

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE MARÇO /2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA MARÇO/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\$ 907,06	R\$ -	R\$ 6.820,65	R\$ -	R\$ 7.727,71
DÉBITO	R\$ 14.616,32	R\$ 46.571.536,85	R\$ 4.358.181,48	R\$ -	R\$ 50.944.334,65
CRÉDITO	R\$ 13.817,32	R\$ 46.571.536,85	R\$ 4.351.360,83	R\$ -	R\$ 50.936.715,00
SALDO FINAL	R\$ 108,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,06


Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Adm. Estrutura Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	4,95	447.726,30	
	5.165,15	4.012.738,00	
	103,55	1.148.881,00	
	250,00	1.148.972,66	
	250,00	3.138.900,31	
	250,00	1.434,11	
	265,00	7.703.635,16	
	330,00	2.376.576,00	
	380,00	31.823,27	
	423,00	241.004,19	
	552,00	30.700,25	
	665,20	86.304,51	
	700,00	1.148.965,16	
	1.003,60	2.027.700,82	
	1.054,36	2.165.211,29	
	1.200,00	282.080,77	
	1.490,00	395.661,18	
	1.531,32	50.908,77	
	1.572,00	116.131,32	
	1.740,00	2.000.649,24	
	1.749,60	150,00	
	2.198,72	8.374.653,64	
	2.400,00	30.491,74	
	2.446,50	8.773.575,39	
	2.460,00	170.945,51	
	2.956,27	98.379,82	
	3.366,70	4.530,97	
	4.300,00	276.165,57	
	4.716,00	10.987,25	
	4.800,00	265.015,70	
	8.119,06	10.636,95	
	8.794,88		
	12.746,96		
	12.800,00		
	14.380,60		
	15.975,00		
	16.272,60		
	18.750,00		
	24.808,17		
	26.510,00		



CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$		
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		32.864,31	
		41.030,80	
		164.350,00	
		54,45	
		56,00	
		324,63	
		6.137,17	
		21.422,90	
		40,32	
		182,59	
		290,00	
		290,00	
		290,00	
		290,00	
		290,00	
		310,00	
		310,00	
		316,16	
		600,00	
		647,56	
		802,82	
		840,00	
		913,04	
		1.000,00	
		1.098,98	
		1.200,00	
		1.430,00	
		1.517,00	
		1.624,00	
		1.650,00	
		1.764,00	
		1.800,00	
		1.810,00	
		1.924,65	
		1.925,00	
		2.044,71	
		2.044,71	
		2.138,65	
		2.195,00	
		2.815,50	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		3.248,36	
		3.430,00	
		3.815,00	
		4.596,50	
		4.862,52	
		4.880,00	
		5.200,00	
		5.488,40	
		5.510,30	
		7.494,00	
		9.840,00	
		11.888,16	
		12.153,18	
		14.648,17	
		15.312,00	
		19.304,86	
		24.139,29	
		30.600,00	
		32.948,00	
		43.218,00	
		68.700,30	
		175.000,00	
		3.442.071,12	
		19,80	
		70,00	
		96,00	
		104,34	
		205,00	
		290,00	
		291,50	
		380,76	
		390,71	
		500,00	
		560,00	
		585,50	
		670,00	
		720,00	
		840,00	
		870,00	
		960,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	962,50	
	1.017,90	
	1.089,59	
	1.200,00	
	1.200,00	
	1.300,00	
	1.310,00	
	1.342,05	
	1.480,00	
	1.536,21	
	1.867,00	
	2.250,00	
	2.748,00	
	2.950,00	
	3.365,60	
	3.633,30	
	3.759,02	
	3.795,00	
	3.800,00	
	3.801,40	
	3.948,00	
	4.500,00	
	4.630,00	
	4.630,00	
	4.800,00	
	4.884,75	
	5.845,00	
	6.018,30	
	6.078,10	
	7.292,84	
	7.500,00	
	7.722,19	
	7.923,10	
	8.359,42	
	8.782,44	
	9.172,43	
	10.421,20	
	11.661,90	
	11.925,19	
	19.957,30	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
DÉBITOS	CRÉDITOS	
49.600,00		
5.179.140,63		
34,65		
52,44		
127,80		
550,00		
575,00		
615,00		
692,80		
723,21		
774,44		
810,00		
1.089,55		
1.200,00		
1.200,00		
1.480,00		
1.755,70		
1.857,71		
2.000,00		
2.125,00		
2.284,92		
2.491,38		
2.510,00		
2.900,80		
3.270,01		
3.290,00		
3.300,00		
3.780,70		
4.511,73		
5.080,00		
5.700,00		
6.600,00		
8.953,50		
9.637,69		
11.000,00		
12.662,60		
18.950,00		
25.000,00		
25.638,00		
70.718,25		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	294.435,88	
	3.138.900,31	
	4.025.790,20	
	59,40	
	165,33	
	166,40	
	220,00	
	374,99	
	457,87	
	5.164,76	
	20.634,73	
	23.575,28	
	439.217,06	
	1.886.540,18	
	29,70	
	185,00	
	630,00	
	875,00	
	1.024,00	
	1.414,08	
	1.500,00	
	3.643,68	
	5.022,13	
	17.499,68	
	24,75	
	115,27	
	135,00	
	200,00	
	203,95	
	218,20	
	264,91	
	280,00	
	492,00	
	524,70	
	530,16	
	850,00	
	860,92	
	874,05	
	880,00	
	904,80	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRU-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	907,20		
	991,38		
	1.080,00		
	1.190,00		
	1.195,20		
	1.325,85		
	1.500,00		
	1.571,58		
	1.620,00		
	1.864,50		
	1.940,16		
	1.963,50		
	2.173,27		
	2.195,00		
	2.240,00		
	2.879,01		
	3.050,00		
	3.343,92		
	3.430,00		
	3.430,00		
	3.430,00		
	3.673,65		
	3.725,00		
	3.850,00		
	4.000,67		
	4.715,40		
	5.400,00		
	5.700,00		
	7.558,92		
	9.691,98		
	10.000,00		
	10.510,10		
	11.196,00		
	15.000,00		
	15.300,00		
	16.015,00		
	30.895,21		
	33.092,98		
	29,70		
	10.498,26		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marco
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	26,00		
	715,31		
	775,83		
	2.360,00		
	4.445,15		
	5.850,00		
	6.000,00		
	9,90		
	280,00		
	310,00		
	450,00		
	462,00		
	570,00		
	627,20		
	700,00		
	767,00		
	780,00		
	799,50		
	971,70		
	1.000,00		
	1.100,00		
	1.200,00		
	1.200,00		
	1.563,84		
	1.731,10		
	1.820,40		
	2.182,51		
	2.197,25		
	2.308,80		
	2.650,00		
	2.905,96		
	3.057,82		
	3.286,00		
	3.316,40		
	3.409,92		
	3.867,27		
	4.530,00		
	6.080,00		
	12.800,00		
	17.369,94		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTM-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$		
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		10.057,06	
		181,00	
		323,00	
		416,00	
		496,86	
		619,41	
		620,00	
		1.000,00	
		1.500,00	
		1.766,35	
		3.055,50	
		3.993,46	
		4.400,00	
		4.721,72	
		16.825,20	
		29.088,07	
		89.468,05	
		92.492,85	
		267.903,82	
		620.036,81	
		64,35	
		2.000.000,00	
		160,91	
		280,00	
		280,00	
		560,00	
		560,00	
		1.126,40	
		1.200,00	
		1.224,00	
		1.813,95	
		2.001,90	
		2.057,00	
		3.410,28	
		3.553,20	
		4.402,00	
		5.006,83	
		137.510,47	
		2.027.700,82	
		14,85	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	110,00	
	165,00	
	220,00	
	310,00	
	582,00	
	664,50	
	810,00	
	810,00	
	990,00	
	1.004,40	
	1.517,00	
	1.944,64	
	2.141,38	
	2.328,50	
	2.330,00	
	2.430,00	
	2.768,50	
	3.600,00	
	3.900,00	
	5.497,00	
	5.671,51	
	5.783,00	
	10.800,00	
	12.834,55	
	20.400,00	
	24.540,00	
	46.064,94	
	50.449,00	
	71.400,00	
	9,90	
	250,00	
	290,00	
	290,00	
	290,00	
	290,00	
	290,00	
	310,00	
	560,00	
	713,40	
	967,50	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTM-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.084,20	
		1.120,00	
		1.200,00	
		1.350,00	
		1.400,00	
		1.472,50	
		1.668,60	
		1.780,00	
		1.870,31	
		1.918,50	
		2.150,00	
		2.262,50	
		2.350,00	
		2.594,70	
		2.950,00	
		3.428,28	
		3.430,00	
		3.815,00	
		4.394,00	
		4.596,50	
		5.375,75	
		6.260,71	
		19.200,00	
		23.100,00	
		40.945,00	
		51.648,70	
		198.035,13	
		4,95	
		110,88	
		103,71	
		132,00	
		170,00	
		205,00	
		280,00	
		280,00	
		303,60	
		310,00	
		310,00	
		383,04	
		550,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTM-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	586,00	
	670,00	
	692,80	
	705,60	
	762,88	
	774,44	
	800,00	
	837,00	
	962,50	
	1.089,55	
	1.089,59	
	1.133,50	
	1.200,00	
	1.300,00	
	1.376,70	
	1.508,00	
	1.540,00	
	1.560,00	
	1.620,00	
	1.680,00	
	1.867,00	
	2.125,00	
	2.270,00	
	2.680,00	
	3.430,00	
	3.430,00	
	3.759,02	
	4.630,00	
	4.800,00	
	6.600,00	
	7.292,83	
	7.722,19	
	7.923,10	
	10.169,50	
	11.123,20	
	14.850,00	
	21.698,51	
	25.638,00	
	19,80	
	6.354,71	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	150,00	
	740,49	
	1.264,35	
	4.236,75	
	5.735,04	
	9.260,72	
	13.061,98	
	15.121,55	
	32.587,64	
	319.077,94	
	544.119,82	
	9.423.722,09	
	4,95	
	7.611,30	
	150,00	
	3.895,24	
	4.300,00	
	4.500,00	
	4.990,25	
	5.040,00	
	9,90	
	4.839,42	
	3.000.000,00	
	3.000.000,00	
	2.500.000,00	
	310,00	
	385,00	
	432,40	
	500,00	
	560,00	
	664,16	
	850,00	
	860,92	
	1.050,00	
	1.147,50	
	1.148,50	
	1.200,00	
	1.200,00	
	1.254,40	
	1.290,36	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTN-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.522,80	
	1.652,10	
	1.685,50	
	1.895,90	
	2.034,00	
	2.257,89	
	2.480,00	
	2.548,94	
	2.679,90	
	2.800,00	
	2.914,10	
	3.011,22	
	3.041,90	
	3.097,05	
	3.120,00	
	3.430,00	
	3.430,00	
	3.635,48	
	4.347,67	
	5.202,00	
	7.956,00	
	8.539,00	
	9.400,00	
	12.956,00	
	15.000,00	
	15.396,50	
	16.015,00	
	23.011,88	
	30.600,00	
	60.202,00	
	24,75	
	920,00	
	268,82	
	280,00	
	442,60	
	450,00	
	535,00	
	723,21	
	1.086,92	
	1.638,00	

Marcelo Cayalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRU-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.708,00		
	1.730,00		
	1.875,00		
	2.010,00		
	2.026,71		
	2.056,00		
	2.240,00		
	3.300,00		
	3.410,00		
	3.500,00		
	3.750,00		
	3.780,00		
	4.076,00		
	4.730,00		
	4.880,00		
	6.653,33		
	7.144,41		
	7.270,00		
	9.180,00		
	10.358,01		
	14.532,33		
	26.095,90		
	38.270,52		
	19,80		
	60,00		
	112,00		
	266,75		
	290,00		
	310,00		
	310,00		
	497,28		
	810,90		
	1.071,34		
	1.085,01		
	1.100,00		
	1.210,00		
	1.263,10		
	1.690,00		
	1.738,20		
	1.813,95		

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRU-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.833,24		
	1.885,56		
	2.103,17		
	2.435,97		
	2.599,25		
	2.909,90		
	3.160,00		
	3.600,00		
	3.709,67		
	3.751,47		
	3.849,05		
	5.289,36		
	5.366,80		
	8.400,00		
	16.469,32		
	17.368,73		
	14,85		
	1.285,35		
	103,55		
	280,00		
	290,00		
	290,00		
	380,00		
	504,70		
	560,00		
	580,00		
	745,20		
	800,00		
	870,00		
	910,35		
	1.027,50		
	1.089,00		
	1.194,00		
	1.250,00		
	1.300,00		
	1.362,72		
	1.562,56		
	1.667,24		
	2.220,00		
	2.377,83		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL		R\$		-
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
		2.545,20		
		2.576,40		
		3.993,46		
		4.560,00		
		5.163,00		
		5.765,51		
		7.180,00		
		10.078,45		
		10.136,86		
		32.400,00		
		37.138,20		
		48.960,00		
		87.534,61		
		24,75		
		1.200,00		
		9.762,50		
		4,95		
		263.390,75		
		1.620,00		
		4,95		
		56,00		
		10.576,00		
TOTAL	R\$	46.571.536,85	R\$	46.571.536,85
SALDO	R\$			-

Marcelo Cavalcanti
Coordenador Geral
HTM-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Opção de Pesquisa: Todos

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRU-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data/Hora: 01/04/2021 às 08h15

Saldo disponível para uso: R\$119.235,41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
01/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	044231	-5.165,15	
01/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300301	-103,55	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-250,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-250,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-250,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-265,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-330,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-380,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-423,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-552,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-665,20	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-700,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.003,60	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.054,36	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.200,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.490,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.531,32	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.572,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-1.740,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-1.749,60	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-2.198,72	

01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-2.400,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-2.446,50	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-2.460,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-2.956,27	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-3.366,70	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-4.300,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-4.716,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-4.800,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-8.119,06	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-8.794,88	
01/03/2021	PGTO FORNEC TIT PRÓPRIOS 3090.4904536002	300301	-12.748,56	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-12.800,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-14.580,80	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-15.075,80	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-16.272,60	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-18.750,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-24.808,17	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301	-26.510,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-32.864,31	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-41.030,80	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301	-164.350,00	
01/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	447.726,30	0,00
02/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
02/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/02/2021	000000	-56,00	
02/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-324,63	
02/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.137,17	
02/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.012.738,00	
02/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	264136	-21.422,90	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-40,32	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-182,59	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-290,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-310,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-310,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-316,16
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-600,00
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302	-647,56
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-802,82
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-840,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-913,04
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.000,00
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302	-1.098,98
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.200,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.430,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.517,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.624,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.650,00
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302	-1.764,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.800,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.810,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.924,65
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-1.925,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-2.044,71
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-2.044,71
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-2.138,85
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-2.195,00
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302	-2.815,50
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-3.248,36
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302	-3.430,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-3.815,00
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-4.596,50
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-4.862,52
02/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302	-4.880,00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTM-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-5.200,00	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302	-5.488,40	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-5.510,30	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-7.494,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-9.840,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-11.888,16	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-12.153,18	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-14.648,17	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302	-15.312,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-19.304,86	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-24.139,29	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-30.600,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-32.948,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-43.218,00	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-68.700,30	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302	-175.000,00	
02/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.442.071,12	0,00
03/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
03/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.148.881,00	
03/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.148.972,66	
03/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	3.138.900,31	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-70,00	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-96,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-104,34	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-205,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-290,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-291,50	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-380,76	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-390,71	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-500,00	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-560,00	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-585,50	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-670,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gerente Hospitalar Geral
 HTE-HOSPITAL NESTRE VITALINO

03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-720,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-840,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-870,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-960,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-962,50
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.017,90
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.089,59
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.200,00
03/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010303	-1.200,00
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-1.300,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-1.310,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-1.342,05
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-1.480,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.536,21
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-1.867,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-2.250,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-2.748,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-2.950,00
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-3.365,60
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-3.633,30
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-3.759,02
03/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010303	-3.795,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-3.800,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-3.801,40
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-3.948,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-4.500,00
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-4.630,00
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-4.630,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-4.800,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-4.884,75
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-5.845,00
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-6.018,30
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-6.078,10

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HIA-HOSPITAL DE SAUDE VITALINO

03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-7.292,84	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-7.500,00	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-7.722,19	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-7.923,10	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-8.359,42	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-8.782,44	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-9.172,43	
03/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303	-10.421,20	
03/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303	-11.661,90	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-11.925,19	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-19.957,30	
03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303	-49.600,00	
03/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.179.140,63	0,00
04/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
04/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.008721-2	093878	1.434,11	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-52,44	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-127,80	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-550,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-575,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-615,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-692,80	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-723,21	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-774,44	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-810,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-1.089,55	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-1.200,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-1.200,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-1.480,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-1.755,70	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-1.857,71	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-2.000,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-2.125,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-2.284,92	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Geral
 111-111111-111111

04/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300304	-2.491,38	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-2.510,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-2.900,80	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-3.270,01	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-3.290,00	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304	-3.300,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-3.780,70	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-4.511,73	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-5.080,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-5.700,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-6.600,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-8.953,50	
04/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300304	-9.637,69	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-11.000,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-12.662,60	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-18.950,00	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304	-25.000,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304	-25.638,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304	-70.718,25	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304	-294.435,88	
04/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010304	-3.138.900,31	
04/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010304	-4.025.790,20	
04/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.703.635,16	0,00
05/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
05/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-165,33	
05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110305	-166,40	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-220,00	
05/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010305	-374,99	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-457,87	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-5.164,76	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-20.634,73	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305	-23.575,28	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Fiscal Geral
RUA NOBILITA MESTRE VITALINO

05/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110305	-439.217,66	
05/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.886.540,18	0,00
08/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-185,00	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-630,00	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-875,00	
08/03/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110308	-1.024,00	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-1.414,08	
08/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010308	-1.600,00	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.543,68	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310308	-5.022,13	
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308	-17.499,68	
08/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.823,27	0,00
09/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-115,27	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-135,00	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-200,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-203,95	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-218,20	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-264,91	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-280,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-492,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-524,70	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-530,16	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-850,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-860,92	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-874,05	
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-880,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-904,80	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-907,20	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-991,38	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.080,00	
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.190,00	

Marcelo Cavalcanti
 Diretor Hospitalar Geral
 Hospital Mestre Vinícius

09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.195,20
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.325,85
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.500,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.571,58
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-1.620,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.864,50
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-1.940,16
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-1.963,50
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.173,27
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.195,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.240,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-2.879,01
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.050,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.343,92
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-3.430,00
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-3.430,00
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-3.430,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.673,65
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.725,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-3.850,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-4.000,67
09/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010309	-4.715,40
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-5.400,00
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309	-5.700,00
09/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309	-7.558,92
09/03/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002*	030309	-9.691,98
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-10.000,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-10.510,10
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-11.196,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-15.000,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-15.300,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-16.015,00
09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-30.895,21

Marcelo Cavalcanti
 Gestor do Hospital Geral
 HMO-HOSPITAL MESSE VITALINO

09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309	-33.092,98	
09/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	241.004,19	0,00
10/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	486002	-20,70	
10/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	394469	-10.498,26	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310	-26,00	
10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-715,31	
10/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310	-775,83	
10/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010310	-2.360,00	
10/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110310	-4.445,15	
10/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010310	-5.850,00	
10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310	-6.000,00	
10/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.700,25	0,00
11/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
11/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311	-280,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-310,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-450,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-462,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-570,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-627,20	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-700,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-767,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-780,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-799,50	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-971,70	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.000,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.100,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.200,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.200,00	
11/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311	-1.563,84	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.731,10	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.820,40	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.182,51	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.197,25	

Marcelo Cavalcanti
Gerente Geral
RUA MARA 18576-11000

11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.308,80	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.650,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-2.905,96	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.057,82	
11/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010311	-3.286,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.316,40	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.409,92	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-3.867,27	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-4.530,00	
11/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311	-6.080,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-12.800,00	
11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-17.369,94	
11/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	86.304,51	0,00
12/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	473797	-10.057,06	
12/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.148.965,16	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-181,00	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-323,00	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-416,00	
12/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110312	-495,86	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-619,41	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-620,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-1.000,00	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-1.500,00	
12/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110312	-1.766,25	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-3.055,50	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-3.993,46	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-4.400,00	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312	-4.721,72	
12/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010312	-16.825,20	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-29.088,07	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-89.468,05	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-92.492,85	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312	-257.903,82	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTM - JORNAL DE STRA VITALINO

12/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-620.036,81	0,00
15/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,35	
15/03/2021	APLICACAO CDB/RDS	000000	-2.000.000,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-180,91	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-280,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-280,00	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-560,00	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-560,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-1.126,40	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-1.200,00	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-1.224,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-1.813,95	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030315	-2.001,90	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030315	-2.057,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-3.410,28	
15/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315	-3.553,20	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030315	-4.402,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-5.006,83	
15/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	090000	2.027.700,82	
15/03/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	593573	-137.510,47	
15/03/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-2.027.700,82	
15/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.165.211,29	0,00
16/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
16/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-110,00	
16/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316	-165,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-220,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-310,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-582,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-664,50	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-810,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-810,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-990,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-1.004,40	

Marcelo Cavalcanli
 Gerente Geral
 HTM-HOSPITAL NESTLE VITALE

16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-1.517,00	
16/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300316	-1.944,64	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-2.141,38	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-2.328,50	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-2.330,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-2.430,00	
16/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300316	-2.768,50	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-3.600,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-3.900,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-5.497,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-5.671,51	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-5.783,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-10.800,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-12.834,55	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-20.400,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-24.540,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-46.064,94	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-50.449,00	
16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316	-71.400,00	
16/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	282.080,77	0,00
17/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-250,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-290,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-310,00	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-560,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-713,40	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-967,50	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-1.084,20	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.120,00	

Marcelo Cavalcanti
 Diretor Administrativo
 WTA - MANTENHA O NOME ITALIANO

17/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010317	-1.200,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.350,00	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-1.400,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.472,50	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.668,60	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.780,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.870,31	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-1.918,80	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.150,00	
17/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030317	-2.262,50	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.350,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.594,70	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-2.950,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-3.428,28	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-3.430,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-3.815,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-4.394,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-4.596,50	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-5.375,75	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-6.260,71	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-19.200,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-23.100,00	
17/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317	-40.945,00	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-51.648,70	
17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-198.035,13	
17/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	395.661,18	0,00
18/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
18/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	512053	-110,88	
18/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	045872	50.908,77	
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318	-103,71	
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-132,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-170,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-205,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gerente Hospitalar Geral
 CRM-10814-SP
 RFB-10814-SP

18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-280,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-280,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-303,60
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-310,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-310,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-383,04
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-550,00
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318	-586,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-670,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-692,80
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-705,60
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-762,85
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-774,44
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-800,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-837,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-962,50
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.089,55
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.089,59
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318	-1.133,50
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.200,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-1.300,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.376,70
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.508,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-1.540,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.560,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.620,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.680,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-1.867,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-2.125,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-2.270,00
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-2.680,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-3.430,00
18/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318	-3.430,00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospital Geral
 HGR-HOSPITAL MESTRE VITALINO

18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-3.759,02	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-4.630,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-4.800,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-6.600,00	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-7.292,83	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-7.722,19	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-7.923,10	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-10.169,50	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-11.123,20	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-14.850,00	
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318	-21.698,51	
18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318	-25.638,00	
18/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	116.131,32	0,00
19/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
19/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.649,24	
19/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	434126	-6.354,71	1.994.274,73

Saldo de ContaMax 119.235,41

Saldo Disponível 119.235,41

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	119.235,41
E - Saldo Disponível (C + D)	119.235,41



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Opção de Pesquisa: Todos

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTM-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data/Hora: 01/04/2021 às 08h22

Saldo disponível para uso: R\$119.235,41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	150,00	
19/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030319	-150,00	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-740,49	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-1.264,35	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319	-4.236,75	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319	-5.735,04	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-9.260,72	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-13.061,98	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-15.121,55	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319	-32.587,64	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-319.077,94	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319	-544.119,82	
19/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.423.722,09	0,00
22/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
22/03/2021	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	155317	-7.611,30	
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030322	-150,00	
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310322	-3.895,24	
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030322	-4.300,00	
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310322	-4.500,00	
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310322	-4.990,25	
22/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300322	-5.040,00	
22/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.491,74	0,00

23/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90
23/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	055805	-4.839,42
23/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00
23/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00
23/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.500.000,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-310,00
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-385,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-432,40
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-500,00
23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-560,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-664,16
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-850,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-860,92
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.050,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.147,50
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-1.148,50
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.200,00
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-1.200,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.254,40
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.290,36
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.522,80
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-1.652,10
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.685,50
23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-1.895,90
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.034,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.267,89
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.480,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.548,94
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.679,90
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.800,00
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-2.914,10
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.011,22
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.041,90

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTE HOSPITAL MESTRE VITALINO

23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-3.097,05	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.120,00	
23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-3.430,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.430,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.635,48	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-4.347,67	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-5.202,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-7.956,00	
23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-8.539,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-9.400,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-12.956,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-15.000,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-15.396,50	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-16.015,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-23.011,88	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-30.600,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-60.202,00	
23/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.773.575,39	0.00
24/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
24/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	463217	-920,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-268,82	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-280,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-442,60	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-450,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-535,00	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	090324	723,21	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.086,92	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.638,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.768,00	
24/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010324	-1.730,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.875,00	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	090324	-2.010,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-2.026,71	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Geral
 HIN-NOBIL MESTRE VITALINO

24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-2.056,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-2.240,00	
24/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300324	-3.300,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.410,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.500,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.750,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.780,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-4.076,00	
24/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300324	-4.730,00	
24/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300324	-4.880,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-6.653,33	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-7.144,41	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324	-7.270,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-9.180,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-10.358,01	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324	-14.532,33	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-26.095,90	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-38.270,52	
24/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	170.945,51	0,00
25/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	486002	-19,80	
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030325	-60,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-112,00	
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030325	-266,75	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-290,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-310,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-310,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-497,28	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-810,90	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.071,34	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.085,01	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.100,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.210,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.263,10	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HIA-HOSPITAL MESTRE VITALINO

25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.690,00	
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030325	-1.738,20	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.813,95	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.833,24	
25/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300325	-1.885,56	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.103,17	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.435,97	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.599,25	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.909,90	
25/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300325	-3.160,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-3.600,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-3.709,67	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-3.751,47	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-3.849,05	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-5.289,36	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-5.366,80	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-8.400,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-16.469,32	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-17.368,73	
25/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98.379,82	0,00
26/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498002	-14,85	
26/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.603721-2	580872	4.530,97	
26/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	074591	-1.285,35	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-103,55	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-280,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-290,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-290,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-380,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-504,70	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-560,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-580,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-745,20	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-800,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HIA-JORNAL DO RIO GRANDE

26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-870,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-910,35	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-1.027,50	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.089,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.194,00	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-1.250,00	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-1.300,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.362,72	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.562,56	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.667,24	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-2.228,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-2.377,83	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-2.545,20	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-2.576,40	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-3.993,46	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-4.560,00	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-5.163,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-5.765,51	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-7.180,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-10.078,45	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-10.136,86	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-32.400,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-37.138,20	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-48.960,00	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-87.534,61	
26/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	276.165,57	0,00
29/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310329	-1.200,00	
29/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030329	-9.762,50	
29/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.987,25	0,00
30/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
30/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	531627	-263.390,75	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030330	-1.620,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Administrativo
 CRM 408941-6/SP

30/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	265.015,70	0,00
31/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
31/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2021	000000	-56,00	
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010331	-10.576,00	
31/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.636,95	0,00

Saldo de ContaMax 119.235,41

Saldo Disponível 119.235,41

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: 01/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	119.235,41
E - Saldo Disponível (C + D)	119.235,41

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)

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.054628-8 MÊS 03/2021

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

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130546288

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 26/03/2021 a 01/04/2021

Opção de Pesquisa: Todos

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRQ-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Data/Hora: 01/04/2021 às 08h26

Saldo disponível para uso: R\$3.215,15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo de ContaMax 3.215,15

Saldo Disponível 3.215,15

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Saldo

Posição em: 01/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	3.215,15
E - Saldo Disponível (C + D)	3.215,15

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)


CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 29-000189-3 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$ 6.820,65	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	14,39	21.422,90
	18.855,14	4.025.790,20
	2.553,37	10.498,26
	4.007.964,78	10.057,06
	8.987,79	110,88
	17.318,91	6.354,71
	10.057,06	7.611,30
	8.837,63	4.839,42
	110,88	1.285,35
	6.354,71	263.390,75
	7.611,30	
	4.839,42	
	1.285,35	
	263.390,75	
TOTAL	R\$ 4.358.131,48	R\$ 4.351.360,83
SALDO	R\$	-

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTM-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 08h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2021	SALDO ANTERIOR			6.820,65
02/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	264136	21.422,90	
02/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010302	-14,39	28.229,16
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	010304	-18.855,14	
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010304	-2.553,37	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010304	4.025.790,20	
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.503 PAGTOS	010304	-4.007.964,78	24.646,07
09/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010309	-8.987,79	15.658,28
10/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	394469	10.498,26	
10/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010310	-17.318,91	8.837,63
12/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	473797	10.057,06	
12/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 6 PAGTOS	010312	-10.057,06	8.837,63
17/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010317	-8.837,63	0,00
18/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	512063	110,89	
18/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010318	-110,88	0,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	434126	6.354,71	
19/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAGTOS	010319	-6.354,71	0,00
22/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	155317	7.611,30	
22/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010322	-7.611,30	0,00
23/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	055805	4.839,42	
23/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010323	-4.839,42	0,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	074591	1.285,35	
26/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010326	-1.285,35	0,00
30/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	531627	263.390,75	

30/03/2021

DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 96 PAGTOS

010330

-263.390,75

0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2021

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

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 CEF AG 3016.003 C/C 2829-0 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$ 907,06	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	200,00	9.691,98
	4.125,34	4.125,34
	9.691,98	
	99,00	
	500,00	
TOTAL	R\$ 14.616,32	R\$ 13.817,32
SALDO	R\$	108,06

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 01/04/2021 - 08:32

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	907,06 C
09/03/2021	000033	CRED TED	9.691,98 C	10.599,04 C
09/03/2021	000033	CRED TED	4.125,34 C	14.724,38 C
09/03/2021	714648	PG ORG GOV	200,00 D	14.524,38 C
09/03/2021	717619	PG PREFEIT	4.125,34 D	10.399,04 C
09/03/2021	722093	PG PREFEIT	9.691,98 D	707,06 C
10/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	608,06 C
24/03/2021	241135	SAQUE LOT	500,00 D	108,06 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