PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE

ABRIL/2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

AV.Amazonas, Nº 175
Caruaru-PE
Fone: (81)3725-7755
E-mail:financeiro.hmv@hospitaldotricentenario.com.br

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA ABRIL/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$ 108,06	R$ -		R$ -	R$ 108,06
DÉBITO	R$ 22.244,57	R$ 25.413.769,15	R$ 4.827.939,64	R$ -	R$ 30.263.953,36
CRÉDITO	R$ 23.145,57	R$ 25.413.769,15	R$ 4.827.939,64	R$ -	R$ 30.264.854,36
SALDO FINAL	**R$ 1.009,06**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.009,06**

Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo/Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2072

HOSPITAL MESTRE VITALINO

Pernambuco

HTRI Hospital do Tricentenário

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS DÉBITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que temos uma programação de débito automático em conta corrente para todo dia 15 de cada mês, referente ao empréstimo consignado Santander. No dia em que o banco faz esse desconto, se houver alguma aplicação financeira da contamax, ele cancela a aplicação para fazer esse desconto e aplica o restante do valor, ou caso haja um resgate automático contamax, que o valor não tenha sido suficiente para cobrir os débitos efetuados no dia, o banco cancela o resgate, para resgatar um valor maior, que foi o que aconteceu no dia 15/04/2021. O banco resgatou e cancelou, R$ 556.629,98.

P/ 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

HOSPITAL MESTRE VITALINO

Pernambuco

HTRI Hospital do Tricentenário

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R$ 280,00 (Cento e Cinquenta Reais) no dia 14/04/2021 no Banco Santander - C.C. 3090. 13.065287-8 é referente ao Ted devolvido do fornecedor EVERALDO DE SOUSA LIMA, NF 50, devido divergência no CNPJ. Pagamento efetivado em 15/04/2021.

P/ 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

HOSPITAL MESTRE VITALINO

Pernambuco

HTRI Hospital do Tricentenário

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que no dia 08/02/2021, foi realizado um pagamento no valor de R$ 310,00 (Trezentos e Dez Reais) para o fornecedor JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELLI, CNPJ: 26.079.184/0002-00, porém a mercadoria não foi entregue e o valor foi estornado em 23/04/2021.

P/ 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

HOSPITAL MESTRE VITALINO

Pernambuco

HTRI Hospital do Tricentenário

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS DÉBITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que no dia 28/04/2021, foi realizado um pagamento em duplicidade no Banco Santander - C.C. 3090. 13.065287-8 no valor de R$ 1.158,40 (Um Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos) referente ao fornecedor NLS Divisórias, CNPJ 19.914.979/0001-31. Comunicamos a empresa e a devolução foi realizada em 12/05/2021.

P/ 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

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE CEF AG 3016.003 C/C 2829-0 MÊS 04/2021		
SALDO INICIAL	R$	108,06
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	13.477,73	8.667,84
	8.667,84	13.477,73
	99,00	1.000,00
TOTAL	R$ 22.244,57	R$ 23.145,57
SALDO	R$	1.009,06

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 03/05/2021 - 09:58

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	108,06 C
08/04/2021	000033	CRED TED	8.667,84 C	8.775,90 C
08/04/2021	000033	CRED TED	13.477,73 C	22.253,63 C
08/04/2021	414478	PG PREFEIT	13.477,73 D	8.775,90 C
08/04/2021	417083	PG PREFEIT	8.667,84 D	108,06 C
12/04/2021	032021	DB CEST PJ	99,00 D	9,06 C
29/04/2021	000033	CRED TED	1.000,00 C	1.009,06 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

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$	-
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	588,94	1.000.000,00
	96,00	1.501.953,02
	149,00	3.002.775,45
	171,45	1.500.000,00
	213,60	208.452,39
	280,00	2.425,30
	280,00	2.376.576,00
	280,00	229.482,23
	301,28	278.232,57
	310,00	1.148.965,16
	360,00	43.964,01
	415,00	280,00
	426,45	25.562,90
	506,31	556.629,98
	540,10	702.648,19
	600,00	146.164,99
	699,00	8.374.653,63
	700,00	52.399,66
	768,00	1.549.199,32
	819,80	112.957,37
	820,00	231.325,30
	875,00	310,00
	885,96	62.029,93
	921,60	179.361,42
	923,67	5.180,75
	927,50	142.318,94
	936,97	2.679,90
	995,00	1.505.093,31
	1.004,80	441.444,62
	1.073,50	30.702,81
	1.200,00	
	1.304,64	
	1.337,10	
	1.342,05	
	1.440,00	
	1.454,00	
	1.470,80	
	1.559,18	
	1.559,18	
	1.580,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
1.710,33	
1.857,71	
1.977,80	
2.085,00	
2.159,65	
2.188,77	
2.197,88	
2.266,00	
2.299,50	
2.376,55	
2.400,00	
2.400,00	
2.460,00	
2.506,06	
2.815,50	
3.118,36	
3.120,00	
3.330,94	
3.430,00	
3.430,00	
3.430,00	
3.497,58	
3.500,00	
3.596,89	
3.600,00	
3.622,15	
3.694,25	
3.787,30	
3.897,00	
3.900,00	
4.270,78	
4.630,00	
4.630,00	
4.880,00	
5.012,00	
5.165,15	
5.375,75	
5.699,08	
5.873,54	
6.200,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$	-
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	6.348,00	
	6.600,00	
	6.880,00	
	7.130,00	
	8.267,00	
	10.058,00	
	10.485,37	
	10.769,10	
	10.890,00	
	11.975,11	
	12.800,00	
	12.969,00	
	13.831,94	
	15.831,04	
	18.786,30	
	19.122,03	
	24.555,19	
	31.281,60	
	32.200,00	
	56.725,00	
	66.462,33	
	435.525,59	
	74,25	
	301,68	
	428,00	
	510,00	
	532,48	
	560,00	
	600,00	
	600,00	
	620,00	
	620,00	
	637,57	
	735,00	
	810,00	
	874,05	
	909,49	
	972,73	
	1.000,00	
	1.000,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	1.054,20	
	1.067,41	
	1.082,96	
	1.096,75	
	1.098,98	
	1.118,40	
	1.164,00	
	1.190,00	
	1.200,00	
	1.274,00	
	1.310,00	
	1.414,08	
	1.453,33	
	1.700,00	
	1.968,42	
	2.000,00	
	2.065,00	
	2.070,00	
	2.339,80	
	2.600,00	
	2.669,43	
	2.809,10	
	2.994,48	
	3.251,38	
	3.300,00	
	3.444,71	
	3.528,90	
	3.692,64	
	4.181,40	
	4.207,50	
	4.217,98	
	4.880,33	
	5.000,00	
	5.022,13	
	5.319,17	
	5.976,00	
	6.160,00	
	6.494,40	
	6.500,00	
	6.557,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	8.583,76	
	9.000,00	
	9.100,20	
	12.663,96	
	12.800,00	
	12.900,00	
	14.483,42	
	15.000,00	
	19.304,86	
	20.045,32	
	20.634,73	
	21.600,00	
	21.600,00	
	23.907,16	
	24.139,29	
	49.700,00	
	70.718,26	
	85.340,12	
	258.202,21	
	659.970,60	
	34,65	
	170,00	
	500,00	
	550,00	
	580,00	
	627,20	
	750,00	
	750,00	
	750,00	
	750,00	
	800,00	
	806,46	
	810,00	
	930,00	
	1.140,00	
	1.160,00	
	1.178,40	
	1.200,00	
	1.206,00	
	1.250,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	1.485,00	
	2.008,30	
	2.167,20	
	2.167,83	
	2.195,00	
	2.334,00	
	2.444,00	
	2.760,10	
	2.849,00	
	2.849,84	
	3.118,36	
	3.430,00	
	3.430,00	
	3.430,00	
	3.500,00	
	3.672,89	
	4.200,00	
	4.772,80	
	5.227,20	
	6.082,20	
	7.671,33	
	9.500,00	
	18.678,40	
	18.900,00	
	18.900,00	
	22.881,48	
	23.575,28	
	25.000,00	
	56.340,00	
	4.429.714,92	
	19,80	
	30.569,03	
	53,61	
	115,27	
	203,95	
	268,82	
	268,82	
	270,72	
	537,65	
	709,09	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	735,00	
	794,00	
	850,00	
	1.099,00	
	1.102,82	
	1.308,76	
	1.800,00	
	2.400,00	
	2.527,70	
	2.774,40	
	3.050,00	
	3.343,92	
	4.000,00	
	4.630,00	
	4.880,00	
	7.556,30	
	9.204,75	
	11.200,00	
	11.546,86	
	14.893,83	
	15.537,12	
	32.062,78	
	35.224,36	
	39.200,00	
	489.341,72	
	1.644.921,22	
	19,80	
	26,00	
	84,69	
	90,00	
	124,96	
	150,00	
	165,33	
	220,00	
	259,18	
	267,82	
	277,20	
	320,00	
	374,99	
	399,60	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	423,00	
	457,87	
	500,00	
	584,70	
	591,56	
	630,90	
	640,00	
	799,34	
	810,00	
	850,00	
	993,96	
	1.050,00	
	1.200,00	
	1.300,00	
	1.428,00	
	1.529,81	
	1.813,95	
	2.168,08	
	2.190,00	
	2.400,00	
	2.434,80	
	2.487,24	
	2.637,36	
	2.762,10	
	2.913,37	
	3.432,75	
	3.590,00	
	3.867,27	
	4.200,00	
	4.890,43	
	6.069,00	
	6.328,00	
	6.513,00	
	7.172,72	
	10.002,00	
	13.477,73	
	14.733,77	
	18.329,95	
	88.500,00	
	54,45	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	5.646,31	
	44.330,05	
	199,66	
	268,82	
	310,00	
	310,00	
	620,00	
	700,00	
	760,00	
	765,00	
	806,47	
	963,84	
	1.080,00	
	1.487,70	
	1.500,00	
	2.301,00	
	2.347,69	
	2.369,10	
	3.104,35	
	3.250,00	
	3.362,56	
	3.993,46	
	4.590,00	
	4.721,25	
	5.403,30	
	10.760,40	
	12.000,00	
	13.800,00	
	31.000,00	
	53.310,76	
	62.116,40	
	29,70	
	400,00	
	1.148.535,46	
	4,95	
	37.690,49	
	45,00	
	310,07	
	967,50	
	4.946,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	9,90	
	280,00	
	1.480,00	
	4.058,00	
	8.015,00	
	12.000,00	
	14,85	
	280,00	
	1.464,06	
	1.939,63	
	5.480,50	
	32.877,23	
	92.492,85	
	101.393,01	
	320.687,85	
	146.018,21	
	556.629,98	
	34,65	
	4.188,49	
	246,45	
	280,00	
	310,00	
	310,00	
	630,00	
	726,01	
	909,65	
	1.160,00	
	1.203,24	
	1.206,00	
	1.250,00	
	1.533,60	
	1.540,00	
	1.734,70	
	2.553,00	
	2.950,00	
	3.430,00	
	3.998,00	
	4.300,00	
	4.420,00	
	4.500,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	4.630,00	
	5.567,10	
	10.800,00	
	10.800,00	
	15.000,00	
	24.454,10	
	31.500,00	
	19,80	
	4.200.000,00	
	4.200.000,00	
	226,43	
	231,54	
	310,00	
	310,00	
	344,40	
	415,00	
	474,35	
	506,31	
	594,00	
	599,00	
	620,00	
	621,81	
	740,49	
	840,00	
	909,49	
	931,80	
	936,97	
	943,00	
	1.000,00	
	1.024,20	
	1.049,60	
	1.083,09	
	1.096,75	
	1.200,00	
	1.200,00	
	1.304,64	
	1.337,10	
	1.365,00	
	1.619,46	
	2.036,98	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	2.197,88	
	2.400,00	
	2.506,05	
	2.662,40	
	2.800,00	
	2.809,10	
	2.835,45	
	3.360,00	
	3.430,00	
	3.430,00	
	3.444,71	
	3.596,90	
	3.600,00	
	3.618,00	
	3.636,70	
	3.694,25	
	3.897,00	
	4.207,50	
	4.270,78	
	4.300,60	
	4.863,96	
	5.071,50	
	5.998,66	
	6.200,00	
	6.697,94	
	8.873,70	
	9.260,72	
	9.990,00	
	10.485,37	
	12.800,00	
	13.108,20	
	13.282,92	
	15.831,04	
	17.553,50	
	18.535,78	
	26.224,86	
	36.571,05	
	85.340,12	
	207.030,01	
	365.176,05	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	604.768,70	
	14,85	
	311,40	
	356,65	
	456,67	
	570,00	
	589,20	
	600,00	
	727,00	
	744,50	
	750,00	
	1.085,76	
	1.120,00	
	1.137,50	
	1.152,44	
	1.157,48	
	1.342,00	
	1.497,50	
	1.649,25	
	1.652,10	
	1.832,50	
	2.270,00	
	2.668,68	
	3.600,00	
	3.600,00	
	4.431,99	
	5.000,00	
	5.054,00	
	6.740,43	
	11.692,60	
	13.654,36	
	13.800,00	
	21.698,51	
	34,65	
	268,82	
	310,00	
	500,84	
	532,48	
	537,65	
	537,65	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	620,00	
	723,84	
	806,47	
	811,25	
	839,73	
	854,00	
	950,00	
	960,00	
	1.067,68	
	1.169,40	
	1.183,90	
	1.250,00	
	1.276,50	
	1.290,36	
	1.453,33	
	1.559,18	
	1.752,00	
	1.847,38	
	1.958,60	
	2.040,00	
	2.580,72	
	2.700,00	
	2.849,54	
	2.865,00	
	3.200,00	
	3.430,00	
	4.140,80	
	4.200,00	
	4.217,98	
	5.378,80	
	6.550,00	
	7.500,00	
	7.949,33	
	8.789,00	
	12.000,00	
	12.000,00	
	14.480,97	
	15.600,00	
	16.707,45	
	67.050,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$	-
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	9,90	
	23.206,10	
	48,57	
	61,12	
	235,00	
	502,82	
	11.883,33	
	26.393,09	
	14,85	
	44,00	
	280,00	
	280,00	
	495,00	
	500,00	
	539,28	
	768,00	
	776,00	
	864,79	
	1.011,63	
	1.072,94	
	1.196,18	
	1.200,00	
	1.200,00	
	1.210,00	
	1.369,71	
	1.389,30	
	1.425,00	
	1.480,00	
	1.634,80	
	1.641,72	
	1.680,00	
	1.836,00	
	2.000,00	
	2.146,25	
	2.240,00	
	2.600,00	
	2.600,77	
	2.610,00	
	2.680,00	
	2.849,54	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -	
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	3.430,00	
	3.759,15	
	4.155,93	
	4.530,00	
	4.530,00	
	5.996,40	
	6.000,00	
	6.114,92	
	6.195,00	
	6.927,62	
	7.809,00	
	7.820,10	
	8.108,25	
	8.917,59	
	8.990,00	
	10.500,00	
	10.941,70	
	21.000,00	
	14,85	
	6.993,74	
	230,54	
	310,00	
	408,66	
	540,54	
	625,80	
	750,00	
	858,80	
	1.011,00	
	1.093,70	
	1.290,36	
	1.290,36	
	1.344,12	
	1.356,00	
	1.758,88	
	1.760,00	
	1.813,95	
	1.828,00	
	2.380,00	
	2.520,00	
	2.576,40	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$	-
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	2.750,00	
	3.240,00	
	4.053,00	
	4.220,00	
	4.960,44	
	5.629,56	
	6.231,56	
	6.680,00	
	12.000,00	
	20.469,03	
	44.510,40	
	4,95	
	3.751,46	
	149,00	
	268,82	
	310,00	
	320,40	
	396,00	
	466,45	
	500,00	
	537,64	
	627,40	
	720,00	
	750,00	
	756,00	
	758,80	
	806,47	
	830,00	
	851,32	
	940,00	
	1.158,40	
	1.196,00	
	1.242,72	
	1.398,00	
	1.798,00	
	2.191,31	
	2.198,72	
	2.198,72	
	2.208,00	
	2.230,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R$ -
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
2.231,47	
2.448,00	
2.544,00	
2.580,72	
2.719,80	
2.762,10	
2.849,54	
2.893,77	
2.950,00	
3.330,00	
3.358,35	
3.430,00	
4.018,54	
4.475,00	
4.680,00	
7.600,00	
8.794,88	
8.794,88	
8.866,80	
11.102,20	
14.060,40	
17.280,00	
17.560,00	
19.372,00	
24.000,00	
39.613,09	
65.000,00	
81.722,18	
99.764,30	
1.005.406,61	
24,75	
242.932,57	
172,00	
280,00	
449,40	
620,00	
800,00	
937,56	
1.000,00	
1.020,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	**R$**	-
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	1.028,90	
	1.088,00	
	1.089,00	
	1.200,00	
	1.206,92	
	1.250,00	
	1.500,00	
	1.551,59	
	1.667,24	
	1.680,00	
	1.815,00	
	1.889,50	
	2.074,00	
	2.615,00	
	2.760,00	
	4.092,00	
	4.545,00	
	5.040,00	
	6.000,00	
	6.000,00	
	6.840,00	
	9.000,00	
	11.495,00	
	11.550,00	
	13.650,00	
	23.625,05	
	28.667,08	
	38.289,06	
	39,60	
	2.079,00	
	151,96	
	2.599,25	
	2.800,00	
	23.033,00	
TOTAL	**R$ 25.413.769,15**	**R$ 25.413.769,15**
SALDO	**R$**	**0,00**

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 **Conta:** 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 03/05/2021 às 09h40

Saldo disponível para uso: R$629.996,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
01/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	004038	-588,94	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-96,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-149,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-171,45	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-213,60	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-280,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-280,00	
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-280,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-301,28	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-310,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-360,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-415,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-426,45	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-506,31	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-540,10	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-600,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-699,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-700,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-768,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-819,80	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-820,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-875,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-885,96
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-921,60
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-923,67
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-927,50
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-936,97
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-995,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.004,80
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.073,50
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.200,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.304,64
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-1.337,10
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-1.342,05
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-1.440,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.454,00
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-1.470,80
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.559,18
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.559,18
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-1.580,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.710,33
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-1.857,71
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-1.977,80
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.085,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.159,65
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.188,77
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.197,88
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.266,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.299,50
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.376,55
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.400,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.400,00
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-2.460,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-2.506,06

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-2.815,50
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.118,36
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.120,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.330,94
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.430,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.430,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.430,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.497,58
01/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010401	-3.500,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.596,89
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-3.600,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.622,15
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.694,25
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.787,30
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.897,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-3.900,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-4.270,78
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-4.630,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-4.630,00
01/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401	-4.880,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-5.012,00
01/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010401	-5.165,15
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-5.375,75
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-5.699,08
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-5.873,54
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-6.200,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-6.348,00
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-6.600,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-6.880,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-7.130,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-8.267,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-10.058,00
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-10.485,37

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-10.769,10	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-10.890,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-11.975,11	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-12.800,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401	-12.969,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-13.831,94	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-15.831,04	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-18.786,30	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-19.122,03	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-24.555,19	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-31.281,60	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-32.200,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-56.725,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401	-66.462,33	
01/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-435.525,59	0,00
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-74,25	
05/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.501.953,02	
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-301,68	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-428,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-510,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-532,48	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-560,00	
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-600,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-600,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-620,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-620,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-637,57	
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-735,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-810,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-874,05	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-909,49	
05/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110405	-972,73	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.000,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-1.000,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.054,20
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.067,41
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-1.082,96
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.096,75
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-1.098,98
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.118,40
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.164,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.190,00
05/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010405	-1.200,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.274,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.310,00
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-1.414,08
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.453,33
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.700,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-1.968,42
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.000,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.065,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.070,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.339,80
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.600,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.669,43
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-2.809,10
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-2.994,48
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-3.251,38
05/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010405	-3.300,00
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-3.444,71
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-3.528,90
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-3.692,64
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405	-4.181,40
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-4.207,50
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-4.217,98
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-4.880,33

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-5.000,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-5.022,13	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-5.319,17	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-5.976,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-6.160,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-6.494,40	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-6.500,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-6.557,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-8.583,76	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-9.000,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-9.100,20	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-12.663,96	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-12.800,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-12.900,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-14.483,42	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-15.000,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-19.304,86	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-20.045,32	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-20.634,73	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-21.600,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-21.600,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-23.907,16	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-24.139,29	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-49.700,00	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405	-70.718,26	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405	-85.340,12	
05/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010405	-258.202,21	
05/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-659.970,60	0,00
06/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
06/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.002.775,45	
06/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-170,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-500,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-550,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-580,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-627,20
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-750,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-750,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-750,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-750,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-800,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-806,46
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-810,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-930,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.140,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.160,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406	-1.178,40
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-1.200,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.206,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.250,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-1.485,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.008,30
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406	-2.167,20
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.167,83
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.195,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.334,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.444,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.760,10
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-2.849,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-2.849,84
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-3.118,36
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-3.430,00
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-3.430,00
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-3.430,00
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-3.500,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-3.672,89

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
UTPI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-4.200,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-4.772,80	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406	-5.227,20	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-6.082,20	
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406	-7.671,33	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-9.500,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-18.678,40	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-18.900,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-18.900,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-22.881,48	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406	-23.575,28	
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010406	-25.000,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406	-56.340,00	
06/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010406	-4.429.714,92	
06/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208.452,39	0.00
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
07/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	482689	2.425,30	
07/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	042455	-30.569,03	
07/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407	-53,61	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-115,27	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-203,95	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-268,82	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-268,82	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110407	-270,72	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-537,65	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407	-709,09	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-735,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407	-794,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-850,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-1.099,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-1.102,82	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-1.308,76	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-1.800,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-2.400,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-2.527,70	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407	-2.774,40	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-3.050,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-3.343,92	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-4.000,00	
07/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300407	-4.630,00	
07/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300407	-4.880,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-7.556,30	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-9.204,75	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-11.200,00	
07/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300407	-11.546,86	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-14.893,83	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-15.537,12	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-32.062,78	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-35.224,36	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407	-39.200,00	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110407	-489.341,72	
07/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.644.921,22	0,00
08/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-26,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-84,69	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-90,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-124,96	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-150,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-165,33	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-220,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-259,18	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-267,82	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-277,20	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-320,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408	-374,99	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-399,60
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-423,00
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-457,87
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-500,00
08/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300408	-584,70
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-591,56
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-630,90
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-640,00
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-799,34
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-810,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-850,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-993,96
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-1.050,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-1.200,00
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408	-1.300,00
08/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300408	-1.428,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-1.529,81
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-1.813,95
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.168,08
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.190,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.400,00
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-2.434,80
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2 487,24
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.637,36
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.762,10
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-2.913,37
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-3.432,75
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-3.590,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-3.867,27
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-4.200,00
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-4.890,43
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-6.069,00
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-6.328,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408	-6.513,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-7.172,72	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408	-10.002,00	
08/04/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030408	-13.477,73	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-14.733,77	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408	-18.329,95	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408	-88.500,00	
08/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	229.482,23	0.00
09/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
09/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	122441	-5.646,31	
09/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	122444	-44.330,05	
09/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110409	-199,66	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-268,82	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-310,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-310,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-620,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-700,00	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300409	-760,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-765,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-806,47	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-963,84	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-1.080,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010409	-1.487,70	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-1.500,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-2.301,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-2.347,69	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-2.369,10	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-3.104,35	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-3.250,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-3.362,56	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-3.993,46	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300409	-4.590,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-4.721,25	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-5.403,30	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-10.760,40	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-12.000,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-13.800,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-31.000,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409	-53.310,76	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409	-62.116,40	
09/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	278.232,57	0,00
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
12/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.148.965,16	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030412	-400,00	
12/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.148.535,46	0,00
13/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
13/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	272232	-37.690,49	
13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310413	-45,00	
13/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110413	-310,07	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030413	-967,50	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030413	-4.946,00	
13/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.964,01	0,00
14/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
14/04/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	280,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030414	-280,00	
14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310414	-1.480,00	
14/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300414	-4.058,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030414	-8.015,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030414	-12.000,00	
14/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.562,90	0,00
15/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-280,00	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-1.464,06	
15/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110415	-1.939,63	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-5.480,50	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-32.877,23	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-92.492,85	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-101.393,01	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415	-320.687,85	
15/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	556.629,98	
15/04/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	680760	-146.018,21	
15/04/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-556.629,98	
15/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	702.648,19	0,00
16/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
16/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	571053	-4.188,49	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-246,45	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-280,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-310,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-310,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416	-630,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-726,01	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-909,65	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-1.160,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416	-1.203,24	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-1.206,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416	-1.250,00	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-1.533,60	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-1.540,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-1.734,70	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-2.553,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-2.950,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-3.430,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-3.998,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-4.300,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-4.420,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416	-4.500,00	
16/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416	-4.630,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-5.567,10	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-10.800,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-10.800,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-15.000,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-24.454,10	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416	-31.500,00	
16/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	146.164,99	0,00
19/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
19/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,63	
19/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.200.000,00	
19/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.200.000,00	
19/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	054619	52.399,66	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-226,43	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-231,54	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-310,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-310,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-344,40	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-415,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-474,35	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-506,31	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-594,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-599,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-620,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-621,81	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419	-740,49	
19/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010419	-840,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-909,49	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030419	-931,80	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-936,97	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-943,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.000,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.024,20	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.049,60	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.083,09	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.096,75	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.200,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.200,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.304,64
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-1.337,10
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.365,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-1.619,46
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.036,98
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.197,88
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.400,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.506,05
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.662,40
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.800,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.809,10
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-2.835,45
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.360,00
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-3.430,00
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-3.430,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.444,71
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-3.596,90
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-3.600,00
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030419	-3.618,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.636,70
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.694,25
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-3.897,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-4.207,50
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-4.270,78
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-4.300,60
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419	-4.863,96
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419	-5.071,50
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419	-5.998,66
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-6.200,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-6.697,94
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-8.873,70

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419	-9.260,72	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-9.990,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-10.485,37	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-12.800,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-13.108,20	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419	-13.282,92	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-15.831,04	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-17.553,50	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030419	-18.535,78	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-26.224,86	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419	-36.571,05	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-85.340,12	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419	-207.030,01	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419	-365.176,05	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419	-604.768,70	
19/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.549.199,32	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 630.057,31

Saldo Disponível **629.996,36**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-60,95
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)	-60,95
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	630.057,31
E - Saldo Disponível (C + D)	**629.996,36**

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 **Conta:** 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 09h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$629.996,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420	-311,40	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-356,65	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420	-456,67	
20/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010420	-570,00	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420	-589,20	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420	-600,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420	-727,00	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420	-744,50	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-750,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-1.085,76	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-1.120,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-1.137,50	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-1.152,44	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420	-1.157,48	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420	-1.342,00	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420	-1.497,50	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-1.649,25	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420	-1.652,10	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420	-1.832,50	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-2.270,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-2.668,68	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-3.600,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-3.600,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-4.431,99	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-5.000,00	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420	-5.054,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-6.740,43	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420	-11.692,60	
20/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420	-13.654,36	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420	-13.800,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420	-21.698,51	
20/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	112.957,37	0,00
22/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-268,82	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-310,00	
22/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300422	-500,84	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-532,48	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-537,65	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-537,65	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-620,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-723,84	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-806,47	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-811,25	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-839,73	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-854,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-950,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-960,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-1.067,68	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-1.169,40	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-1.183,90	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030422	-1.250,00	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030422	-1.276,50	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-1.290,36	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-1.453,33	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-1.559,18	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-1.752,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-1.847,38	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-1.958,60	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-2.040,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-2.580,72	
22/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300422	-2.700,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-2.849,54	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-2.865,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-3.200,00	
22/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300422	-3.430,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-4.140,80	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-4.200,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-4.217,98	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-5.378,80	
22/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300422	-6.550,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-7.500,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-7.949,33	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-8.789,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-12.000,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-12.000,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-14.480,97	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-15.600,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-16.707,45	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422	-67.050,00	
22/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	231.325,30	0,00
23/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
23/04/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26079184000200	130016	310,00	
23/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	140738	-23.206,10	
23/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110423	-48,57	
23/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110423	-61,12	
23/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030423	-235,00	
23/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310423	-502,82	
23/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030423	-11.883,33	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

23/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030423	-26.393,09	
23/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	62.029,93	0,00
26/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-44,00	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-280,00	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-280,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-495,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-500,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-539,28	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-768,00	
26/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010426	-776,00	
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030426	-864,79	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.011,63	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.072,94	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.196,18	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-1.200,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.200,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.210,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.369,71	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-1.389,30	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.425,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.480,00	
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030426	-1.634,80	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.641,72	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.680,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-1.836,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-2.000,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-2.146,25	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-2.240,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-2.600,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-2.600,77	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-2.610,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-2.680,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-2.849,54	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-3.430,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-3.759,15	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-4.155,93	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-4.530,00	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-4.530,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-5.996,40	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-6.000,00	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-6.114,92	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-6.195,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-6.927,62	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-7.809,00	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-7.820,10	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-8.108,25	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-8.917,59	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426	-8.990,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-10.500,00	
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030426	-10.941,70	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426	-21.000,00	
26/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	179.361,42	0,00
27/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
27/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	055396	-6.993,74	
27/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	193914	5.180,75	
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030427	-230,54	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-310,00	
27/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300427	-408,66	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-540,54	
27/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300427	-625,80	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-750,00	
27/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010427	-858,80	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.011,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.093,70	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.290,36	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.290,36	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.344,12	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.356,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.758,88	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.760,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.813,95	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-1.828,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-2.380,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-2.520,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-2.576,40	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-2.750,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-3.240,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-4.053,00	
27/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010427	-4.220,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-4.960,44	
27/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300427	-5.629,56	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-6.231,56	
27/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010427	-6.680,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-12.000,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-20.469,03	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427	-44.510,40	
27/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	142.318,94	0,00
28/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
28/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	020351	2.679,90	
28/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.505.093,31	
28/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	495567	-3.751,46	
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428	-149,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-268,82	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-310,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-320,40	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-396,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-466,45	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-500,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-537,64
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428	-627,40
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-720,00
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-750,00
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428	-756,00
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428	-758,80
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-806,47
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-830,00
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-851,32
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-940,00
28/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010428	-1.158,40
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428	-1.196,00
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428	-1.242,72
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-1.398,00
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-1.798,00
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.191,31
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.198,72
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.198,72
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.208,00
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428	-2.230,00
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.231,47
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.448,00
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.544,00
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.580,72
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.719,80
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.762,10
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.849,54
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.893,77
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-2.950,00
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428	-3.330,00
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-3.358,35
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428	-3.430,00
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-4.018,54

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-4.475,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-4.680,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-7.600,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-8.794,88	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-8.794,88	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-8.866,80	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-11.102,20	
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428	-14.060,40	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-17.280,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-17.560,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-19.372,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-24.000,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-39.613,09	
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428	-65.000,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428	-81.722,18	
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428	-99.764,30	
28/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.005.406,61	0,00
29/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
29/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	285286	-242.932,57	
29/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429	-172,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-280,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-449,40	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-620,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-800,00	
29/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429	-937,56	
29/04/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030429	-1.000,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-1.020,00	
29/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429	-1.028,90	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429	-1.088,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-1.089,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-1.200,00	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429	-1.206,92	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429	-1.250,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429	-1.500,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-1.551,59	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-1.667,24	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-1.680,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-1.815,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-1.889,50	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-2.074,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-2.615,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-2.760,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-4.092,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-4.545,00	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429	-5.040,00	
29/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429	-6.000,00	
29/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429	-6.000,00	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429	-6.840,00	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429	-9.000,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-11.495,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-11.550,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-13.650,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-23.625,05	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-28.667,08	
29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429	-38.289,06	
29/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	441.444,62	0,00
30/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
30/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	220676	-2.079,00	
30/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310430	-151,96	
30/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310430	-2.599,25	
30/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310430	-2.800,00	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030430	-23.033,00	
30/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.702,81	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 630.057,31

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Saldo Disponível **629.996,36**

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/05/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-60,95
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)	-60,95
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	630.057,31
E - Saldo Disponível (C + D)	**629.996,36**

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

SECRETARIA DE SAÚDE

Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 29-000189-3 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL		
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	588,94	588,94
	4.394.302,25	4.429.714,92
	30.569,03	30.569,03
	10.631,81	5.646,31
	44.330,05	44.330,05
	5.646,31	37.690,49
	52.206,56	4.188,49
	3.947,45	23.206,10
	4.188,49	6.993,74
	6.317,34	242.932,57
	23.206,10	2.079,00
	6.993,74	
	242.932,57	
	2.079,00	
TOTAL	**R$ 4.827.939,64**	**R$ 4.827.939,64**
SALDO	**R$**	**-**

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 **Conta:** 290001893

Conta Corrente > Extratos >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 09h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	004038	588,94	
01/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010401	-588,94	0,00
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010406	4.429.714,92	
06/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.603 PAGTOS	010406	-4.394.302,25	35.412,67
07/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	042455	30.569,03	
07/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010407	-30.569,03	35.412,67
08/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010408	-10.631,81	24.780,86
09/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	122441	5.646,31	
09/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	122444	44.330,05	
09/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010409	-44.330,05	
09/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010409	-5.646,31	24.780,86
13/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	272232	37.690,49	
13/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010413	-52.206,56	10.264,79
15/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010415	-3.947,45	6.317,34
16/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	571053	4.188,49	
16/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010416	-4.188,49	6.317,34
22/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010422	-6.317,34	0,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	140738	23.206,10	
23/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010423	-23.206,10	0,00
27/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	055396	6.993,74	
27/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010427	-6.993,74	0,00
29/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	285286	242.932,57	
29/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 90 PAGTOS	010429	-242.932,57	0,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

30/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	220676	2.079,00	
30/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010430	-2.079,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

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

SECRETARIA DE SAÚDE

Pernambuco

HOSPITAL MESTRE VITALINO

HTRI Hospital do Tricentenário

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.054628-8 MÊS 04/2021		
SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
TOTAL	0,00	R$ -
SALDO	0,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 **Conta:** 130546288

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 03/05/2021 às 09h51

Saldo disponível para uso: R$3.215,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.215.82
Saldo Disponível	**3.215,82**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

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 em Investimentos com Resgate Automático	3.215,82
E - Saldo Disponível (C + D)	**3.215,82**

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