

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE JANEIRO /2021


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



SECRETARIA
DE SAÚDE

HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JANEIRO/2021

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	
SALDO INICIAL	R\$ 1.141,56	R\$ -	R\$ 1.837,56	R\$ -	R\$ 2.979,12
DÉBITO	R\$ 17.539,05	R\$ 26.028.168,81	R\$ 4.257.825,11	R\$ -	R\$ 30.303.532,97
CRÉDITO	R\$ 17.403,55	R\$ 26.028.168,81	R\$ 4.263.107,99	R\$ -	R\$ 30.308.680,35
SALDO FINAL	R\$ 1.006,06	R\$ -	R\$ 7.120,44	R\$ -	R\$ 8.126,50

Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo - Janeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE CEF AG 3016.003 C/C 2829-0 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		1.141,56
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	6.007,84	6.007,84	
	11.395,71	11.395,71	
	99,00		
	36,50		
TOTAL	R\$ 17.539,05	R\$	17.403,55
SALDO	R\$		1.006,06

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 / 003 / 00002829-0

Data: 01/02/2021 - 11:38

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.141,56 C
08/01/2021	000033	CRED TED	6.007,84 C	7.149,40 C
08/01/2021	000033	CRED TED	11.395,71 C	18.545,11 C
08/01/2021	826268	PG PREFEIT	6.007,84 D	12.537,27 C
08/01/2021	829220	PG PREFEIT	11.395,71 D	1.141,56 C
11/01/2021	122020	DB CEST PJ	99,00 D	1.042,56 C
15/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.006,06 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

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.765,50	500.332,84
		70,00	779.178,00
		280,00	23.021,81
		290,00	317.303,20
		290,00	2.000.295,79
		330,00	2.000.000,00
		330,00	23.076,09
		360,00	2.001.922,98
		434,00	300,00
		520,00	266.340,96
		540,00	2.376.576,00
		700,00	267,53
		830,00	154,56
		911,00	2.601.149,68
		1.080,21	123.953,36
		1.210,95	522.130,97
		1.262,88	20.129,05
		1.310,00	377.103,24
		1.440,00	390.795,92
		1.502,00	186.262,31
		1.599,00	2.000.295,77
		1.627,60	27,50
		1.770,00	431.436,45
		1.800,00	69.208,89
		1.813,00	8.374.653,64
		1.908,00	87.410,26
		1.959,50	10.904,67
		1.970,85	198.080,96
		2.095,20	526,98
		2.100,00	100.000,00
		2.202,02	245.329,40
		2.400,00	
		2.460,00	
		2.549,08	
		2.600,00	
		2.680,00	
		2.880,00	
		2.950,00	
		3.249,68	
		3.766,28	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.865,00	
	3.893,00	
	3.900,00	
	4.119,48	
	4.200,00	
	4.245,00	
	4.530,00	
	4.659,10	
	4.750,00	
	4.765,00	
	5.018,80	
	5.115,60	
	5.660,44	
	5.957,00	
	6.628,46	
	6.832,00	
	7.100,00	
	7.168,67	
	7.550,00	
	7.833,95	
	8.602,28	
	8.774,50	
	9.379,06	
	9.460,00	
	10.044,76	
	12.636,08	
	12.800,00	
	13.170,20	
	13.680,00	
	13.946,66	
	14.620,00	
	14.742,38	
	18.130,00	
	32.574,90	
	41.600,00	
	55.990,50	
	59.876,00	
	759.855,27	
	14,85	
	9.926,25	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.200,00		
	2.000,00		
	2.138,65		
	2.244,80		
	2.929,00		
	3.650,69		
	3.850,47		
	4.662,10		
	5.000,00		
	9.778,41		
	11.016,53		
	19.304,86		
	20.604,73		
	242.003,67		
	14,85		
	285,00		
	340,00		
	449,00		
	527,92		
	600,00		
	679,00		
	916,69		
	1.000,00		
	1.048,00		
	1.106,52		
	1.200,00		
	1.722,50		
	1.740,00		
	1.768,25		
	1.795,20		
	1.800,00		
	1.800,00		
	2.184,71		
	2.230,00		
	2.400,00		
	2.400,00		
	3.300,00		
	3.436,49		
	3.500,00		
	5.405,69		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	5.976,00		
	6.031,05		
	6.763,68		
	9.140,00		
	11.616,00		
	15.000,00		
	23.575,28		
	26.979,11		
	70.718,26		
	3.803.922,68		
	29,70		
	563,24		
	2.400,20		
	70,00		
	70,00		
	70,00		
	157,06		
	209,00		
	229,00		
	284,00		
	290,00		
	290,00		
	290,00		
	434,97		
	550,00		
	580,00		
	580,00		
	700,00		
	791,00		
	954,00		
	1.045,00		
	1.403,32		
	1.500,00		
	1.629,65		
	1.690,00		
	1.872,00		
	2.071,60		
	2.467,35		
	2.971,00		
	3.430,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	3.430,00		
	3.647,79		
	3.666,70		
	4.780,00		
	5.686,12		
	5.763,73		
	6.120,31		
	7.860,00		
	8.000,00		
	8.000,00		
	8.003,10		
	8.800,00		
	9.750,00		
	10.350,00		
	13.055,00		
	20.400,00		
	21.942,00		
	36.729,78		
	42.021,00		
	68.025,10		
	607.899,13		
	1.068.371,13		
	29,70		
	3.590,02		
	86,66		
	799,40		
	26,66		
	50,00		
	115,27		
	130,40		
	203,95		
	250,00		
	250,00		
	250,00		
	265,00		
	300,00		
	494,70		
	708,47		
	723,21		
	782,88		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	850,00		
	874,05		
	989,10		
	1.052,00		
	1.070,00		
	1.200,00		
	1.336,38		
	1.342,05		
	1.360,00		
	1.365,00		
	1.560,00		
	1.620,00		
	1.650,00		
	1.769,25		
	1.774,00		
	1.822,50		
	2.020,69		
	2.400,00		
	2.588,72		
	2.700,83		
	2.815,50		
	2.981,38		
	3.050,00		
	3.166,08		
	3.430,00		
	3.430,00		
	3.641,42		
	3.677,44		
	3.717,76		
	3.850,00		
	4.800,00		
	4.880,00		
	5.024,88		
	9.961,39		
	11.395,71		
	14.302,10		
	24.610,00		
	25.000,00		
	29.500,00		
	30.277,71		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		32.728,70	
		34,65	
		150,00	
		533,31	
		570,00	
		584,16	
		1.250,00	
		1.325,00	
		1.452,12	
		1.571,50	
		1.997,18	
		2.711,20	
		3.230,00	
		3.797,64	
		4.540,20	
		6.143,00	
		7.378,42	
		7.999,99	
		12.780,00	
		27.000,00	
		48.784,06	
		76.014,00	
		2.166.729,57	
		4,95	
		2.376.576,00	
		3.976,33	
		113,32	
		222,00	
		331,00	
		423,00	
		441,30	
		501,93	
		520,00	
		548,70	
		670,00	
		680,00	
		682,00	
		700,00	
		735,58	
		742,99	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	824,70		
	886,64		
	1.027,60		
	1.085,00		
	1.100,00		
	1.269,00		
	1.330,20		
	1.372,50		
	1.386,38		
	1.450,00		
	1.485,00		
	1.540,00		
	1.620,00		
	1.635,00		
	1.680,00		
	1.865,02		
	1.885,91		
	2.016,34		
	2.100,00		
	2.250,00		
	2.268,00		
	2.347,69		
	2.540,00		
	2.800,00		
	2.885,10		
	2.964,44		
	3.132,71		
	3.665,00		
	3.707,40		
	3.993,46		
	4.002,00		
	4.295,23		
	4.320,00		
	4.389,00		
	4.492,00		
	4.555,00		
	5.014,10		
	8.600,00		
	9.434,17		
	12.208,03		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	12.597,82	
	15.475,20	
	15.850,00	
	21.975,85	
	26.381,18	
	59,40	
	2.539,31	
	240,00	
	500,00	
	500,00	
	620,00	
	627,20	
	632,00	
	798,80	
	1.029,06	
	1.116,56	
	1.200,00	
	1.662,40	
	1.760,00	
	1.813,95	
	1.872,00	
	2.292,63	
	2.400,00	
	2.400,00	
	2.445,73	
	2.950,00	
	3.249,68	
	3.340,08	
	3.602,00	
	3.750,00	
	4.024,24	
	4.958,90	
	5.182,00	
	9.379,06	
	13.980,00	
	15.028,36	
	28.000,00	
	4,95	
	755,40	
	5.168,42	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	26,00	
	182,00	
	250,00	
	250,00	
	290,00	
	290,00	
	290,00	
	290,00	
	290,00	
	290,00	
	290,00	
	450,00	
	550,00	
	775,83	
	800,00	
	1.008,90	
	1.145,85	
	1.154,35	
	1.215,40	
	1.368,00	
	1.500,00	
	1.690,00	
	1.900,00	
	2.386,40	
	2.400,00	
	2.400,00	
	2.854,00	
	4.607,50	
	5.603,00	
	7.270,80	
	10.440,00	
	13.499,21	
	19.690,00	
	31.019,75	
	88.088,74	
	92.492,85	
	217.443,62	
	49,50	
	523,04	
	2.013,36	
	3.850,47	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	390.795,92	
	151.173,85	
	239.622,07	
	4,95	
	24,14	
	415,80	
	925,00	
	1.048,50	
	1.200,00	
	1.206,00	
	1.255,32	
	1.362,24	
	1.560,00	
	1.914,00	
	2.220,00	
	2.260,00	
	2.323,92	
	2.400,00	
	2.411,10	
	3.000,00	
	3.406,94	
	3.560,00	
	4.213,69	
	4.935,80	
	5.631,40	
	15.000,00	
	15.975,00	
	17.065,00	
	21.698,51	
	32.000,00	
	37.245,00	
	4,95	
	712,98	
	740,49	
	1.350,00	
	2.772,00	
	2.800,00	
	3.438,75	
	5.948,99	
	9.260,72	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	10.200,00		
	12.415,09		
	31.213,58		
	42.268,80		
	258.389,46		
	442.854,50		
	529.250,23		
	646.675,23		
	9,90		
	250,00		
	290,00		
	290,00		
	547,20		
	580,00		
	784,00		
	1.000,00		
	1.022,40		
	1.200,00		
	1.283,04		
	1.365,00		
	1.450,00		
	1.768,25		
	1.981,35		
	2.030,00		
	2.230,00		
	3.430,00		
	3.430,00		
	4.630,00		
	5.482,00		
	5.488,56		
	6.218,00		
	12.576,78		
	14.850,00		
	16.480,00		
	29.472,23		
	73.900,00		
	237.425,24		
	1.277,98		
	26,66		
	280,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	280,00	
	438,71	
	560,00	
	870,40	
	986,40	
	990,00	
	1.164,00	
	2.012,00	
	3.275,56	
	3.280,00	
	3.600,00	
	4.875,00	
	6.913,96	
	8.385,00	
	10.358,01	
	19.635,21	
	4,95	
	96.794,48	
	4.000.000,00	
	4.000.000,00	
	466,00	
	1.039,40	
	1.082,43	
	2.579,40	
	81.097,36	
	191.589,62	
	14,85	
	533,75	
	1.200,00	
	1.202,82	
	1.440,00	
	1.507,82	
	1.813,95	
	1.980,00	
	2.500,00	
	3.430,00	
	3.430,00	
	3.637,83	
	3.900,00	
	4.019,70	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	4.530,00	
	13.690,98	
	38.578,56	
	488,88	
	730,00	
	2.385,79	
	3.620,00	
	3.680,00	
	14,85	
	1.413,73	
	3.537,66	
	98,98	
	103,55	
	149,00	
	250,00	
	410,00	
	729,90	
	800,00	
	940,50	
	948,00	
	970,00	
	980,00	
	1.000,00	
	1.048,50	
	1.120,00	
	1.200,00	
	1.450,00	
	1.621,00	
	1.647,00	
	1.667,24	
	1.885,91	
	2.100,00	
	2.230,00	
	2.230,00	
	2.400,00	
	3.600,00	
	3.873,83	
	4.477,59	
	5.269,20	
	6.760,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL		R\$		-
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
		7.281,49		
		9.676,80		
		32.934,00		
		91.262,23		
		9,90		
		217,08		
		300,00		
		2.220,57		
		327.332,90		
		185,00		
		800,00		
		1.325,85		
		13.465,08		
TOTAL	R\$	26.028.168,81	R\$	26.028.168,81
SALDO	R\$			


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 10h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$49.185,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.332,84	
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	779.178,00	
04/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	153901	-1.765,50	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-70,00	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-280,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-290,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-290,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-330,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-330,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-360,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-434,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-520,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-540,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-700,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-830,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-911,00	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-1.080,21	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.210,95	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.262,88	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.310,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.440,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.502,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.599,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.627,60
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.770,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.800,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.813,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.908,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.959,50
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-1.970,85
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.095,20
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.100,00
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-2.202,02
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.400,00
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030104	-2.460,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.549,08
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-2.600,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.680,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.880,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-2.950,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.249,68
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.766,28
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.865,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.893,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-3.900,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-4.119,48
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-4.200,00
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030104	-4.245,00
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-4.530,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-4.659,10
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010104	-4.750,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-4.765,00
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-5.018,80
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-5.115,60
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-5.660,44


Marcelo Cavalcanti
 Diretor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-5.957,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-6.628,46	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-6.832,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-7.100,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-7.168,67	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-7.550,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-7.833,95	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-8.602,28	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-8.774,50	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-9.379,06	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-9.460,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-10.044,76	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-12.636,08	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030104	-12.800,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-13.170,20	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-13.680,00	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300104	-13.946,66	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-14.620,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-14.742,38	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-18.130,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-32.574,90	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-41.600,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-55.990,50	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310104	-59.876,00	
04/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-759.855,27	0,00
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
05/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	525623	23.021,81	
05/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	353399	-9.926,25	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-1.200,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-2.000,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-2.138,65	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030105	-2.244,80	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-2.929,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-3.650,69	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030105	-3.850,47	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-4.662,10	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-5.000,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-9.778,41	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-11.016,53	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310105	-19.304,86	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030105	-20.604,73	
05/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010105	-242.003,67	
05/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	317.303,20	0,00
06/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.295,79	
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-285,00	
06/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300106	-340,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-449,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-527,92	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-600,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-679,00	
06/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110106	-916,69	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.000,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.048,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.106,52	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-1.200,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.722,50	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-1.740,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.768,25	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.795,20	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-1.800,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-1.800,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-2.184,71	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-2.230,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-2.400,00	

Marcelo Cavalcanti
 Diretor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-2.400,00	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-3.300,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-3.436,49	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-3.500,00	
06/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300106	-5.405,69	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-5.976,00	
06/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300106	-6.031,05	
06/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300106	-6.763,68	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-9.140,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-11.616,00	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-15.000,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-23.575,28	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-26.979,11	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030106	-70.718,26	
06/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010106	-3.803.922,68	
06/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.076,09	0,00
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.001.922,98	
07/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	403742	-563,24	
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03449829475	403747	-2.400,20	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-70,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-70,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-70,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-157,06	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-209,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-229,00	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110107	-284,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-290,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-290,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-290,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-434,97	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-550,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-580,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-580,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-700,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-791,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-954,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-1.045,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.403,32
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.500,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.628,65
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.690,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-1.872,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-2.071,60
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-2.467,35
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-2.971,00
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300107	-3.430,00
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300107	-3.430,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-3.647,79
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-3.666,70
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300107	-4.780,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-5.686,12
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300107	-5.763,73
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030107	-6.120,31
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-7.860,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-8.000,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-8.000,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-8.003,10
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-8.800,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-9.750,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-10.350,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-13.055,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-20.400,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-21.942,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-36.729,78
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-42.021,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310107	-68.025,10	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110107	-607.899,13	
07/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.068.371,13	0,00
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
08/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	072504	-3.590,02	
08/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	140039	300,00	
08/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43594400816	425930	-86,66	
08/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43594400816	425939	-799,40	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-26,66	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030108	-50,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-115,27	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-130,40	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-203,95	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-250,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-250,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-250,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-265,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-300,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-494,70	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-708,47	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030108	-723,21	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-782,88	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-850,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-874,05	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-989,10	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.052,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.070,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.200,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-1.336,38	
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030108	-1.342,05	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.360,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.365,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.560,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.620,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.650,00	
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030108	-1.769,25	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-1.774,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030108	-1.822,50	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-2.020,69	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-2.400,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-2.588,72	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-2.700,83	
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030108	-2.815,50	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-2.981,38	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.050,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.166,06	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-3.439,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-3.430,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.641,42	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.677,44	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.717,76	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-3.850,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-4.800,00	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300108	-4.880,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-5.024,88	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-9.961,39	
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030108	-11.395,71	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010108	-14.302,10	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-24.610,00	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010108	-25.000,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-29.500,00	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-30.277,71	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310108	-32.728,70	
08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	266.340,96	0,00
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495002	-34,65	
11/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	


Marcelo Cavalcanti
 Custor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-150,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-533,31	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010111	-570,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-584,16	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-1.250,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-1.325,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-1.452,12	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300111	-1.571,50	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-1.997,18	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-2.711,20	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-3.230,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-3.797,64	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-4.540,20	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-6.143,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-7.378,42	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-7.999,99	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-12.780,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-27.000,00	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-48.784,06	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030111	-76.014,00	
11/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.166.729,57	0,00
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01326290000201	000000	267,53	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01326290000201	000000	154,56	
12/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.376.576,00	
12/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	162901	-3.976,33	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-113,32	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-222,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-331,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-423,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-441,30	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-501,93	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-520,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

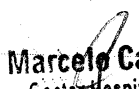
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-548,70
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-670,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-680,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-682,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-700,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-735,53
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-742,99
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-824,70
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-886,64
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.027,60
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.085,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.100,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.269,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-1.330,20
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-1.372,50
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.385,38
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.450,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.485,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.540,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.620,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.635,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-1.680,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.865,02
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-1.885,91
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.016,34
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.100,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.250,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.268,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.347,69
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-2.540,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.800,00
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.885,10
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-2.964,44


Marcelo Cavalcanti
 Diretor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-3.132,71	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-3.665,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-3.707,40	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-3.993,46	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-4.002,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-4.295,23	
12/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300112	-4.320,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-4.389,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-4.492,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-4.555,00	
12/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010112	-5.014,10	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-8.600,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-9.434,17	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-12.208,03	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030112	-12.597,82	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-15.475,20	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-15.850,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-21.975,85	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-26.381,18	
12/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.601.149,68	0,00
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
13/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	544932	-2.539,31	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-240,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-500,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-500,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-620,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-627,20	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010113	-632,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030113	-798,80	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.029,06	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.116,56	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.200,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.662,40	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.760,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.813,95	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-1.872,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-2.292,63	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-2.400,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-2.400,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-2.445,73	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-2.950,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-3.249,68	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-3.340,08	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-3.602,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-3.750,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-4.024,24	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-4.958,90	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-5.182,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-9.379,06	
13/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300113	-13.980,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-15.028,36	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-28.000,00	
13/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	123.953,36	0,00
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
14/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	372011	-755,40	
14/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	372016	-5.168,42	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-26,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-182,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-250,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-250,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-290,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-290,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-290,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-290,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-290,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-290,00	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-450,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-550,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-775,83	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-800,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.008,90	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.145,85	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-1.154,35	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.215,40	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.368,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-1.500,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.690,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-1.900,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-2.386,40	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-2.400,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-2.400,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-2.854,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-4.607,50	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010114	-5.603,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-7.270,80	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-10.440,00	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-13.499,21	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310114	-19.690,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-31.019,75	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-88.088,74	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-92.492,85	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030114	-217.443,62	
14/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	522.130,97	0,00
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38650258468	123447	20.129,05	
15/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	377.103,24	
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	500759	-523,04	
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310115	-2.013,36	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030115	-3.850,47	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

15/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-390.795,92	
15/01/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	380475	-151.173,85	
15/01/2021	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	390.795,92	
15/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-239.622,07	0,00
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-24,14	
18/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300118	-415,80	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-925,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.048,50	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.200,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.206,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.255,32	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.362,24	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.560,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-1.914,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.220,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.260,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.323,92	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.400,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-2.411,10	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-3.000,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-3.406,94	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-3.560,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-4.213,69	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-4.935,80	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-5.631,40	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-15.000,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-15.975,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-17.065,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030118	-21.698,51	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-32.000,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310118	-37.245,00	
18/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	186.262,31	0,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALIHO

19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
19/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.295,77	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030119	-712,98	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500119	-740,49	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310119	-1.350,00	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030119	-2.772,00	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310119	-2.800,00	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-3.438,75	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-5.948,99	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500119	-9.260,72	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310119	-10.200,00	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500119	-12.415,09	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-31.213,58	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310119	-42.268,80	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500119	-258.389,46	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-442.854,50	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160119	-529.250,23	
19/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-646.675,23	0,00
20/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
20/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	173643	27,50	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-250,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-290,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-290,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-547,20	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-580,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-784,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.000,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.022,40	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.200,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.283,04	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.365,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.450,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.768,25	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-1.981,35
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-2.030,00
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-2.230,00
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-3.430,00
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-3.430,00
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-4.530,00
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300120	-5.482,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-5.488,56
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-6.218,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-12.576,78
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-14.850,90
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-16.480,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-29.472,23
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-73.900,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310120	-237.425,24
20/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	431.436,45

Saldo de ContaMax 49.190,71

Saldo Disponível 49.185,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4,95
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)	-4,95
D - Saldo de ContaMax	49.190,71
E - Saldo Disponível (C + D)	48.185,76

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 11h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$49.185,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	070884	-1.277,98	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-26,66	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-280,00	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-280,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-438,71	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-560,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030121	-870,40	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-986,40	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-990,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-1.164,00	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-2.012,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-3.275,56	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-3.280,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-3.600,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-4.875,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-6.913,96	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-8.385,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-10.358,01	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-19.635,21	
21/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	69.208,89	0,00
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
22/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
22/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	251333	-96.794,48	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

22/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
22/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030122	-466,00	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030122	-1.039,40	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030122	-1.092,43	
22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310122	-2.579,40	
22/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110122	-81.097,36	
22/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-191.589,62	0,00
25/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-533,75	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.200,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.202,82	
25/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010125	-1.440,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.507,82	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.813,95	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.930,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-2.500,00	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300125	-3.430,00	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300125	-3.430,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-3.637,83	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-3.900,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-4.019,70	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300125	-4.530,00	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300125	-13.690,98	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-38.578,56	
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	87.410,26	0,00
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310126	-488,88	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030126	-730,00	
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310126	-2.385,79	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030126	-3.620,00	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030126	-3.680,00	
26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.904,67	0,00
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

27/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	311874	-1.413,73
27/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	311878	-3.537,66
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-98,98
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-103,55
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030127	-149,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-250,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-410,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-729,90
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-800,00
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030127	-940,50
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-948,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-970,00
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-980,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.000,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.048,50
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-1.120,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.200,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.450,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.621,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.647,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.667,24
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.885,91
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-2.100,00
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-2.230,00
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-2.230,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-2.400,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-3.600,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-3.873,83
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-4.477,59
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-5.269,20
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-6.760,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-7.281,49
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-9.676,80

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRJ-HOSPITAL MESTRE VITALINO

27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-32.934,00	
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-91.262,23	
27/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	198.080,96	0,00
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
28/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	100485	-217,08	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310128	-300,00	
28/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	526,98	0,00
29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	413512	-2.220,57	
29/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	502878	-327.332,90	
29/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300129	-185,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030129	-800,00	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310129	-1.325,85	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310129	-12.465,08	
29/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	245.329,40	0,00
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	-4,95

Saldo de ContaMax 49.190,71

Saldo Disponível 49.185,76

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4,95
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)	-4,95
D - Saldo de ContaMax	49.190,71
E - Saldo Disponível (C + D)	49.185,76

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


CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 29-000189-3 MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$	1.837,56
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.765,50	1.765,50
	9.926,25	9.926,25
	3.790.105,16	3.803.922,68
	563,24	563,24
	3.590,02	3.590,02
	3.531,16	3.976,33
	3.976,33	2.539,31
	2.539,31	755,40
	755,40	523,04
	523,04	1.277,98
	3.135,82	96.794,48
	4.619,48	1.413,73
	1.277,98	3.537,66
	96.794,48	2.751,82
	4.951,39	217,08
	217,08	2.220,57
	329.553,47	327.332,90
TOTAL	R\$ 4.257.825,11	R\$ 4.263.107,99
SALDO	R\$	7.120,44

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 11h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			1.837,56
04/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	153901	1.765,50	
04/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010104	-1.765,50	1.837,56
05/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	353399	9.926,25	
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-9.926,25	1.837,56
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010106	3.803.922,68	
06/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.405 PAGTOS	010106	-3.790.105,16	15.655,08
07/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	403742	563,24	
07/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010107	-563,24	15.655,08
08/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	072504	3.590,02	
08/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010108	-3.590,02	15.655,08
11/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010111	-3.531,16	12.123,92
12/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	162901	3.976,33	
12/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010112	-3.976,33	12.123,92
13/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	544932	2.539,31	
13/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010113	-2.539,31	12.123,92
14/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	372011	755,40	
14/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010114	-755,40	12.123,92
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	500759	523,04	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010115	-523,04	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010115	-3.135,82	8.988,10
19/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010119	-4.619,48	4.368,62
21/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	070884	1.277,98	
21/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010121	-1.277,98	4.368,62

22/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	251333	96.794,48	
22/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010122	-96.794,48	4.368,62
27/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	311874	1.413,73	
27/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	311878	3.537,66	
27/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010127	-4.951,39	
27/01/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900062636	000000	2.751,82	7.120,44
28/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	100485	217,08	
28/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010128	-217,08	7.120,44
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	413512	2.220,57	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	502878	327.332,90	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 98 PAGTOS	010129	-329.553,47	7.120,44

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	7.120,44
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)	7.120,44

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

NOTA EXPLICATIVA

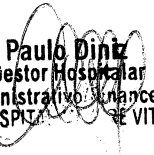
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 2.751,82 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) no dia 27/01/2021 no Banco Santander - C.C. 3090. 29000189-3 é referente a devolução da Rescisão Contratual do ex-funcionário Joaquim Apolinário, devido ao um problema em seu CPF. Pagamento efetivado em 02/02/2021.



Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro



Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA - RH N° 1007/2021

DATA: 18/01/2021
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 15/01/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 20.129,05 (vinte mil centos e vinte e nove reais e cinco centavos) é referente ao recebimento de férias, não gozadas, do colaborador ABELARDO ALVES MACIEL JUNIOR que teve afastamento superior a 15 dias a partir de 27/12/2020.

Anexado a este comunicado, encaminhamos comprovante de transferência.

Atenciosamente,


Késia Almeida Lima
Gerente Corporativa de RH
OSS - HTRI


Carlos Eduardo
Coordenador Adm./Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

18/01/21


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

58661

ROD BR 104,756
Luiz Gonzaga, Caruaru-PE
Cep: 55.015-901

CNPJ: 10.583.920/0008-00

COMUNICAÇÃO INTERNA - RH Nº 831/2020

DATA: 16/07/2020
RECURSOS HUMANOS

Nota Explicativa

Informamos que a colaboradora Ketsia Nayara Soares Silva Guerra, matrícula 5032 – Enfermeira, irá realizar mensalmente, depósito em conta do **Hospital Mestre Vitalino**, sendo, a **1º parcela no valor de R\$: 354,04 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos)**, e **17 parcelas no valor R\$: 300,00 (trezentos reais)**, referente ao débito do convênio médico UNIMED RECIFE, devido ao afastamento das atividades laborais (INSS). O valor total do débito, até a competência 06/2020, é de R\$ 5.454,04 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e quatro centavos).

Data para depósito mensal: dia 10.

Os depósitos ocorrerão em 18 (dezoito) parcelas mensais de: agosto de 2020, até janeiro de 2022.

Atenciosamente,
Késia Almeida Lima
Gerente Corporativa de RH
OSS - HTRI

Carlos Eduardo
Coordenador Adm./Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

17/07/2020

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

58371