDA DOS SANTOS CPF: 033.822.264-21	-2.718,69 D	
	Saldo		0,00
23/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 047.051.334-98	632,15 C	
	Saldo		632,15
25/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 097.942.694-41	5.193,22 C	
	Saldo		5.825,37
28/01/2021	Doc/Ted enviado para HOSPITAL DO TRICENTENARIO MESTRE VITALINO	-5.825,37 D	
	Saldo		0,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 029.003.394-21	25.171,31 C	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 121.252.854-95	1.851,10 C	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 097.000.024-38	3.103,10 C	
	Saldo		30.125,51

Marcelo Cavalcanti
Coordenador Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Posição da Conta Corrente**(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL****30.125,51**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO