

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE FEVEREIRO/2022


Marcelo Cavalcanti
Coordenador Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Secretaria de
SaúdeGOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO**NOTA EXPLICATIVA****COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022****CONSTATAÇÃO:**

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o depósito realizado no dia 10/02/2022 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 1.249,50 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) é referente a devolução do pagamento da GRRF da colaboradora Izabel Patricia de Barros Lima – técnica de enfermagem, a mesma foi desligada em 13 de março de 2020, e reintegrada a empresa a partir de 14 de março de 2020. Dessa forma foi solicitado junto a Caixa Econômica Federal a devolução de valores.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Administrativo Financeiro HTRI



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Barbosa Cavalcanti**, em 30/03/2022, às 11:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Gil Mendonça Brasileiro**, em 31/03/2022, às 15:22, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22826954** e o código CRC **0815C852**.

Secretaria de
SaúdeGOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO**NOTA EXPLICATIVA****COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022****CONSTATAÇÃO:**

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o depósito realizado no dia 01/02/2022 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 581,99 (Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos) é referente à parcela (01/2022) do Plano de Saúde Unimed Recife da colaboradora FABIOLA CARLA DA SILVA afastada pelo INSS a partir Setembro de 2021.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Administrativo Financeiro HTRI



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Barbosa Cavalcanti**, em 30/03/2022, às 11:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Gil Mendonça Brasileiro**, em 31/03/2022, às 15:23, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22829805** e o código CRC **017C3E45**.



Secretaria de
SaúdeGOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO**NOTA EXPLICATIVA****COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022****CONSTATAÇÃO:**

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o depósito realizado no dia 07/02/2022 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 317,43 (trezentos e dezessete reais e quarenta e três centavos) é referente à parcela (02/2022) do Plano de Saúde Unimed Caruaru da colaboradora RENATA MARIA MACIEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE afastada pelo INSS a partir junho de 2021.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Administrativo Financeiro HTRI



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Barbosa Cavalcanti**, em 30/03/2022, às 11:57, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Gil Mendonça Brasileiro**, em 31/03/2022, às 15:23, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22831198** e o código CRC **150C6FCC**.

Secretaria de
SaúdeGOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO**NOTA EXPLICATIVA****COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022****CONSTATAÇÃO:**

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 13.941,56 (Treze Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos) apresentado no extrato da conta corrente 3016.2829-0 - CEF, no dia 08/02/2022, é referente transferência da conta do Hospital de Campanha para pagamento do ISS PJ.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Administrativo Financeiro HTRI



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Barbosa Cavalcanti**, em 30/03/2022, às 11:57, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Gil Mendonça Brasileiro**, em 31/03/2022, às 15:24, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22831467** e o código CRC **AFA7ED67**.

Secretaria de
SaúdeGOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO**NOTA EXPLICATIVA****COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022****CONSTATAÇÃO:**

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte Reais) apresentado no extrato da conta do Santander 3090.13.065287-8, no dia 24/02/2022, é referente a devolução do fornecedor VITALE COMERCIO LTDA NF 73.913 – Pagamento em duplicidade.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Administrativo Financeiro HTRI



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Barbosa Cavalcanti**, em 30/03/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Gil Mendonça Brasileiro**, em 31/03/2022, às 15:24, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22831676** e o código CRC **8011287B**.



Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO



NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

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

01/02/2022	1914,89	ALELO FLEX CAR H.C. DEZ/2021
01/02/2022	28,00	TELEGRAMA H.C. 27/01/2022
02/02/2022	1968,52	ALELO FLEX CAR H.C 01/2022
04/02/2022	207,20	TRANSF. HC REF. VALE TRANSP. ERINETE
08/02/2022	28,00	TRANSF. P/ HMV TELEGRAMA GESSYLENE10/02
10/02/2022	30,41	TELEG. GESSYLENE 08/02/2022 CARTAO DE CREDITO
10/02/2022	30,41	TELEG. SARA ZEVEDO 09/02/2022 CARTAO DE CREDITO
15/02/2022	30,41	TELEG. OTAVIO CANDIDO 18/03/2022 - CARTAO DE CREDITO
15/02/2022	76.045,35	RATEIO CELPE H.C. 01/2022
16/02/2022	8.037,28	RATEIO COMPESA H.C. 02/2022
18/02/2022	6.583,24	TRANSF. REF. NF MESSER 000.000.753
18/02/2022	147.859,56	TRANSF. REF. INSS FOLHA 01/2022 H.C.
21/02/2022	827,70	PIS/COFINS/CSLL H.C. NF 1255 BUNKER

243.590,97

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Administrativo Financeiro HTRI



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Barbosa Cavalcanti**, em 30/03/2022, às 11:59, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Gil Mendonça Brasileiro**, em 31/03/2022, às 15:25, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22833489** e o código CRC **15698B61**.

Secretaria de
SaúdeGOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO**NOTA EXPLICATIVA****COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022****CONSTATAÇÃO:**

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS DÉBITOS

JUSTIFICATIVA:

Informamos que temos uma programação de débito automático em conta corrente para todo dia 15 de cada mês, referente ao empréstimo consignado Santander. No dia em que o banco faz esse desconto, se houver alguma aplicação financeira da contamax, ele cancela a aplicação para fazer esse desconto e aplica o restante do valor, ou caso haja um resgate automático contamax, que o valor não tenha sido suficiente para cobrir os débitos efetuados no dia, o banco cancela o resgate, para resgatar um valor maior.

No dia 15/02/2022, houve um cancelamento aplicação no valor de R\$ 208.985,41.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Administrativo Financeiro HTRI



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Barbosa Cavalcanti**, em 30/03/2022, às 12:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Gil Mendonça Brasileiro**, em 31/03/2022, às 15:25, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **22836215** e o código CRC **7F9F3E95**.

HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO DE CONTA CORRENTE

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022

MÊS	CAIXA		SANTANDER		SANTANDER		SANTANDER		PCF
		C/C 2829-0	C/C 13-065287-8	C/C 29-000189-3	C/C 13-054628-8	C/C 13-003757-2			
SALDO INICIAL	R\$	1.068,69	R\$ -	R\$ 1.124,24	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$	2.192,93
DÉBITO	R\$	39.952,32	R\$ 43.545.032,42	R\$ 5.091.186,41	R\$ 60,00	R\$ 23.160.649,50	R\$	R\$	71.836.880,65
CRÉDITO	R\$	39.353,32	R\$ 43.545.032,42	R\$ 5.090.696,64	R\$ 60,00	R\$ 23.160.649,50	R\$	R\$	71.835.791,88
SALDO FINAL	R\$	469,69	R\$ -	R\$ 634,47	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$	1.104,16



Paulo Piniz

• Gestor Hospitalar •

Administrativo / Financeiro

HTM - Hospital Mestre Vitalino

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



Marcelo Cavalcanti

Gestor Hospitalar Geral

HTM - HOSPITAL MESTRE VITALINO



CONTA CORRENTE CEF AG 3016.003 C/C 2829-0 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$	1.068,69	
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		13.941,56	13.941,56
		25.411,76	25.411,76
		99,00	
		500,00	
TOTAL	R\$	39.952,32	R\$ 39.353,32
SALDO	R\$	469,69	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 01/03/2022 - 10:00

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.068,69 C
08/02/2022	000033	CRED TED	13.941,56 C	15.010,25 C
08/02/2022	000033	CRED TED	25.411,76 C	40.422,01 C
08/02/2022	173398	PG PREFEIT	13.941,56 D	26.480,45 C
08/02/2022	174750	PG PREFEIT	25.411,76 D	1.068,69 C
10/02/2022	012022	DB CEST PJ	99,00 D	969,69 C
24/02/2022	241413	SAQUE LOT	500,00 D	469,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 01/03/2022 às 10h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	224501	-12.150,74	
01/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.150,74	0,00
03/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	163.000,00	
03/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	504683	-3.816,80	
03/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-159.183,20	0,00
04/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	152476	-6.570,23	
04/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	314802	-2.293,57	
04/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.863,80	0,00
10/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	011517	-758,89	
10/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	758,89	0,00
11/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	220368	-32.429,14	
11/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.429,14	0,00
14/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	202331	-5.470,35	
14/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110214	-36,86	
14/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110214	-2.374,52	
14/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.881,73	0,00
16/02/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 14/02/2022	000000	-60,00	
16/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
17/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	580451	-7.435,64	
17/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110217	-818,22	
17/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110217	-4.292,57	
17/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.546,43	0,00
18/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	523321	-16.082,16	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

18/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.082,16	0,00
23/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010223	10.163.293,10	
23/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.000.000,00	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.313.841,57	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.226.171,00	
23/02/2022	ESTORNO APLICACAO CDB/RDB	000000	5.000.000,00	
23/02/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-17.786.902,57	
23/02/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.018,13	
23/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	241816	-2.018,13	
23/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	83.596,90	0,00
25/02/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.724,43	
25/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	001153	-14.724,43	
25/02/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.231,48	
25/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	345544	-103.231,48	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2022

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO INICIAL	R\$	1.124,24
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	12.150,74	12.150,74
	3.816,80	3.816,80
	4.876.206,14	4.883.715,08
	8.863,80	6.570,23
	489,77	2.293,57
	7.508,94	758,89
	758,89	32.429,14
	32.429,14	5.470,35
	5.470,35	7.435,64
	7.435,64	16.082,16
	16.082,16	2.018,13
	2.018,13	14.724,43
	117.955,91	103.231,48
TOTAL	R\$ 5.091.186,41	R\$ 5.090.696,64
SALDO	R\$	634,47

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 01/03/2022 às 10h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			1.124,24
01/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	224501	12.150,74	
01/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010201	-12.150,74	1.124,24
03/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	504683	3.816,80	
03/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010203	-3.816,80	1.124,24
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010204	4.883.715,08	
04/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	152476	6.570,23	
04/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	314802	2.293,57	
04/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.784 PAGTOS	010204	-4.876.206,14	
04/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010204	-8.863,80	8.633,18
07/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010207	-489,77	8.143,41
08/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010208	-7.508,94	634,47
10/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	011517	758,89	634,47
10/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010210	-758,89	634,47
11/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	220368	32.429,14	634,47
11/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010211	-32.429,14	634,47
14/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	202331	5.470,35	
14/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010214	-5.470,35	634,47
17/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	580451	7.435,64	
17/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010217	-7.435,64	634,47
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	523321	16.082,16	
18/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010218	-16.082,16	634,47
23/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	241816	2.018,13	
23/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010223	-2.018,13	634,47

Marcelo Cavalcanti
Gestor Administrativo Geral
HTR-HOSPITAL MESTRE VITALINO

25/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	001153	14.724,43	
25/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	345544	103.231,48	
25/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010225	-117.955,91	634,47

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	634,47
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)	634,47

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

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

Marcelo Cavalcanti
Gestor Administrativo Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	60,00	60,00
TOTAL	60,00	R\$ 60,00
SALDO	0,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTM-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130546288

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 01/03/2022 às 10h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.296,12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
21/02/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/02/2022	000000	-60,00	
21/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.296,12

Saldo Disponível 3.296,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.296,12
E - Saldo Disponível (C + D)	3.296,12

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	4,95	1.914,89	
	17.700,48	28,00	
	6.135,91	581,99	
	2.941,73	165.397,46	
	2.849,00	1.968,52	
	7.635,70	90,46	
	3.658,97	283.644,37	
	1.100,00	500.000,00	
	537,64	45.835,78	
	537,64	2.006.022,33	
	268,82	2.506.223,17	
	806,47	1.000.000,00	
	1.100,00	207,20	
	537,64	8.374.653,64	
	268,82	120.678,10	
	4.500,00	317,43	
	1.780,00	1.506.828,19	
	2.935,66	28,00	
	30.940,00	265.025,30	
	190,48	111.120,56	
	290,00	1.249,50	
	290,00	27.161,40	
	2.880,00	30,41	
	1.815,00	30,41	
	147,00	2.376.576,00	
	4.200,00	2.098.912,88	
	5.830,00	4.520,00	
	1.780,00	30,41	
	3.025,00	1.000.000,00	
	1.250,00	76.045,35	
	2.810,00	208.985,41	
	2.500,00	80.490,91	
	960,00	8.037,28	
	11.962,30	229.225,60	
	1.560,00	2.003.215,38	
	4.630,00	6.583,24	
	2.230,00	147.859,56	
	3.680,00	2.500,00	
	539,70	827,70	
	4.590,00	346.187,65	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	620,00	759.143,19
	310,00	941.060,12
	1.250,00	560.156,88
	1.560,00	40.004,24
	310,00	1.200.344,75
	490,00	1.200.344,75
	3.645,00	1.200.344,75
	1.320,00	83.874,47
	981,10	5.903.769,15
	1.066,52	2.013.290,82
	2.163,84	2.246.233,13
	2.460,00	1.000.000,00
	4.076,97	104.161,21
	4.270,00	620,00
	14,85	200.000,00
	60,00	315.878,48
	10.550,48	263.000,00
	3.488,50	3.772,00
	5.773,74	
	1.100,00	
	1.344,12	
	268,82	
	2.419,42	
	1.368,82	
	1.368,82	
	589,40	
	310,00	
	620,00	
	1.250,00	
	1.250,00	
	310,00	
	310,00	
	4.160,00	
	251,39	
	1.050,00	
	5.520,00	
	1.520,00	
	1.233,60	
	1.887,15	
	6.879,60	

Marcelo Cayalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.400,00		
	6.903,90		
	6.903,90		
	6.903,90		
	5.689,50		
	5.186,12		
	1.599,00		
	1.050,00		
	2.380,00		
	280,00		
	1.050,00		
	2.100,00		
	1.586,20		
	780,00		
	1.309,20		
	27.172,53		
	1.200,00		
	1.350,00		
	1.857,71		
	5.976,00		
	7.272,00		
	9.944,00		
	12.639,00		
	13.562,50		
	23.575,28		
	34.471,90		
	46.662,00		
	39,60		
	537,00		
	1.991,36		
	1.989,80		
	792,07		
	11.360,00		
	958,77		
	3.126,36		
	4.708,25		
	2.572,32		
	310,00		
	310,00		
	310,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	310,00		
	310,00		
	310,00		
	310,00		
	6.100,00		
	2.319,92		
	3.659,55		
	1.560,00		
	2.300,00		
	600,00		
	1.840,00		
	1.460,00		
	355,00		
	1.050,00		
	1.330,00		
	280,00		
	1.050,00		
	3.430,00		
	3.330,00		
	3.430,00		
	4.630,00		
	3.330,00		
	1.324,00		
	1.490,00		
	2.738,00		
	3.300,00		
	7.500,00		
	8.260,75		
	24.306,78		
	25.000,00		
	73.862,44		
	325.753,81		
	29,70		
	20.270,10		
	28.477,26		
	3.343,92		
	3.516,80		
	190,45		
	12.974,92		
	17.799,61		

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	3.162,81		
	1.800,00		
	9.028,44		
	174,00		
	3.000.000,00		
	3.000.000,00		
	3.000.000,00		
	189,00		
	242,40		
	504,49		
	960,00		
	2.815,50		
	3.300,00		
	3.300,00		
	3.300,00		
	3.350,00		
	5.339,96		
	4.883.715,08		
	34,65		
	800,00		
	5.200,00		
	390,00		
	22,00		
	360,79		
	632,90		
	728,81		
	9.980,00		
	565.966,70		
	923.029,77		
	14,85		
	1.318,40		
	1.469,33		
	2.989,43		
	11.537,86		
	5.387,84		
	2.515,60		
	3.858,60		
	3.868,12		
	1.444,72		
	28.950,01		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	56.000,00	
	10.989,08	
	1.160,00	
	568,50	
	8.999,35	
	3.025,00	
	563,20	
	1.250,00	
	8.100,00	
	3.825,81	
	2.124,00	
	8.147,65	
	310,00	
	310,00	
	310,00	
	3.646,60	
	1.498,50	
	6.689,00	
	1.084,55	
	310,00	
	983,56	
	3.050,00	
	537,64	
	537,64	
	1.368,82	
	1.100,00	
	2.737,64	
	1.637,64	
	268,82	
	537,64	
	1.250,00	
	3.430,00	
	3.430,00	
	1.906,46	
	4.602,00	
	3.430,00	
	7.600,00	
	1.803,00	
	340,00	
	334,68	



Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.810,00		
	750,00		
	580,00		
	150,00		
	2.700,00		
	10.500,00		
	25.411,76		
	14,85		
	980,00		
	1.050,00		
	2.100,00		
	3.150,00		
	1.050,00		
	1.050,00		
	1.330,00		
	723,00		
	791,00		
	1.717,60		
	5.200,00		
	1.202,00		
	6.055,00		
	537,64		
	2.775,00		
	7.555,20		
	2.621,70		
	3.500,00		
	147,15		
	595,17		
	259,95		
	1.890,00		
	328,90		
	1.287,00		
	499,99		
	3.500,00		
	420,00		
	1.365,00		
	3.920,00		
	1.016,95		
	3.920,00		
	4.700,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	9.640,00		
	1.050,00		
	370,00		
	310,00		
	750,00		
	1.250,00		
	1.250,00		
	1.920,00		
	6.581,86		
	611,70		
	2.360,00		
	1.184,40		
	118,00		
	2.138,00		
	622,00		
	4.530,00		
	3.430,00		
	2.230,00		
	228,00		
	850,00		
	440,00		
	220,00		
	479,50		
	584,00		
	720,00		
	19,80		
	310,00		
	310,00		
	310,00		
	1.560,00		
	357,52		
	5.314,53		
	596,98		
	4.900,00		
	3.124,80		
	310,00		
	15.100,00		
	1.550,00		
	3.750,00		
	280,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	280,00		
	3.150,00		
	1.050,00		
	3.570,00		
	10.256,65		
	11.247,84		
	1.824,45		
	5.515,08		
	562,00		
	583,54		
	13.569,11		
	10.918,59		
	3.540,00		
	500,00		
	8.505,00		
	722,00		
	960,00		
	1.140,48		
	1.640,00		
	3.300,00		
	2.284.419,35		
	14,85		
	1.421,40		
	630,75		
	1.800,00		
	6.218,00		
	723,21		
	506,40		
	4.717,90		
	14.000,00		
	3.150,00		
	2.207,52		
	2.285,95		
	9.794,08		
	903,00		
	6.186,86		
	1.341,25		
	700,00		
	2.000,00		
	1.050,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTM - HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.000.000,00	
		305,12	
		447,20	
		6.406,10	
		7.150,00	
		24.953,29	
		19,80	
		187,42	
		27,58	
		3.245,20	
		1.040,00	
		4,95	
		586,71	
		2.743,80	
		1.599,30	
		620,00	
		620,00	
		526,68	
		310,00	
		310,00	
		739,22	
		5.612,50	
		3.199,50	
		1.746,72	
		4.320,00	
		623,00	
		5.895,20	
		5.020,00	
		1.545,00	
		1.365,00	
		310,00	
		620,00	
		310,00	
		310,00	
		4.800,00	
		27.394,20	
		12.260,10	
		3.562,80	
		3.324,28	
		3.351,70	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.200,00	
	30.000,00	
	3.600,00	
	1.190,00	
	17.160,00	
	28.094,58	
	1.796,40	
	3.296,48	
	6.903,90	
	6.903,90	
	6.903,90	
	6.903,90	
	1.250,00	
	6.000,00	
	3.430,00	
	5.350,00	
	2.230,00	
	3.430,00	
	3.430,00	
	1.780,00	
	1.365,00	
	31.620,00	
	9.850,00	
	1.980,00	
	806,47	
	537,64	
	1.612,94	
	1.368,82	
	1.637,64	
	1.368,82	
	5.055,19	
	4.163,40	
	338,00	
	200,00	
	1.050,00	
	570,50	
	54.948,42	
	60.070,00	
	872,80	
	1.099,00	


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.105,50		
	2.687,10		
	17.069,34		
	56.242,05		
	92.492,85		
	280.495,15		
	208.985,41		
	289.476,32		
	29,70		
	2.791,00		
	1.175,00		
	6.000,00		
	5.373,18		
	1.440,00		
	4.151,00		
	14.657,05		
	767,20		
	110,00		
	4.702,72		
	4.630,00		
	4.880,00		
	17.781,49		
	3.430,00		
	3.960,00		
	660,00		
	290,00		
	3.691,50		
	14.984,85		
	4.300,00		
	3.500,00		
	25.173,50		
	1.435,08		
	1.080,00		
	22.432,60		
	24.953,29		
	29.238,00		
	29.645,72		
	14,85		
	19.811,59		
	11.356,56		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	58.334,61		
	6.549,75		
	267,07		
	3.525,31		
	560,00		
	1.050,00		
	4.200,00		
	310,00		
	4.370,00		
	310,00		
	1.870,00		
	1.183,09		
	7.112,00		
	737,10		
	2.698,44		
	4.217,07		
	729,17		
	930,00		
	620,00		
	310,00		
	1.519,82		
	1.957,24		
	2.468,82		
	1.368,82		
	1.100,00		
	1.100,00		
	268,82		
	268,82		
	1.637,65		
	268,82		
	537,65		
	2.520,00		
	2.100,00		
	4.200,00		
	1.050,00		
	1.050,00		
	1.050,00		
	820,43		
	1.735,17		
	19.233,81		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	180,00	
	2.358,00	
	2.791,00	
	605,00	
	3.340,00	
	1.100,00	
	537,65	
	2.468,82	
	268,82	
	240,00	
	3.500,00	
	3.993,46	
	102.561,44	
	196.493,74	
	523.607,92	
	757.925,42	
	223.921,63	
	19,80	
	620,00	
	3.318,77	
	1.262,70	
	1.393,47	
	2.150,08	
	439,92	
	14.318,30	
	1.550,00	
	129.369,76	
	4,95	
	2.200,00	
	1.399,40	
	8.774,40	
	17.033,34	
	1.650,00	
	975,00	
	6.903,90	
	4.320,00	
	2.961,00	
	9.400,00	
	1.075,30	
	1.368,82	

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	537,65		
	3.800,00		
	10.182,36		
	2.508,00		
	7.500,00		
	7.314,40		
	2.670,00		
	2.448,00		
	525,00		
	8.720,00		
	3.360,00		
	3.622,44		
	310,00		
	12.777,60		
	806,47		
	268,82		
	1.368,82		
	1.100,00		
	1.100,00		
	1.100,00		
	2.200,00		
	1.680,00		
	1.368,82		
	2.200,00		
	1.100,00		
	1.368,82		
	6.903,90		
	6.903,90		
	310,00		
	310,00		
	620,00		
	620,00		
	14.000,00		
	1.100,00		
	500,00		
	30.000,00		
	13.405,13		
	10.629,71		
	11.234,33		
	17.200,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	73.143,00	
	170,00	
	11.424,00	
	420,00	
	625,00	
	2.500,00	
	3.726,10	
	3.766,97	
	19,80	
	762,43	
	3.440,00	
	10.800,00	
	1.600,00	
	268,82	
	806,46	
	1.100,00	
	1.368,82	
	1.368,82	
	3.807,50	
	3.294,00	
	477,92	
	3.660,00	
	1.368,82	
	268,82	
	1.344,11	
	1.368,82	
	268,82	
	2.200,00	
	3.430,00	
	3.430,00	
	4.150,00	
	12.380,00	
	2.180,00	
	290,00	
	1.695,97	
	608,99	
	8.500,00	
	800,00	
	5.901.398,68	
	620,00	


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	627,55		
	1.500,00		
	1.568,00		
	2.500,00		
	24,75		
	1.100,00		
	6.591,00		
	4.845,00		
	129.804,18		
	4.525,00		
	5.535,00		
	3.430,00		
	2.230,00		
	3.330,00		
	3.430,00		
	252,00		
	490,00		
	27,00		
	247,00		
	7.709,93		
	206,00		
	7.950,00		
	47.784,00		
	1.565,00		
	33.351,85		
	11.319,00		
	99.112,00		
	864,00		
	111.126,12		
	1.268,40		
	379,60		
	1.397,63		
	6.581,86		
	2.100,00		
	280,00		
	552,00		
	13.234,20		
	1.160,00		
	1.050,00		
	10.500,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.250,00	
	310,00	
	27.292,00	
	801,64	
	5.192,00	
	1.365,00	
	8.570,53	
	360,00	
	8.926,11	
	4.000,00	
	424,50	
	1.050,00	
	2.100,00	
	1.050,00	
	5.201,50	
	183,75	
	3.500,00	
	4.719,58	
	4.425,00	
	19.399,60	
	1.771,20	
	6.903,90	
	1.330,00	
	2.100,00	
	19.087,20	
	1.368,82	
	537,64	
	800,00	
	1.006,20	
	1.250,00	
	2.060,00	
	2.400,00	
	7.150,00	
	16.760,00	
	414.162,52	
	10.163.293,10	
	34,65	
	2.100,00	
	1.393,47	
	31.326,36	

Marcelo Cavalcanti
Gest.
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	5.558,92		
	13.935,00		
	3.103,80		
	27.151,32		
	420,00		
	1.419,80		
	1.760,00		
	4.377,23		
	1.447,00		
	14.569,45		
	1.349,20		
	2.610,00		
	1.400,00		
	910,00		
	516,00		
	550,00		
	1.410,00		
	1.600,00		
	700,00		
	195,60		
	32.905,95		
	2.434,86		
	9.389,40		
	537,65		
	537,64		
	1.363,58		
	750,00		
	537,64		
	537,64		
	2.230,00		
	3.430,00		
	3.270,00		
	1.691,50		
	730,00		
	1.100,00		
	1.637,64		
	268,82		
	2.737,64		
	41.511,08		
	339,50		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

[illegible]

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 02/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
TOTAL	R\$ 43.545.032,42	R\$ 43.545.032,42	
SALDO	R\$		-

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 02/03/2022 às 10h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$95.769,50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
01/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	091423	1.914,89	
01/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	102611	28,00	
01/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	000000	581,99	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-17.700,48	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-6.135,91	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.941,73	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A.	000000	-2.849,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-7.635,70	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.658,97	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	000000	-4.500,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DETALLY CONFECÇOES	000000	-2.935,66	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-30.940,00	

Marcelo Cavalcanti
Gerente Hospitalar Geral
TRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GÂMEL CARUARU MATERIAIS E	000000	-190,48
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-2.880,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-1.815,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEUZA RITA DE LIMA	000000	-147,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMÉRCIO S E M H LTDA	000000	-4.200,00
01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.354/0001-50	000000	-5.830,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.025,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.250,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-2.810,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-2.500,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	000000	-960,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-11.962,30
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.560,00
01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00
01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.680,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-539,70
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.590,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-620,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.250,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.560,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-3.645,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-1.320,00
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-981,10
01/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010201	-1.066,52
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030201	-2.163,84
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002		-2.460,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTR - HOSPITAL MESTRE VITALINO

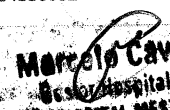
01/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010201	-4.076,97	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030201	-4.270,00	
01/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	165.397,46	0,00
02/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
02/02/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/01/2022	000000	-60,00	
02/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	094474	1.968,52	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-10.550,48	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	140672	-3.488,50	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	140696	-5.773,74	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140717	-1.100,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140734	-1.344,12	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140754	-268,82	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140774	-2.419,42	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140792	-1.368,82	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140812	-1.368,82	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140833	-589,40	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140851	-310,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140869	-620,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140888	-1.250,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140921	-1.250,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140939	-310,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140959	-310,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	140982	-4.160,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	141008	-251,39	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141057	-1.050,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	141129	-5.520,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	141156	-1.520,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA	141183	-1.233,60	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	141203	-1.887,15	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	141272	-6.879,60	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	140293	-1.400,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	140308	-6.903,90	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	140325	-6.903,90	

Marcelo Cavalcanti
 Coordenador Hospitalar Geral
 TRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	140342	-6.903,90	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	140361	-5.689,50	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	140378	-5.186,12	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140395	-1.599,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140413	-1.050,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140431	-2.380,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140448	-280,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140466	-1.050,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140485	-2.100,00	
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	487749	-1.586,20	
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	488145	-780,00	
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	488342	-1.309,20	
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	488365	-27.172,53	
02/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	90,46	
02/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010202	-1.200,00	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202	-1.350,00	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202	-1.857,71	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202	-5.976,00	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202	-7.272,00	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202	-9.944,00	
02/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010202	-12.639,00	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202	-13.562,50	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202	-23.575,28	
02/02/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	050202	-34.471,90	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202	-46.662,00	
02/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	283.644,37	0,00
03/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
03/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-537,00	
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.991,36	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.989,80	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-792,07	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-11.360,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-958,77
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.126,36
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.708,25
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.572,32
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.514.416/0001-02	000000	-6.100,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-2.319,92
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-3.659,55
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.560,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.300,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	140736	-600,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	140861	-1.840,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	140886	-1.460,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTEC EQUIPAMENTOS ELETR	140915	-355,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140939	-1.050,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140959	-1.330,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140987	-280,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141009	-1.050,00
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487882	-3.430,00
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487925	-3.330,00
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487909	-3.430,00
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487937	-4.630,00
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487947	-3.330,00
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	487961	-1.324,00
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203	-1.490,00
03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310203	-2.738,00
03/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010203	-3.300,00


 Marcelo Cavalcanti
 Diretor Hospitalar Geral
 HNM-HOSPITAL MESTRE VITALINO

03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203	-7.500,00	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203	-8.260,75	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203	-24.306,78	
03/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010203	-25.000,00	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203	-73.862,44	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203	-325.753,81	
03/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45.835,78	0,00
04/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
04/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.006.022,33	
04/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.506.223,17	
04/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
04/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	095169	207,20	
04/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-20.270,10	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-28.477,26	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.516,80	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-190,45	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-12.974,92	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-17.799,61	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.162,81	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-9.028,44	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-174,00	
04/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
04/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
04/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204	-189,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204	-242,40	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204	-504,49	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204	-960,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204	-2.815,50	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010204	-3.300,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL DOUTOR VITALINO

04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010204	-3.300,00	
04/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010204	-3.300,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204	-3.350,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204	-5.339,96	
04/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010204	-4.883.715,08	
04/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120.678,10	0,00
07/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	401437	317,43	
07/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
07/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.506.828,19	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-800,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.200,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-390,00	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030207	-22,00	
07/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110207	-360,79	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030207	-632,90	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030207	-728,81	
07/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010207	-9.980,00	
07/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110207	-565.966,70	
07/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-923.029,77	0,00
08/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
08/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	163991	28,00	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.318,40	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.469,33	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.989,43	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-11.537,86	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-5.387,84	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-2.515,60	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.858,60	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.868,12	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROCIFAR DIST MAT HOSPITA	000000	-1.444,72	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-28.950,01	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-56.000,00	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-10.989,08	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTB - HOSPITAL DE TRANSPLANTE VITALINO

08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-1.160,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-568,50
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-8.999,35
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.025,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-563,20
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.250,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.100,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.825,81
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.124,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-8.147,65
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-3.646,60
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-1.498,50
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-6.689,00
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-1.084,55
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-983,56
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.737,64
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.250,00
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.906,46
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.602,00

Marcelo Cavalcanti

Gestor Hospitalar Geral

HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.600,00	
08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.803,00	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-340,00	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-334,68	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-1.810,00	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-580,00	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030208	-2.700,00	
08/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030208	-10.500,00	
08/02/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030208	-25.411,76	
08/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	265.025,30	0,00
09/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-980,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.150,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.330,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-723,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-791,00	
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.717,60	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-5.200,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.202,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.055,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-2.775,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-7.555,20	
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-2.621,70	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-3.500,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-147,15	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTM - HOSPITAL GERAL DE ITALINO

09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-595,17
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-259,95
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.890,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-328,90
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.287,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-499,99
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.005.588/0001-40	000000	-3.500,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-420,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-3.920,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-1.016,95
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-3.920,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.700,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-9.640,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HARTE INSTRUMENTOS E EQUI	000000	-370,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.250,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.250,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-1.920,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-6.581,86
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	000000	-611,70
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.360,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.184,40
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-118,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-2.138,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-622,00
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-228,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI HOSPITAL MESTRE VITALINO

09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-440,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030209	-220,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030209	-479,50	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030209	-584,00	
09/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030209	-720,00	
09/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	111.120,56	0,00
10/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
10/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 000000000000000	000000	1.249,50	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-357,52	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.314,53	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-596,98	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.900,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.124,80	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-15.100,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.550,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.750,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.150,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-3.570,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-10.256,65	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-11.247,84	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.918.503/0001-20	000000	-1.824,45	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-5.515,08	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-562,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-583,54	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-13.569,11	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTR HOSPITAL MESTRE VITALINO

10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-10.918,59	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	000000	-3.540,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-500,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-8.505,00	
10/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	27.161,40	
10/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	533756	30,41	
10/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	544526	30,41	
10/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 114300180000140	000000	2.376.576,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030210	-722,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030210	-960,00	
10/02/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110210	-1.140,48	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030210	-1.640,00	
10/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010210	-3.300,00	
10/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.284.419,35	0,00
11/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.421,40	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-630,75	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.800,00	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-6.218,00	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-506,40	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.717,90	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-14.000,00	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.150,00	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.207,52	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.285,95	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-9.794,08	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-903,00	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-6.186,86	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.341,25	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.000,00	
11/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	


Marcelo Cavalcanti
 C. Hospitalar Gerat
 HOSPITAL MESTRE VITALINO

15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-620,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-4.800,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-27.394,20
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-12.260,10
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.562,80
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.324,28
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.351,70
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.200,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-30.000,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.600,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.190,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-17.160,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-28.094,58
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-1.796,40
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKAPACK IND E C DE EMB L	000000	-3.296,48
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.250,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-6.000,00
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	000000	-31.620,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTM - HOSPITAL MESTRE VITALINO

15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-9.850,00	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-1.980,00	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-5.055,19	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.163,40	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-338,00	
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-200,00	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-570,50	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-54.948,42	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-60.070,00	
15/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	234630	76.045,35	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215	-872,80	
15/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010215	-1.099,00	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215	-1.105,50	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215	-2.687,10	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215	-17.069,34	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215	-56.242,05	
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215	-92.492,85	
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310215	-280.495,15	
15/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-208.985,41	
15/02/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	661259	-289.476,32	
15/02/2022	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	208.985,41	
15/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	80.490,91	0,00
16/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
16/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	583362	8.037,28	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.791,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.175,00	

avalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTEB-HOSPITAL MESTRE VITALINO

avalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTEB-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTEB-HOSPITAL MESTRE VITALINO

16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 43.598.189/0001-79	000000	-6.000,00	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-5.373,18	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-1.440,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-4.151,00	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-14.657,05	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-767,20	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-110,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-4.702,72	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.880,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	000000	-17.781,49	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-3.960,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-660,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-3.691,50	-72.482,56

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 100.083,27

Saldo Disponível 95.769,50

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4.313,77
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)	-4.313,77
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	100.083,27
E - Saldo Disponível (C + D)	95.769,50

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

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

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


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 02/03/2022 às 11h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$95.769,50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-14.984,85	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.300,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.500,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH , PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-25.173,50	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-1.435,08	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010216	-1.080,00	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030216	-22.432,60	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030216	-24.953,29	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030216	-29.238,00	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310216	-29.645,72	
16/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	229.225,60	0,00
17/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
17/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.003.215,38	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-19.811,59	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-11.356,56	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-58.334,61	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-6.549,75	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-267,07	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.525,31	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-560,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.200,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S	000000	-310,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.370,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.183,09
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-7.112,00
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-737,10
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.698,44
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.217,07
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-729,17
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.519,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.957,24
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,65
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-2.520,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.200,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	000000	-820,43
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.735,17
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-19.233,81
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-180,00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI HOSPITAL MESTRE VITALINO

17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.358,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.791,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	000000	-605,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-3.340,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217	-240,00	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310217	-3.500,00	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217	-3.993,46	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217	-102.561,44	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217	-196.493,74	
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110217	-523.607,92	
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110217	-757.925,42	
17/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-223.921,63	0,00
18/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	004848	6.583,24	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.318,77	
18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.262,70	
18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-1.393,47	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D P ALABARCE	000000	-2.150,08	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-439,92	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELOITTE	000000	-14.318,30	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	494871	147.859,56	
18/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030218	-1.550,00	
18/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-129.369,76	0,00
21/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA	000000	-2.200,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-1.399,40	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PACLIMED DIST PROD FARM L	000000	-8.774,40	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOULE AQUECEDOR SOLAR LTD	000000	-17.033,34	


 Marcelo Cavalcanti
 Centro Hospitalar Geral
 HOSPITAL MESTRE VITALINO

21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.650,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-975,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA	000000	-4.320,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-2.961,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-9.400,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-3.800,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-10.182,36
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-2.508,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.500,00
21/02/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.500,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.314,40
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.670,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.448,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS L	000000	-525,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-8.720,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.360,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.622,44
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-12.777,60
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.680,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-14.000,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-500,00	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-30.000,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-13.405,13	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.629,71	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.234,33	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-17.200,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-73.143,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-170,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-11.424,00	
21/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	041332	827,70	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221	-420,00	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221	-625,00	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221	-2.500,00	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221	-3.726,10	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310221	-3.766,97	
21/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	346.187,65	0,00
22/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
22/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	759.143,19	
22/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	941.060,12	
22/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	560.156,88	
22/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	40.004,24	
22/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.200.344,75	
22/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.200.344,75	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTM - HOSPITAL MESTRE VITALINO

22/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.200.344,75
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-762,43
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.440,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-10.800,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L C R COM E REPR LTDA ME	000000	-1.600,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-3.807,50
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-3.294,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-477,92
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECÇÕES E CO	000000	-3.660,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.150,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST JUST IN TIME LTDA	000000	-12.380,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-290,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.695,97
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.302.348/0001-15	000000	-608,99
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-3.500,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-800,00
22/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.901.398,68
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-620,00
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-627,55

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-1.500,00	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-1.568,00	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-2.500,00	
22/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	83.874,47	0,00
23/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.903.769,15	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.013.290,82	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.246.233,13	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-6.591,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	000000	-4.845,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-129.804,18	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-4.525,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.535,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-252,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-27,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-247,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-7.709,93	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	000000	-206,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	000000	-7.950,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-47.784,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.565,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-33.351,85	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-11.319,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-99.112,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-864,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-111.126,12	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.268,40
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-379,60
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.397,63
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-6.581,86
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-552,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-13.234,20
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC . PROTECAO E EMB	000000	-1.160,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PRODUTOS MEDICOS	000000	-10.500,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-27.292,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESMEDICAL E HOSPIT LTDA	000000	-801,64
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-5.192,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-8.570,53
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	000000	-360,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RDF - FUNDO DE INVESTIMEN	000000	-8.926,11
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPRINGER CARRIER	000000	-4.000,00
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-424,50
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-5.201,50
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-183,75
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-3.500,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-4.719,58
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-4.425,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-19.399,60
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.771,20
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-910,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-516,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-550,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.410,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.600,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	000000	-700,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-195,60
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-32.905,95
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.434,86
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-1.363,58
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-750,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.270,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.691,50
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-730,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.737,64
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-41.511,08
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL CARUARU MATERIAIS E	000000	-339,50
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-4.273,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-3.502,50
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.762,32
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.980,00
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.726,70	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-705,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.700,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-720,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-55,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-140,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-1.595,39	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-1.920,00	
24/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010224	-4.076,97	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-4.550,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-9.944,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-24.085,00	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310224	-65.046,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-149.339,44	
24/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	315.878,48	0,00
25/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA	000000	-1.400,00	
25/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	263.000,00	
25/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030225	-2.332,40	
25/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030225	-263.000,00	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.772,00	0,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-324,59	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.500,00	
02/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07391998460	000000	609,72	
02/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	-4.313,77
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			100.083,27	
Saldo Disponível			95.769,50	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Posição em: 02/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4.313,77
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)	-4.313,77
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	100.083,27
E - Saldo Disponível (C + D)	95.769,50

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 782 7777

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

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

0800 726 0322

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

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO