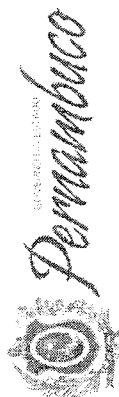


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE MAIO/2021


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA MAIO/2021

MÊS	CAIXA	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 2829-0	C/C 13-065287-8	C/C 29-000189-3	C/C 13-054628-8	
SALDO INICIAL	R\$ 1.009,06	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.009,06
DÉBITO	R\$ 19.394,20	R\$ 29.748.199,70	R\$ 4.959.106,98	R\$ -	R\$ 34.726.700,88
CRÉDITO	R\$ 19.295,20	R\$ 29.748.199,70	R\$ 4.959.106,98	R\$ -	R\$ 34.726.601,88
SALDO FINAL	R\$ 910,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 910,06

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

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: MAIO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 6.665,34 (Seis Mil Seiscentos, Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos) apresentado no extrato da conta corrente 3016.2829-0, CEF, no dia 10/05/2021, é referente a transferência da conta do Hospital de Campanha para pagamento do ISS PJ.


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

CONTA CORRENTE CEF AG 3016.003 C/C 2829-0 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	1.009,06	
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		6.665,34	6.665,34
		12.629,86	12.629,86
		99,00	
TOTAL	R\$	19.394,20	R\$ 19.295,20
SALDO	R\$	910,06	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 02/06/2021 - 09:41

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.009,06 C
10/05/2021	000033	CRED TED	6.665,34 C	7.674,40 C
10/05/2021	000033	CRED TED	12.629,86 C	20.304,26 C
10/05/2021	368460	PG PREFEIT	6.665,34 D	13.638,92 C
10/05/2021	372814	PG PREFEIT	12.629,86 D	1.009,06 C
10/05/2021	042021	DB CEST PJ	99,00 D	910,06 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

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: MAIO/2021

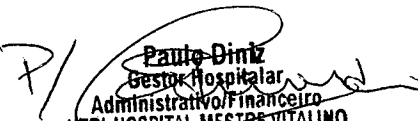
CONSTATAÇÃO:

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.

No dia 17/05/2021, foi aplicado e cancelado R\$ 1.471.072,32, feito o desconto do empréstimo consignado e aplicado o restante do valor.



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

NOTA EXPLICATIVA

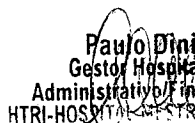
COMPETÊNCIA: MAIO/2020

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS DÉBITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que os pagamentos no valor total de R\$ 87,95 na conta Santander 3090.13065287-8, são referentes aos impostos da NF 00000614 - LABORATORIO DE METROLOGIA, a qual não fizemos o devido desconto dos impostos, IRRF, PIS, COFINS e CSLL. O valor foi estornado pelo fornecedor dia 10/05/2021, conforme extrato bancário.


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

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: MAIO/2020

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS DÉBITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que os pagamentos efetivados na conta Santander 3090.13065287-8 conforme quadro abaixo foram rejeitados devido a informações incorretas de conta ou CNPJ/CPF inválidos.

FORNECEDOR	VALOR	DEVOLVIDO	EFETIVADO
GRACIANE XAVIER FERREIRA SOUSA	1.080,00	05/05/2021	06/05/2021
FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE DO NORDESTE	16.650,00	10/05/2021	PENDENTE
FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE DO NORDESTE	16.650,00	11/05/2021	PENDENTE
FRIGO FRIO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI ME	1.170,00	14/05/2021	17/05/2021
RESCISAO COMPLEMENTAR DE IVONEIDE ALVES	42,20	20/05/2021	11/06/2021
ALUMINIO CARUARU LTDA ME	2.030,00	21/05/2021	24/05/2021

TOTAL 37.622,20

Obs: O pagamento da Federação dos Trab. em Estab. De Serv. De Saúde do Nordeste, está pendente pois, a conta encontra-se bloqueada e aguardamos a regularização do mesmo para quitação do débito.


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

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: MAIO/2020

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 277,50 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) no dia 24/05/2021 na conta Santander 3090.13065287-8 é referente a devolução de lançamento da rescisão complementar de Joaquim Apolinário. Efetivado em 11/06/2021.


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

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: MAIO/2020

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 1.158,40 (Um Mil Cento e Cinquenta e Oito e Quarenta) dia 12/05/2021 na conta Santander 3090.13065287-8, é referente a devolução de um pagamento em duplicidade do fornecedor NLS DIVISORIAS. O pagamento foi realizado dia 28/04/2021, e estávamos aguardando a devolução do mesmo.

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

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: MAIO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

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

DATA	VALOR	NOTA FISCAL
05/05/2021	1.714,96	ALELO COMBUSTIVEL – ABRIL/2021
24/05/2021	48.260,90	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO – ABRIL/2021
27/05/2021	1.958,60	COMERCIAL OLIVEIRA - NF 150506
27/05/2021	8.108,25	NOVA BIOMEDICAL - NF 19927
27/05/2021	2.893,77	COMERCIAL RIOCLARENSE - NF 1416254
28/05/2021	5.968,24	COMPESA - MAIO/2021
28/05/2021	385,50	MASTERBOI LTDA - NF 000341972
31/05/2021	1.487,70	ELVIS LUIZ DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA - NF 583
31/05/2021	137,50	5 TELEGRAMAS NO CARTAO DE CREDITO

TOTAL R\$ 70.915,42


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

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

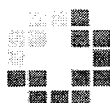
SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	4,95	319.055,01	
	56,00	220.384,41	
	95,00	1.714,96	
	105,89	4.018.518,04	
	174,00	1.080,00	
	216,65	2.376.575,99	
	260,00	4.877.621,80	
	280,00	709.428,53	
	315,00	16.650,00	
	335,00	87,95	
	500,00	189.821,31	
	550,00	2.000.000,00	
	550,00	16.650,00	
	550,00	1.158,40	
	559,35	781.321,23	
	572,19	230.227,43	
	617,58	1.170,00	
	620,00	161.369,79	
	700,00	8.374.653,64	
	899,82	1.471.072,32	
	1.012,50	29,70	
	1.077,60	1.281.302,14	
	1.158,40	42,20	
	1.200,00	174.414,81	
	1.200,00	2.030,00	
	1.200,00	190.719,27	
	1.240,20	48.260,90	
	1.250,00	1.148.965,16	
	1.334,68	277,50	
	1.438,20	75.972,18	
	1.621,20	3.233,94	
	1.710,33	1.958,60	
	1.800,00	8.108,25	
	1.860,30	2.893,77	
	2.240,00	405.189,17	
	2.352,75	5.968,24	
	2.383,10	385,50	
	2.460,00	500.000,00	
	2.478,07	123.829,79	
	2.600,38	1.487,70	

Marcelo Cayalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.625,42	137,50
	2.768,32	4.432,57
	2.769,00	
	2.815,50	
	3.216,00	
	3.300,00	
	3.318,00	
	3.318,31	
	3.550,00	
	3.871,08	
	3.898,00	
	4.215,80	
	4.270,17	
	4.471,20	
	4.600,00	
	5.296,40	
	5.406,00	
	5.682,42	
	5.694,86	
	6.600,00	
	9.386,90	
	10.420,00	
	10.451,60	
	11.443,30	
	12.177,00	
	12.650,20	
	13.398,45	
	14.943,00	
	19.622,75	
	36.096,19	
	45.200,00	
	44,55	
	134,00	
	135,00	
	222,30	
	600,00	
	820,00	
	993,60	
	1.021,28	
	1.160,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.200,00		
	1.251,84		
	1.453,33		
	2.074,00		
	2.230,00		
	2.260,00		
	3.318,31		
	3.680,00		
	4.200,00		
	5.487,23		
	5.990,00		
	6.080,00		
	7.800,00		
	8.800,00		
	11.261,07		
	12.900,00		
	16.945,18		
	19.200,00		
	19.304,86		
	21.560,00		
	23.697,86		
	34.560,00		
	4,95		
	9.594,90		
	255,00		
	310,00		
	310,00		
	310,00		
	500,00		
	515,60		
	680,00		
	700,00		
	723,21		
	746,16		
	748,83		
	750,00		
	840,00		
	930,00		
	980,00		
	1.000,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.080,00	
	1.120,00	
	1.175,00	
	1.200,00	
	1.295,00	
	1.400,00	
	1.430,00	
	1.448,00	
	1.497,50	
	1.680,00	
	1.800,00	
	1.830,00	
	1.857,71	
	1.877,00	
	1.968,68	
	2.262,00	
	2.300,00	
	2.500,00	
	2.646,00	
	2.854,00	
	3.019,06	
	3.300,00	
	3.430,00	
	3.500,00	
	3.600,00	
	4.630,00	
	5.000,00	
	5.247,00	
	5.976,00	
	6.000,00	
	6.388,00	
	7.085,60	
	7.766,59	
	8.000,00	
	9.600,00	
	9.760,18	
	9.794,20	
	9.900,56	
	12.800,00	
	13.694,13	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	14.400,00	
	19.279,30	
	19.750,00	
	25.000,00	
	75.343,28	
	6.050.505,55	
	59,40	
	280,00	
	5.350,00	
	4.630,00	
	2.230,00	
	69,00	
	1.190,00	
	4.300,00	
	29.000,00	
	1.612,94	
	7.770,00	
	8.587,90	
	2.637,14	
	10.065,50	
	440,00	
	538,08	
	1.080,00	
	20.634,73	
	23.575,28	
	78.440,11	
	264.331,64	
	4.410.800,08	
	29,70	
	115,27	
	122,92	
	165,33	
	194,00	
	203,95	
	220,00	
	237,66	
	268,82	
	360,00	
	374,99	
	457,87	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	507,50	
	941,85	
	955,83	
	1.280,00	
	1.485,00	
	1.828,00	
	1.836,00	
	2.005,00	
	2.250,00	
	2.527,70	
	3.343,92	
	3.648,00	
	3.800,00	
	5.022,13	
	6.300,00	
	6.349,75	
	7.705,00	
	10.494,65	
	11.535,69	
	12.922,90	
	30.365,07	
	113.438,39	
	476.135,64	
	34,65	
	11.523,89	
	26,00	
	156,00	
	280,00	
	280,00	
	280,00	
	280,00	
	280,00	
	300,00	
	310,00	
	310,00	
	387,00	
	517,00	
	530,00	
	775,83	
	836,10	


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.362,31		
	1.685,70		
	1.755,00		
	1.860,00		
	2.236,00		
	2.262,00		
	2.509,86		
	3.050,00		
	3.671,75		
	3.720,00		
	4.332,90		
	5.387,25		
	5.575,10		
	5.616,00		
	6.900,00		
	7.005,12		
	8.584,67		
	11.150,00		
	12.629,86		
	15.894,62		
	16.650,00		
	24.139,29		
	41.475,36		
	34,65		
	200,00		
	217,02		
	280,00		
	624,16		
	651,36		
	708,36		
	795,00		
	810,00		
	846,00		
	874,05		
	940,00		
	951,68		
	1.000,00		
	1.060,00		
	1.121,50		
	1.414,08		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.790,00	
	1.806,00	
	1.813,95	
	2.082,04	
	2.262,00	
	2.315,70	
	2.328,00	
	2.332,00	
	2.778,69	
	2.849,54	
	2.886,21	
	3.267,32	
	3.430,00	
	3.493,56	
	3.938,27	
	3.967,68	
	4.138,12	
	4.630,00	
	4.950,00	
	5.365,00	
	6.989,44	
	7.830,00	
	8.006,00	
	12.000,00	
	12.000,00	
	15.000,00	
	16.650,00	
	32.000,00	
	66.404,63	
	129.480,00	
	237.220,00	
	1.398.117,99	
	29,70	
	758,80	
	30,71	
	70,00	
	84,68	
	290,00	
	290,00	
	290,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	290,00		
	449,20		
	550,00		
	550,00		
	550,00		
	550,00		
	900,96		
	1.098,00		
	1.120,00		
	1.348,80		
	1.475,00		
	1.529,81		
	2.082,48		
	2.845,80		
	3.867,27		
	4.595,00		
	4.730,00		
	5.252,80		
	6.547,50		
	7.916,00		
	10.168,94		
	10.675,00		
	13.000,00		
	20.400,00		
	32.040,92		
	45.200,00		
	88.500,00		
	92.492,85		
	95.237,86		
	324.671,55		
	39,60		
	5,16		
	5,16		
	40,65		
	268,82		
	268,82		
	280,00		
	280,00		
	320,00		
	453,50		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	466,45	
	470,00	
	522,00	
	559,35	
	700,00	
	765,90	
	830,00	
	1.012,50	
	1.020,00	
	1.028,89	
	1.034,00	
	1.200,00	
	1.200,00	
	1.500,00	
	1.559,18	
	1.848,00	
	1.860,30	
	1.889,50	
	2.191,30	
	2.230,00	
	2.400,00	
	2.719,80	
	3.118,36	
	3.315,20	
	3.430,00	
	3.600,00	
	3.898,01	
	3.993,46	
	4.630,00	
	4.725,00	
	6.817,00	
	6.963,00	
	8.147,35	
	10.752,94	
	11.495,00	
	12.004,50	
	12.004,50	
	13.200,00	
	14.943,00	
	15.000,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	18.932,16	
	38.289,07	
	29,70	
	1.843,96	
	88,00	
	280,00	
	280,00	
	310,00	
	449,40	
	500,00	
	555,30	
	572,19	
	617,58	
	1.000,00	
	1.103,53	
	1.170,00	
	1.260,00	
	1.310,00	
	1.340,00	
	1.374,50	
	1.621,20	
	1.810,00	
	1.919,93	
	2.000,00	
	2.262,00	
	2.365,64	
	2.695,00	
	2.856,00	
	3.540,00	
	5.406,00	
	5.445,55	
	5.682,41	
	9.386,90	
	9.465,00	
	12.000,00	
	12.080,00	
	15.120,00	
	24.000,00	
	28.800,00	
	9,90	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.500.000,00	
	3.000.000,00	
	961,19	
	130,00	
	280,00	
	310,80	
	340,00	
	870,00	
	945,84	
	1.004,61	
	1.060,00	
	1.134,00	
	1.170,00	
	1.862,40	
	2.207,52	
	2.351,95	
	3.633,56	
	4.001,50	
	4.056,35	
	4.089,03	
	4.720,00	
	4.890,00	
	5.400,00	
	6.157,68	
	8.445,90	
	12.419,60	
	15.494,00	
	22.155,40	
	23.493,21	
	24.009,00	
	55.300,00	
	190.677,88	
	1.471.072,32	
	170.931,54	
	1.300.140,78	
	29,70	
	12.920,80	
	1.137,50	
	23.697,85	
	7.680,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.365,00		
	810,00		
	1.120,00		
	2.980,71		
	8.780,00		
	2.520,00		
	537,65		
	900,00		
	4.132,65		
	1.260,00		
	13.354,80		
	3.099,68		
	3.893,76		
	795,00		
	6.590,00		
	1.432,80		
	10.019,00		
	2.849,54		
	6.400,00		
	6.048,00		
	12.346,56		
	3.162,70		
	2.160,00		
	4.560,00		
	52.478,91		
	2.023,90		
	17.595,61		
	1.478,20		
	2.205,00		
	740,49		
	1.245,00		
	5.134,50		
	6.046,11		
	10.271,92		
	13.579,59		
	21.698,51		
	35.776,07		
	369.410,82		
	595.063,51		
	9,90		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.400,00	
	11.250,00	
	504,00	
	15.173,70	
	268,82	
	3.285,79	
	3.200,00	
	7.849,58	
	537,65	
	421,62	
	1.200,57	
	10.532,23	
	4.599,00	
	608,00	
	2.376,00	
	560,00	
	1.800,00	
	1.023,15	
	88,71	
	4.060,00	
	880,60	
	5.840,43	
	12.661,28	
	5.496,30	
	3.214,80	
	50.940,40	
	42,20	
	46,80	
	63,05	
	74,49	
	85,78	
	311,51	
	345,69	
	1.127,92	
	1.200,00	
	1.276,50	
	2.894,70	
	3.500,00	
	12.705,84	
	44,55	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	16.372,80		
	1.075,29		
	4.139,90		
	2.671,80		
	806,47		
	1.206,00		
	32.405,00		
	2.032,00		
	754,49		
	2.805,38		
	810,00		
	1.980,00		
	592,00		
	2.798,00		
	216,00		
	280,00		
	2.026,00		
	1.233,00		
	24.963,83		
	26.760,00		
	5.009,40		
	742,05		
	500,00		
	4.916,21		
	23.409,50		
	14.340,00		
	239,60		
	616,50		
	5.229,70		
	1.438,50		
	1.533,80		
	747,10		
	123,60		
	1.900,80		
	2.030,00		
	4.000,00		
	4,95		
	17.211,41		
	280,00		
	10.603,76		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.099,28	
	8.667,46	
	5.366,80	
	3.334,70	
	4.894,32	
	1.551,00	
	500,00	
	1.187,50	
	524,36	
	24.000,00	
	2.500,00	
	5.200,00	
	21.605,12	
	15.000,00	
	32.146,00	
	20.800,00	
	3.759,15	
	27.000,00	
	160,00	
	1.789,00	
	3.388,00	
	1.100,00	
	2.632,20	
	4.134,00	
	1.080,00	
	66.973,71	
	72,81	
	127,92	
	277,50	
	277,50	
	277,50	
	277,50	
	1.081,17	
	2.030,00	
	904.588,94	
	24,75	
	210,93	
	2.256,00	
	940,00	
	13.000,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.500,00		
	1.780,00		
	3.996,00		
	3.631,69		
	1.890,00		
	17.000,00		
	1.900,00		
	3.607,22		
	641,20		
	350,00		
	1.851,00		
	3.900,40		
	1.368,00		
	6.377,46		
	542,64		
	970,00		
	2.624,89		
	5.610,00		
	9,90		
	598,09		
	140,00		
	672,00		
	1.813,95		
	9,90		
	1.620,00		
	8.156,58		
	1.688,70		
	455,17		
	23.935,00		
	537,65		
	2.572,80		
	2.262,00		
	1.119,24		
	4.123,53		
	483,84		
	396,00		
	350,00		
	4.320,00		
	1.057,00		
	14.000,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	8.445,90	
	3.445,90	
	1.310,00	
	1.200,00	
	1.440,00	
	7.500,00	
	37.856,53	
	180,00	
	560,00	
	537,65	
	2.403,36	
	578,88	
	4.822,50	
	4.822,50	
	6.000,00	
	2.700,00	
	97.934,15	
	1.200,00	
	3.586,00	
	38.400,00	
	16.134,31	
	37.861,13	
	268,82	
	19.726,19	
	385,50	
	12.330,00	
	800,00	
	1.780,00	
	260,00	
	723,21	
	7.289,46	
	23.580,39	
	14,85	
	3.418,40	
	44.817,30	
	349.977,81	
	78.434,02	
	3.774,16	
	395,28	
	220,48	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL	R\$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.262,00	
	3.198,00	
	750,00	
	5.569,20	
	310,00	
	5.907,00	
	5.648,14	
	346,36	
	2.198,72	
	8.794,88	
	1.667,24	
	310,00	
	41.045,00	
	700,00	
	1.089,00	
	1.160,00	
	385,50	
	149,00	
	280,00	
	530,00	
	5.040,00	
	61.791,19	
	19,80	
	5.713,00	
	324,97	
TOTAL	R\$ 29.748.199,70	R\$ 29.748.199,70
SALDO	R\$	-



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 09h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$535.342,44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4.95	
03/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/04/2021	000000	-56,00	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503	-95,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-105,89	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-174,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-216,65	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-260,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-280,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-315,00	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503	-335,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-500,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-550,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-550,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-550,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-559,35	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-572,19	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-617,58	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-620,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-700,00	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503	-899,82	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.012,50	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.077,60	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

03/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010503	-1.158,40
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.200,00
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.200,00
03/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010503	-1.200,00
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.240,20
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.250,00
03/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300503	-1.334,68
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.438,20
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.621,20
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.710,33
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.800,00
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-1.860,30
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-2.240,00
03/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300503	-2.352,75
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-2.383,10
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503	-2.460,00
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-2.478,07
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-2.600,38
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-2.625,42
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-2.768,32
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-2.769,00
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503	-2.815,50
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-3.216,00
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-3.300,00
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-3.318,00
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-3.318,31
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503	-3.550,00
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-3.871,08
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-3.898,00
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-4.215,80
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-4.270,17
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-4.471,20
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-4.600,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

03/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300503	-5.296,40	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-5.406,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-5.682,42	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-5.694,86	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503	-6.600,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-9.386,90	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-10.420,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-10.451,60	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-11.443,30	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503	-12.177,00	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503	-12.650,20	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-13.398,45	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-14.943,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-19.622,75	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-36.096,19	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503	-45.200,00	
03/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	319.055,01	0,00
04/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110504	-134,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-135,00	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110504	-222,30	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-600,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-820,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-993,60	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-1.021,28	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-1.160,00	
04/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504	-1.200,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-1.251,84	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-1.453,33	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-2.074,00	
04/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504	-2.230,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-2.260,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-3.318,31	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030504	-3.680,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-4.200,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-5.487,23	
04/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504	-5.990,00	
04/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504	-6.080,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-7.800,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-8.800,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-11.261,07	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-12.900,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-16.945,18	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-19.200,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-19.304,86	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-21.560,00	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-23.697,86	
04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504	-34.560,00	
04/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	220.384,41	0,00
05/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
05/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	444362	1.714,96	
05/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.018.518,04	
05/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	342899	-9.594,90	
05/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	1.080,00	
05/05/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.575,99	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-255,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-310,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-310,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-310,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-500,00	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-515,60	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-680,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-700,00	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-723,21	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-746,16	
05/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505	-748,83	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-750,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-840,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-930,00
05/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505	-980,00
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-1.000,00
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-1.080,00
05/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505	-1.120,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-1.175,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-1.200,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-1.295,00
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-1.400,00
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-1.430,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-1.448,00
05/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505	-1.497,50
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-1.680,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-1.800,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-1.830,00
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-1.857,71
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-1.877,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-1.968,68
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-2.262,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-2.300,00
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-2.500,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-2.646,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-2.854,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-3.019,06
05/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505	-3.300,00
05/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505	-3.430,00
05/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505	-2.500,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-3.600,00
05/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505	-4.630,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-5.000,00
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-5.247,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-5.976,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-6.000,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-6.386,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-7.085,60	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-7.766,59	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-8.000,00	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-9.600,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-9.760,18	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-9.794,20	
05/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505	-9.900,56	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505	-12.800,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-13.694,13	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-14.400,00	
05/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505	-19.279,30	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-19.750,00	
05/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505	-25.000,00	
05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505	-75.343,28	
05/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.050.505,55	0,00
06/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-290,00	
06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00	
06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	000000	-69,00	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	000000	-1.190,00	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESSENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.300,00	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-29.000,00	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-7.770,00	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-8.587,90	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.637,14	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.065,50	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506	-440,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506	-538,08	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506	-1.080,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506	-20.634,73	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506	-23.575,28	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506	-78.440,11	
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010506	-264.331,64	
06/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010506	-4.410.800,08	
06/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.877.621,80	0,00
07/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-115,27	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507	-122,92	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507	-165,33	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010507	-194,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-203,95	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507	-220,00	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110507	-237,66	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-266,82	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-360,00	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010507	-374,99	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507	-457,87	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507	-507,50	
07/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110507	-941,85	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-955,83	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-1.280,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-1.485,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-1.828,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-1.836,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-2.005,00	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010507	-2.250,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-2.527,70	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-3.343,92	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-3.648,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-3.800,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-5.022,13	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-6.300,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507	-6.349,75	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-7.705,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507	-10.494,65	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-11.535,69	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-12.922,90	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-30.365,07	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507	-113.438,39	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110507	-476.135,64	
07/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	709.428,53	0,00
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
10/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	351244	-11.523,89	
10/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR	000000	16.650,00	
10/05/2021	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 05410567000150	003249	87,95	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510	-26,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-156,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-280,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-280,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-280,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-280,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-280,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510	-300,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-310,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-310,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510	-337,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-517,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-530,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510	-775,83	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-836,10	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-1.362,31	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-1.635,70	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-1.755,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-1.880,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-2.236,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-2.262,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-2.509,86	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-3.050,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-3.671,75	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-3.720,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-4.332,90	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-5.387,25	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-5.575,10	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-5.616,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-6.900,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-7.005,12	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510	-8.584,67	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-11.150,00	
10/05/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030510	-12.629,86	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-15.894,62	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510	-16.650,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-24.139,29	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510	-41.475,36	
10/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	189.821,31	0.00
11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
11/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00	
11/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR	000000	16.650,00	
11/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300511	-200,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-217,02	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-280,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-624,16	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-651,36	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-708,36	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511	-795,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-810,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-846,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-874,05
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-940,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-951,68
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511	-1.000,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-1.060,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-1.121,50
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511	-1.414,08
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-1.790,00
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511	-1.806,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-1.813,95
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-2.082,04
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-2.262,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-2.315,70
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-2.328,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-2.332,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-2.778,69
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-2.349,54
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-2.886,21
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511	-3.267,32
11/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300511	-3.430,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-3.493,56
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-3.938,27
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-3.967,68
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-4.138,12
11/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300511	-4.630,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-4.950,00
11/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010511	-5.365,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-6.989,44
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-7.830,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-8.006,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-12.000,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-12.000,00
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-15.000,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511	-16.650,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-32.000,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-66.404,63	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-129.480,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511	-237.220,00	
11/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.398.117,99	0,00
12/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
12/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19914979000131	480046	1.158,40	
12/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	053075	-758,80	
12/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110512	-30,71	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-70,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-84,68	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-290,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-290,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-290,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-290,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-449,20	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-550,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-550,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-550,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-550,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-550,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512	-900,96	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-1.098,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-1.120,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-1.348,80	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512	-1.475,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-1.529,81	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-2.082,48	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-2.845,80	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-3.867,27	
12/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300512	-4.595,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-4.730,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-5.252,80	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512	-6.547,50	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-7.916,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512	-10.168,94	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-10.675,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-13.000,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-20.400,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512	-32.040,92	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-45.200,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512	-88.500,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512	-92.492,85	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512	-95.237,86	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512	-324.671,55	
12/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	781.321,23	0,00
13/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
13/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110513	-5,16	
13/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110513	-5,16	
13/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110513	-40,65	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-268,82	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-268,82	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513	-280,00	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513	-280,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-320,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513	-453,50	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-466,45	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513	-470,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-522,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-559,35	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-700,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513	-765,90	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-830,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-1.012,50	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-1.020,00	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513	-1.028,89	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-1.034,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-1.200,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-1.200,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513	-1.500,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-1.559,18	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513	-1.848,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-1.860,30	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-1.889,50	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-2.191,30	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513	-2.230,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-2.400,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-2.719,80	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-3.118,36	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-3.315,20	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513	-3.430,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-3.600,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-3.896,01	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513	-3.993,46	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513	-4.630,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-4.725,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-6.817,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-6.963,00	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513	-8.147,35	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-10.752,94	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-11.495,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-12.004,50	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-12.004,50	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-13.200,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-14.943,00	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-15.000,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513	-18.932,16	
13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513	-38.289,07	
13/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	230.227,43	0.00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

14/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70
14/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	112328	-1.843,96
14/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	1.170,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-88,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-280,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-280,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-310,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-449,40
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-500,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-555,30
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-572,19
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-617,58
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030514	-1.000,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-1.103,53
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030514	-1.170,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-1.260,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-1.310,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-1.340,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-1.374,50
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-1.621,20
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-1.810,00
14/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300514	-1.919,93
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-2.000,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-2.262,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-2.365,64
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-2.695,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-2.856,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-3.540,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-5.406,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-5.445,55
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-5.682,41
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-9.386,90
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-9.465,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-12.000,00	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-12.080,00	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-15.120,00	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-24.000,00	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514	-28.800,00	
14/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	161.369,79	0,00
17/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
17/05/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
17/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
17/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
17/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	104873	-961,19	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517	-130,00	
17/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300517	-280,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-310,80	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-340,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-870,00	
17/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300517	-945,84	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517	-1.004,61	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-1.060,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-1.134,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517	-1.170,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-1.862,40	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-2.207,52	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-2.351,95	
17/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010517	-3.633,56	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-4.001,50	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517	-4.056,35	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-4.089,03	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-4.720,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517	-4.890,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-5.400,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-6.157,68	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-8.445,90	

Marcelo Cavalcanti

Gestor Hospitalar Geral

HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517	-12.419,60	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-15.494,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-22.155,40	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-23.493,21	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-24.009,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-55.300,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517	-130.677,88	
17/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.471.072,32	
17/05/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	777094	-170.931,54	
17/05/2021	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	1.471.072,32	
17/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.300.140,78	0,00
18/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
18/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29,70	0,00
19/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-12.920,80	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-1.137,50	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-23.697,85	-37.756,15
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			535.342,44	
Saldo Disponível			535.342,44	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

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	535.342,44
E - Saldo Disponível (C + D)	535.342,44

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Quilômetro - 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
HTRH-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente » Extratos »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 09h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$535.342,44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	000000	-7.680,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-810,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.120,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-2.980,71	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.780,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED PRODUTOS HOSPITALA	000000	-2.520,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEORAMA EMBALAGENS LTDA	000000	-900,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.132,65	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-1.260,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-13.354,80	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-3.099,68	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-3.893,76	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-795,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-6.590,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.432,80	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-10.019,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.849,54	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-6.400,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-6.048,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-12.346,56	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2048

19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.160,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E R DE MORAES COMERCIO DE	000000	-4.560,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-52.478,91	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.023,90	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-17.595,61	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.478,20	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-2.205,00	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519	-740,49	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-1.245,00	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519	-5.134,50	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519	-6.046,11	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519	-10.271,92	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519	-13.579,59	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-21.698,51	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519	-35.776,07	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519	-369.410,82	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519	-595.063,51	
19/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.281.302,14	0,00
20/05/2021	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	496002	-0,90	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-11.250,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-504,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-15.173,70	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-263,82	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-3.285,79	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.200,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-7.849,58	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-421,62	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.200,57	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-10.532,23	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-4.599,00	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-602,00	

20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.376,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED'TRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-560,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.800,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.023,15	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-88,71	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-4.060,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-880,60	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.840,43	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-12.661,28	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.496,30	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-3.214,80	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-50.940,40	
20/05/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900008429	000000	42,20	
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010520	-42,20	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-46,80	
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010520	-63,05	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-74,49	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-85,78	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-311,51	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-345,69	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310520	-1.127,92	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310520	-1.200,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-1.276,50	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-2.894,70	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-3.500,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-12.705,84	
20/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	174.414,81	0,00
21/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMATER MEDICAMENTOS LTD	000000	-16.372,80	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.139,90	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.671,80	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.206,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-32.405,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.032,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL OLIVEIRA CARNEI	000000	-754,49	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.805,38	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-810,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOTIBEL COMERCIO DE EMBAL	000000	-1.920,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOTIBEL COMERCIO DE EMBAL	000000	-592,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.798,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-216,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-280,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.026,00	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 79.250.676/0001-93	000000	-1.233,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-24.963,83	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-26.760,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.009,40	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-742,05	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.916,21	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-23.409,50	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	000000	-14.340,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-239,60	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-616,50	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-5.229,70	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	000000	-1.438,50	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-1.533,80	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-747,10	
21/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.030,00	
21/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010521	-123,60	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310521	-1.900,80	
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030521	-2.030,00	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310521	-4.000,00	
21/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	190.719,27	0,00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

24/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	034541	48.260,90
24/05/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.148.965,16
24/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	272044	-17.211,41
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-280,00
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-10.603,76
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.099,28
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-8.667,46
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-5.366,80
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-3.334,70
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.894,32
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.551,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESEN	000000	-500,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.187,50
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-524,36
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-24.000,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.500,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-5.200,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-21.605,12
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-15.000,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-32.146,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-20.800,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESEN	000000	-3.759,15
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODRIGO M M CAVALCANTI	000000	-27.000,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	000000	-160,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.789,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-3.388,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.100,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.632,20
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.134,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOFLY INDUSTRIA E SERV	000000	-1.080,00
24/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	277,50
24/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	440893	-66.973,71

24/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524	-72,81	
24/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524	-127,92	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-277,50	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-277,50	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-277,50	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-277,50	
24/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524	-1.081,17	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-2.030,00	
24/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-904.588,94	0,00
25/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 17.948.578/0001-77	000000	-210,93	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-2.256,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPHEL . DIST. DE PRODUT	000000	-940,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L.A.VENANCIO - FACCAO - M	000000	-13.000,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	000000	-1.500,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	000000	-3.996,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.631,69	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	000000	-1.890,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-17.000,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.900,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.607,22	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	000000	-641,20	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-350,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.851,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.900,40	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.368,00	
25/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	582759	-6.377,46	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310525	-542,64	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030525	-970,00	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310525	-2.624,89	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030525	-5.610,00	
25/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75.972,18	0,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTR-HOSPITAL MESTRE VITALINO

26/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
26/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	410642	-598,09	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030526	-140,00	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030526	-672,00	
26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310526	-1.813,95	
26/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.233,94	0,00
27/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.620,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	000000	-8.158,58	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	000000	-1.628,70	
27/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	041911	1.958,60	
27/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	053730	8.108,25	
27/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	072454	2.893,77	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-455,17	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.586.413/0001-03	000000	-23.935,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.572,80	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.262,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.119,24	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-4.123,53	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-483,84	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-396,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-350,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-4.320,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.057,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-14.000,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.445,90	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.445,90	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.310,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R F BARROS ME	000000	-1.200,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	000000	-1.440,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-7.500,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-37.856,53	

27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-180,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-560,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,85	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-2.403,36	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPPE JOSEPH SILVA E L	000000	-578,88	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.822,50	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.822,50	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	000000	-5.000,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.700,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-97.934,15	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPPE JOSEPH SILVA E L	000000	-3.586,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-38.400,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-16.134,31	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-37.861,13	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-19.726,19	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-385,50	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-12.330,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527	-260,00	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527	-723,21	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527	-7.289,46	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310527	-23.580,39	
27/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	405.189,17	0,00
28/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KABUM COMERCIO ELETRONICO	000000	-3.418,40	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	000000	-44.817,30	
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	565460	5.968,24	
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	320946	385,50	
28/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	452504	-349.977,81	
28/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	475197	-78.434,02	

28/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	475199	-3.774,16	
28/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-395,28	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-220,48	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.262,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-3.198,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	000000	-750,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.569,20	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-5.907,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.648,14	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-346,36	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-8.794,88	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.667,24	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-41.045,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOPACK PRODUTOS HOSPITAL	000000	-1.160,00	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-385,50	
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528	-149,00	
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528	-280,00	
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528	-530,00	
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528	-5.040,00	
28/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110528	-61.791,19	
28/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	123.829,79	0.00
31/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	261611	1.487,70	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	285805	137,50	
31/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	550472	-5.713,00	
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310531	-324,97	
31/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.432,57	0.00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 535.342,44

Saldo Disponível 535.342,44

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

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	535.342,44
E - Saldo Disponível (C + D)	535.342,44

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

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

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

NOTA EXPLICATIVA

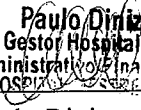
COMPETÊNCIA: MAIO/2020

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 277,50 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) no dia 24/05/2021 na conta Santander 3090.29000189-3 é referente a devolução de lançamento da rescisão complementar de ALICE ARIELLE DA SILVA CORDEIRO. Efetivado em 10/06/2021.


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


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO
Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 29-000189-3 MÊS 05/2021

SALDO INICIAL		
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	9.594,90	9.594,90
	4.408.265,31	4.410.800,08
	11.523,89	11.523,89
	2.534,77	758,80
	758,80	1.843,96
	1.843,96	961,19
	961,19	17.211,41
	16.933,91	277,50
	66.973,71	66.973,71
	6.377,46	6.377,46
	1.153,09	598,09
	432.185,99	349.977,81
		78.434,02
		3.774,16
TOTAL	R\$ 4.959.106,98	R\$ 4.959.106,98
SALDO	R\$	-


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 09h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	342899	9.594,90	
05/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010505	-9.594,90	0,00
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010506	4.410.800,08	
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.631 PAGTOS	010506	-4.408.265,31	2.534,77
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	351244	11.523,89	
10/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010510	-11.523,89	
10/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510	-2.534,77	0,00
12/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	053075	758,80	
12/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010512	-758,80	0,00
14/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	112328	1.843,96	
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010514	-1.843,96	0,00
17/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	104873	961,19	
17/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010517	-961,19	0,00
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	272044	17.211,41	
24/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010524	-16.933,91	
24/05/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900069407	000000	277,50	
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	440893	66.973,71	
24/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010524	-66.973,71	555,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	582759	6.377,46	
25/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010525	-6.377,46	555,00
26/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	410642	598,09	
26/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010526	-1.153,09	0,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	452504	349.977,81	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

2060

28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	475197	78.434,02	
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	475199	3.774,16	
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 101 PAGTOS	010528	-432.185,99	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

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
HTRO-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.054628-8 MÊS 05/2021

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 09h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.216,68

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.216,68

Saldo Disponível 3.216,68

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

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	3.216,68
E - Saldo Disponível (C + D)	3.216,68

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

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)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.6 EXTRATO BANCARIO CONTA APLICAÇÃO MAIO/2021


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL MESTRE VITALINO

APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETÊNCIA MAIO/2021

APLICAÇÃO CDB	
BANCO SANTANDER C/C 13-065287-8	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 34.391.031,75
RESGATE (2)	R\$ 16.266.871,12
APLICAÇÕES (3)	R\$ 16.153.353,26
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 85.066,29
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL	R\$ 34.362.580,18

APLICAÇÃO CDB	
BANCO SANTANDER C/C 13-054628-8	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.215,82
RESGATE (2)	
APLICAÇÕES (3)	
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 0,82
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL	R\$ 3.216,64

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 34.394.247,57
RESGATE (2)	R\$ 16.266.871,12
APLICAÇÕES (3)	R\$ 16.153.353,26
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 85.067,11
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 34.365.796,82

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

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Prezado Cliente,

TRANSFORME OS GASTOS DA SUA EMPRESA EM BENEFÍCIOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS.

Agora, suas despesas rendem motivos para fortalecer cada vez mais seu empreendimento. Conheça os benefícios:

- Possibilidade de até 100% de isenção da anuidade, conforme os gastos;
- Mais controle com cartões adicionais para funcionários;
- Acúmulo de pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens;
- Gestão online da fatura e do limite no app Santander Empresas.

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e

Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTR/HOSPITAL MESTRE VITALINO



Resumo - maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3090 13.065287-8

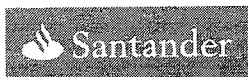
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	29.748.199,70
	Depósitos / Transferências	11.972.356,56
	Outros Créditos	17.775.843,14
(-)	Total de Débitos	29.748.199,70
	Pagamentos / Transferências	11.952.296,53
	Outros Débitos	17.795.903,17
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	535.335,33
(=)	Saldo Disponível	535.335,33

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/04/2021			56,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		105,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		174,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		216,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		315,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		335,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		559,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		572,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		617,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		899,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.012,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.077,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010503		1.158,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010503		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.240,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300503		1.334,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.438,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.621,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.710,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.800,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.860,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.240,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300503		2.352,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.383,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.478,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.600,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.625,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.768,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.769,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		2.815,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.216,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.318,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.318,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.871,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.898,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		4.215,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		4.270,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		4.471,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		4.600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300503		5.296,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		5.406,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		5.682,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		5.694,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		9.386,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		10.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		10.451,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		11.443,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		12.177,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		12.650,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		13.398,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		14.943,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		19.622,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		36.096,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		45.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	319.055,01		0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		44,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110504		134,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		135,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110504		222,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		993,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		1.021,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		1.160,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504		1.200,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		1.251,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		1.453,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		2.074,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		2.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		3.318,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030504		3.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		5.487,23-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504		5.990,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504		6.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		7.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		8.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		11.261,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		12.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		16.945,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		19.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		19.304,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		21.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		23.697,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		34.560,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		220.384,41		0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	444362	1.714,96		
	RESGATE CDB/RDB		4.018.518,04		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	342899		9.594,90-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	1.080,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.575,99		
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		255,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		515,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		723,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		746,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		748,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		930,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.080,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.175,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.400,00-	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTQ FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.448,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		1.497,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.830,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.857,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.877,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.968,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		2.262,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		2.300,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		2.646,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		2.854,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		3.019,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505		3.300,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		3.430,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		3.600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		5.247,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		5.976,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		6.000,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		6.388,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		7.085,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		7.766,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		9.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		9.760,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		9.794,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		9.900,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		12.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		13.694,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		14.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505		19.279,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		19.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505		25.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		75.343,28-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			6.050.505,55-	0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		59,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98			280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50			5.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50			4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50			2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17			69,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER			1.190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD			4.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			29.000,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L			1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR			7.770,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGA FONTE LTDA			8.587,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H			2.637,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA			10.065,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506		538,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		20.634,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		23.575,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506		78.440,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010506		264.331,64-	
	PGTO A FORNECEDORES MESMO TITULAR 3090.4904536002	010506		4.410.800,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.377.621,80		0,00
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		115,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		122,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		165,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010507		194,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		203,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		220,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110507		237,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010507		374,99-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		457,87-	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		507,50-	
	PGT0 FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110507		941,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		955,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		1.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		1.485,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		1.828,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		1.836,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		2.005,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010507		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		2.527,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		3.343,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		3.648,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		3.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		5.022,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		6.300,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		6.349,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		7.705,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		10.494,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		11.535,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		12.922,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		30.365,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		113.438,39-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110507		476.135,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		709.428,53		0,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



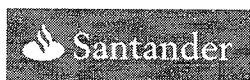
Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	351244		11.523,89	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR		16.650,00		
A	DOC E RECEBIDO TIT DISTINTA 05410567000150	003249	87,95		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		26,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		156,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		300,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		310,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		310,00	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		387,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		517,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		530,00	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		775,83	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		836,10	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		1.362,31	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		1.685,70	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		1.755,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		1.860,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		2.236,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		2.262,00	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



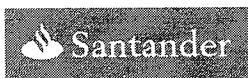
Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		2.509,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		3.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		3.671,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		3.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		4.332,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		5.387,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		5.575,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		5.616,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		6.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		7.005,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		8.584,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		11.150,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030510		12.629,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		15.894,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		16.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		24.139,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		41.475,36-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	189.821,31		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR	-	16.650,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIO 3090.4904536002	300511		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		217,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		624,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		651,36-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		708,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		795,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		846,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		874,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		940,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		951,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		1.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		1.121,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		1.414,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		1.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		1.806,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		1.813,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.082,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.262,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.315,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.328,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.332,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.778,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.849,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.886,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		3.267,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300511		3.430,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		3.493,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		3.938,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		3.967,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		4.138,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300511		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		4.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010511		5.365,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		6.989,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		7.830,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		8.006,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		16.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		32.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		66.404,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		129.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		237.220,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.398.117,99-	0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19914979000131	480046	1.158,40		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	053075		758,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110512		30,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		70,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		84,68-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		290,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		290,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		290,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		290,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		449,20	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		550,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		550,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		550,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		550,00	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		900,96	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		1.098,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		1.120,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		1.348,80	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		1.475,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		1.529,81	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		2.082,48	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		2.845,80	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		3.867,27	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300512		4.595,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		4.730,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		5.252,80	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		6.547,50	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		7.916,00	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		10.168,94	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		10.675,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		13.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		20.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		32.040,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		45.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		88.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		92.492,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		95.237,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		324.671,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		781.321,23		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		39,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110513		5,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110513		5,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110513		40,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		268,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		280,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		453,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		466,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		522,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		559,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		700,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		765,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		830,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.012,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.020,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		1.028,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.034,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.559,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		1.848,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.860,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.889,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		2.191,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		2.719,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		3.118,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		3.315,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		3.898,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		3.993,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		4.630,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTM-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		4.725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		6.817,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		6.963,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		8.147,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		10.752,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		11.495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		12.004,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		12.004,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		13.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		14.943,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		18.932,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		38.289,07-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	230.227,43		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	112328		1.843,96-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	1.170,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		88,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		449,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		555,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		572,19-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRU-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		617,58	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030514		1.000,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.103,53	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030514		1.170,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.260,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.310,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.340,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.374,50	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.621,20	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.810,00	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300514		1.919,93	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.000,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.262,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.365,64	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.695,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.856,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		3.540,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		5.406,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		5.445,55	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		5.682,41	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		9.386,90	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		9.465,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		12.000,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		12.080,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		15.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		24.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		28.800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		161.369,79		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	104873		961,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		130,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300517		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		310,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		870,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300517		945,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		1.004,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		1.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		1.134,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		1.862,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		2.207,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		2.351,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010517		3.633,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		4.001,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		4.056,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		4.089,03-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		4.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		4.890,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		5.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		6.157,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		8.445,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		12.419,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		15.494,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		22.155,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		23.493,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		24.009,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		55.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		190.677,88-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			1.471.072,32-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	777094		170.931,54-	
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX		1.471.072,32		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			1.300.140,78-	0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		29,70		0,00
19/05	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39			12.920,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M			1.137,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			23.697,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA			7.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA			1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A			810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A			1.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D			2.980,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA			8.780,00-	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED PRODUTOS HOSPITALA	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEORAMA EMBALAGENS LTDA	-		900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		4.132,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		1.260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		13.354,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		3.099,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		3.893,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		795,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		6.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		1.432,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		10.019,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.849,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UN: HOSPITALAR	-		6.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		6.048,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		12.346,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		3.162,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		2.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E R DE MORAES COMERCIO DE	-		4.560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		52.478,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		2.023,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		17.595,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.478,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		2.205,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519		740,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519		1.245,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519		5.134,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519		6.046,11-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519		10.271,92-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519		13.579,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519		21.698,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519		35.776,07-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519		369.410,82-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519		595.063,51-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.281.302,14		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS			2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS - FABRICACAO D			11.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L			504,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA			15.173,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L			268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS			3.285,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA			3.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM D			7.849,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L			537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			421,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA			1.200,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA			10.532,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR			4.599,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 22.006.201/0001-39			608,00-	
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 22.006.201/0001-39			2.376,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA			560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME			1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P			1.023,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D			88,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L			4.060,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI			880,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA			5.840,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS - FABRICACAO D			12.661,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			5.496,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA			3.214,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H			50.940,40-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900008429		42,20		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010520		42,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		46,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010520		63,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		74,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		85,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		311,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		345,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310520		1.127,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310520		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		1.276,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		2.894,70-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Continuação 1 – Extrato maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3090

Conta Corrente
13.065287-8

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		12.705,84-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		174.414,81		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		44,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMATER MEDICAMENTOS LTD			16.372,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L			1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L			4.139,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO			2.671,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L			806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA			1.206,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA			32.405,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA			2.032,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL OLIVEIRA CARNEI			754,49-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78			2.805,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA			810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOTIBEL COMERCIO DE EMBAL			1.980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOTIBEL COMERCIO DE EMBAL			592,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO			2.798,00-	


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATOS DISTRIBUIDORA P L	-		216,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		2.026,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 79.250.676/0001-93	-		1.233,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		24.963,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		5.009,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		742,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.916,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		23.409,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	-		14.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		239,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		616,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		5.229,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	-		1.438,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	-		1.533,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		747,10-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.030,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010521		123,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310521		1.900,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030521		2.030,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310521		4.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	190.719,27		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	034541	48.260,90		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133		1.148.965,16		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	272044		17.211,41	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98			280,00	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57			10.603,76	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95			1.099,28	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA			8.667,46	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR			5.366,80	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL			3.334,70	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA			4.894,32	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A			1.551,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO			500,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA			1.187,50	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES			524,36	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA			24.000,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL			2.500,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL			5.200,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA			21.605,12	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA			15.000,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA			32.146,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F			20.800,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO			3.759,15	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODRIGO M.M. CAVALCANTI			27.000,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH.COMERCIO E LOCACAO DE			160,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA			1.789,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA			3.388,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A			1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA			2.632,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F			4.134,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOFLY INDUSTRIA E SERV			1.080,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		277,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	440893		66.973,71-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524		72,81-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524		127,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		277,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524		1.081,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		2.030,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			904.588,94-	0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 17.948.578/0001-77			210,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO			2.256,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPHEL . DIST. DE PRODUT			940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L.A.VENANCIO - FACCAO - M			13.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD			1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA			1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA			3.996,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.631,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	-		1.890,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		17.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.607,22-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	-		641,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.851,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		3.900,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	-		1.368,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	582759		6.377,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310525		542,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030525		970,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310525		2.624,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030525		5.610,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	75.972,18		0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	410642		598,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030526		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030526		672,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310526		1.813,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.233,94		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	-		8.156,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	-		1.688,70-	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	041911	1.958,60		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	053730	8.108,25		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	072454	2.893,77		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		455,17-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.586.413/0001-03	-		23.935,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.572,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.262,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.119,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		4.123,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		483,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		396,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		4.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		1.057,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		14.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.445,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.445,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R F BARROS ME	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	-		1.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	-		7.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		37.856,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		180,00-	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



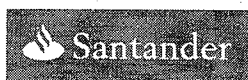
Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 86.884.020/0001-98	-		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		2.403,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FILIPPE JOSEPH SILVA E L	-		578,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.822,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.822,50-	
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 08.980.641/0001-61	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 27.837.083/0001-24	-		97.934,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FILIPPE JOSEPH SILVA E L	-		3.586,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		38.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		16.134,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		37.861,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		19.726,19-	
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		385,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		12.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527		723,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527		7.289,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310527		23.580,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		405.189,17		0,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
28/05	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			3.418,40-	
	KABUM COMERCIO ELETRONICO				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			44.817,30-	
	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	565460	5.968,24		
	DE: 4047.13.003721-2				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	320946	385,50		
	DE: 4047.13.003721-2				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	452504		349.977,81-	
	PARA: 3090.29.000189-3				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	475197		78.434,02-	
	PARA: 3090.29.000189-3				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	475199		3.774,16-	
	PARA: 3090.29.000189-3				
	RESGATE CDB/RDB		500.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE			395,28-	
	24.150.377/0001-95				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE			220,48-	
	23.837.936/0001-77				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			2.262,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			3.198,00-	
	TAYNA NASCIMENTO DE MELO				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			750,00-	
	KADISA IND E COMERCIO LTD				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			5.569,20-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			310,00-	
	BANCO BBM S A				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			5.907,00-	
	ERS IND E COM P H LIMP LT				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			5.648,14-	
	ESTIVAS NOVO PRADO LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			346,36-	
	FRINSCAL DIST E IMP DE AL				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			2.198,72-	
	FRESENIUS MEDICAL				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			8.794,88-	
	FRESENIUS MEDICAL				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			1.667,24-	
	HPFS ARREND MERCANTIL SA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			310,00-	
	BANCO BBM S A				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			41.045,00-	
	BANCO BBM S A				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET			700,00-	
	AGISA CONTAINNERS LTDA				

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER			1.089,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOPACK PRODUTOS HOSPITAL			1.160,00	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78			385,50	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528		149,00	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528		280,00	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528		530,00	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528		5.040,00	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110528		61.791,19	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		123.829,79		0,00
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	261611	1.487,70		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	285805	137,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	550472		5.713,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310531		324,97	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.432,57		0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.002,30	311.002,30
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.335,33	535.335,33

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A GETNET

Está procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no negócio? A solução acabou de chegar. Com a Getnet, você pode receber em 1 dia.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

*A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação

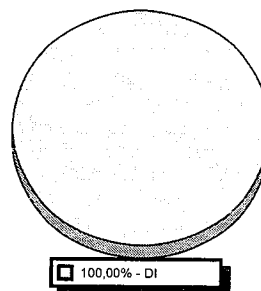
marcelo cavalcanti
Gerente de Contas Geral
HOSPITAL MESTRE VITALINO



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	34.362.580,18
TOTAL GERAL		34.362.580,18

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



CDB / RDB

Aplicação N° 260011986827

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	24/08/20	4.174.653,64	99,00	20/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4.174.653,64	4.230.992,67	0,00	4.230.992,67
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.174.653,64	4.242.194,27	0,00	4.242.194,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.201,60

Aplicação N° 260011986834

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	24/08/20	4.200.000,00	99,00	20/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.256.681,10	0,00	4.256.681,10
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.200.000,00	4.267.950,70	0,00	4.267.950,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.269,60

Aplicação N° 260012378580

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/10/20	4.637,00	99,00	11/10/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4.637,00	4.687,77	0,00	4.687,77
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.637,00	4.700,18	0,00	4.700,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12,41

Aplicação N° 260012642296

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRJ-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/11/20	4.374.653,64	99,00	09/11/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4.374.653,64	4.415.371,34	0,00	4.415.371,34
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.374.653,64	4.427.061,07	0,00	4.427.061,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.689,72

Aplicação N° 260012764183

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	30/11/20	4.374.653,64	99,00	26/11/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4.374.653,64	4.411.781,58	0,00	4.411.781,58
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.374.653,64	4.423.461,82	0,00	4.423.461,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.680,24

Aplicação N° 260013523796

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/02/21	4.000.000,00	99,00	18/02/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4.000.000,00	4.017.279,56	0,00	4.017.279,56
05/05	RESGATE P/ C/C	4.000.000,00	4.018.518,04	0,00	4.018.518,04
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

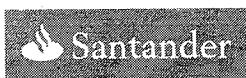
² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.238,48

Aplicação N° 260013523806

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/02/21	4.000.000,00	99,00	18/02/22	No Vencimento

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4.000.000,00	4.017.279,56	0,00	4.017.279,56
11/05	RESGATE P/ C/C	1.989.794,86	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
28/05	RESGATE P/ C/C	496.599,99	500.000,00	0,00	500.000,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.513.605,15	1.524.168,35	0,00	1.524.168,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.888,79

Aplicação N° 260014030071

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/04/21	4.200.000,00	99,00	18/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.203.453,70	0,00	4.203.453,70
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.200.000,00	4.214.582,40	0,00	4.214.582,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.128,70

Aplicação N° 260014030098

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/04/21	4.200.000,00	99,00	18/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.203.453,70	0,00	4.203.453,70
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.200.000,00	4.214.582,40	0,00	4.214.582,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.128,70

Aplicação N° 260014289213

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/05/21	3.500.000,00	99,00	13/05/22	No Vencimento

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	3.500.000,00	3.504.600,43	0,00	3.504.600,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	4.600,43
-----------------------------------	----------

Aplicação N° 260014289220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/05/21	3.000.000,00	99,00	13/05/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	3.000.000,00	3.003.943,23	0,00	3.003.943,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	3.943,23
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	84.781,91	33.827.244,85	33.827.244,85
TOTAL	84.781,91	33.827.244,85	33.827.244,85

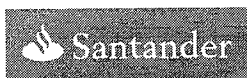
ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/MAI/21	28/ABR/21	260014115439	0,00	319.045,08	319.055,01	3,93	0,00	0,00	319.055,01
04/MAI/21	28/ABR/21	260014115439	0,00	220.375,26	220.384,41	9,15	0,00	0,00	220.384,41
05/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	6.050.505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	0,00	4.786.949,11	4.786.998,80	49,69	0,00	0,00	4.786.998,80
06/MAI/21	28/ABR/21	260014115439	0,00	90.617,36	90.623,00	5,64	0,00	0,00	90.623,00
07/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	0,00	709.411,75	709.428,53	16,78	0,00	0,00	709.428,53
10/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	0,00	189.814,31	189.821,31	7,00	0,00	0,00	189.821,31

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRO-HOSPITAL NESTRE VITALINO



Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$¹	Resgates Brutos R\$²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$³	IOF R\$⁴	IR R\$⁵	Valor Líquido Creditado R\$
11/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	1.398.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	416.962,20	416.967,73	5,53	0,00	0,00	416.967,73
12/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	0,00	364.330,38	364.353,50	23,12	0,00	0,00	364.353,50
13/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	230.221,32	230.227,43	6,11	0,00	0,00	230.227,43
14/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	161.363,37	161.369,79	6,42	0,00	0,00	161.369,79
17/MAI/21	17/MAI/21	260014302871	-1.471.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/21	17/MAI/21	260014302871	-1.471.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	1.300.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70
19/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	589.541,40	589.588,33	46,93	0,00	0,00	589.588,33
19/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	691.695,46	691.713,81	18,35	0,00	0,00	691.713,81
20/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	174.407,87	174.414,81	6,94	0,00	0,00	174.414,81
21/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	190.709,15	190.719,27	10,12	0,00	0,00	190.719,27
24/MAI/21	24/MAI/21	260014361348	904.588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	75.966,13	75.972,18	6,05	0,00	0,00	75.972,18
26/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	3.233,64	3.233,94	0,30	0,00	0,00	3.233,94
27/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	164.128,53	164.145,95	17,42	0,00	0,00	164.145,95
27/MAI/21	24/MAI/21	260014361348	0,00	241.033,62	241.043,22	9,60	0,00	0,00	241.043,22
28/MAI/21	24/MAI/21	260014361348	0,00	123.823,22	123.829,79	6,57	0,00	0,00	123.829,79
31/MAI/21	24/MAI/21	260014361348	0,00	4.432,28	4.432,57	0,29	0,00	0,00	4.432,57
Acumulado Mês			9.653.353,26	9.748.091,14	9.748.353,08	261,94	0,00	0,00	9.748.353,08

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
630.050,77	9.653.353,26	9.748.353,08	248,87	35,51	284,38

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
535.335,33	535.335,33	261,94	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	6,18	8,05	44,41	2,92	31,58	15,03
IGPM	MAIO	4,10	14,41	37,06	23,14	7,31	7,54
INCC	MAIO	1,80	6,93	14,62	8,68	4,13	3,97
INPC	ABRIL	0,38	2,35	7,59	5,45	4,48	3,43
IPCA	ABRIL	0,31	2,37	6,76	4,52	4,31	3,75
CDI	MAIO	0,27	0,96	2,17	2,75	5,95	6,42
TR	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	MAIO	0,16	0,67	1,57	2,11	4,26	4,62
EURO	MAIO	(1,56)	0,35	6,16	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	MAIO	(3,17)	0,68	(3,58)	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2021	5,23	5,40	5,70	5,53	5,48	5,20
EURO	31/05/2021	6,40	6,50	6,69	6,71	6,65	6,38
SALARIO MINIMO	31/05/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Resumo - maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	4.959.106,98
	Depósitos / Transferências	548.029,40
	Outros Créditos	4.411.077,58
(-)	Total de Débitos	4.959.106,98
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
05/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	342899	9.594,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010505		9.594,90-	0,00
06/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010506	4.410.800,08		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.631 PAGTOS	010506		4.408.265,31-	2.534,77
10/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	351244	11.523,89		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010510		11.523,89-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510		2.534,77-	0,00
12/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	053075	758,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010512		758,80-	0,00
14/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	112328	1.843,96		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010514		1.843,96-	0,00
17/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	104873	961,19		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010517		961,19-	0,00
24/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	272044	17.211,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010524		16.933,91-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900069407		277,50		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	440893	66.973,71		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010524		66.973,71-	555,00
25/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	582759	6.377,46		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010525		6.377,46-	555,00
26/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	410642	598,09		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010526		1.153,09-	0,00
28/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	452504	349.977,81		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	475197	78.434,02		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	475199	3.774,16		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 101 PAGTOS	010528		432.185,99-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	2.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,77
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Resumo - maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4017 13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

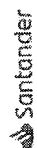
Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta Corrente:
13-065287-8

Agência: 3090

POSICÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE MAIO/2021

Título	Data de Aplicação	Data do Vcto.	Status	Taxa %	Index %	Valor Principal R\$	Rendimento R\$	Valor Bruto na Data Base R\$	Impostos R\$	Valor Líquido na Data Base R\$
CONTAMAX EMPRESARIAL	24/05/2021	15/05/2023	ATIVA	0,00	10,00	535.299,82	35,51	535.335,33	0,00	535.335,33
CONTAMAX EMPRESARIAL	25/05/2020	16/05/2022	ATIVA	0,00	10,00	3.209,58	7,06	3.216,64	0,00	3.216,64
CONTAMAX EMPRESARIAL	20/05/2021	11/05/2023	ATIVA	0,00	10,00	146.167,52	13,57	146.181,09	0,00	146.181,09
CONTAMAX EMPRESARIAL	31/05/2021	22/05/2023	ATIVA	0,00	10,00	4.080,30	0,00	4.080,30	0,00	4.080,30
CDB DI DIGITAL	24/08/2020	20/08/2021	ATIVA	0,00	99,00	4.174.653,64	67.540,63	4.242.194,27	0,00	4.242.194,27
CDB DI DIGITAL	24/08/2020	20/08/2021	ATIVA	0,00	99,00	4.200.000,00	67.950,70	4.267.950,70	0,00	4.267.950,70
CDB DI DIGITAL	13/10/2020	11/10/2021	ATIVA	0,00	99,00	4.637,90	63,18	4.700,18	0,00	4.700,18
CDB DI DIGITAL	13/11/2020	09/11/2021	ATIVA	0,00	99,00	4.374.653,64	52.407,43	4.427.061,07	0,00	4.427.061,07
CDB DI DIGITAL	30/11/2020	26/11/2021	ATIVA	0,00	99,00	4.374.653,64	48.808,18	4.423.461,82	0,00	4.423.461,82
CDB DI DIGITAL	22/02/2021	18/02/2022	ATIVA	0,00	99,00	1.513.605,15	10.563,20	1.524.168,35	0,00	1.524.168,35
CDB DI DIGITAL	19/04/2021	18/04/2022	ATIVA	0,00	99,00	4.200.000,00	14.582,40	4.214.582,40	0,00	4.214.582,40
CDB DI DIGITAL	19/04/2021	18/04/2022	ATIVA	0,00	99,00	4.200.000,00	14.582,40	4.214.582,40	0,00	4.214.582,40
CDB DI DIGITAL	17/05/2021	13/05/2022	ATIVA	0,00	99,00	3.000.000,00	4.600,43	3.004.600,43	0,00	3.004.600,43
CDB DI DIGITAL	17/05/2021	13/05/2022	ATIVA	0,00	99,00	3.000.000,00	3.943,23	3.003.943,23	0,00	3.003.943,23
CDB DI DIGITAL	13/04/2021	11/04/2022	ATIVA	0,00	99,00	1.000.000,00	3.884,50	1.003.884,50	0,00	1.003.884,50
CDB DI DIGITAL	13/04/2021	11/04/2022	ATIVA	0,00	99,00	1.000.000,00	3.884,50	1.003.884,50	0,00	1.003.884,50
CDB DI DIGITAL	13/04/2021	11/04/2022	ATIVA	0,00	99,00	1.000.000,00	3.884,50	1.003.884,50	0,00	1.003.884,50
CDB DI DIGITAL	03/05/2021	29/04/2022	ATIVA	0,00	99,00	1.000.000,00	2.544,50	1.002.544,50	0,00	1.002.544,50
CDB DI DIGITAL	03/05/2021	29/04/2022	ATIVA	0,00	99,00	500.810,23	1.274,31	502.084,54	0,00	502.084,54

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)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

Marcelo Cavalcanti

Gestor Hospitalar

HTR-HOSPITAL MESTRE VITALINO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

5. GERAIS

MAIO/2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

5.1.1 TELEFONIA MÓVEL

MAIO/2021


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Nº da Conta: 0265380609
Mês de referência: 05/2021
Período: 16/04/2021 a 15/05/2021
Data de emissão: 18/05/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Padre Carapuceiro, 910 - Sala 801
CEP 51020-280 - Recife - PE
I.E.: 029494400
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0008-39

HOSPITAL DO TRICENTENARIO - MESTRE
ROD ROD BR 104 70, 175
LUIZ GONZAGA
55002-970 CARUARU - PE

☐	Acuso o recebimento do material em:	
☒	Acuso que o serviço foi executado até: <u>15/05/21</u>	
ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Vencimento
08/06/2021

Total a Pagar - R\$
905,27

Planos Anatel

165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB D
165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

Carlos Eduardo Costa Diniz
Gestor Hospitalar
HTRI HOSPITAL MESTRE VITALINO
Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI HOSPITAL MESTRE VITALINO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB D	4	4	243,64
SMART EMPRESAS 0.5GB D	18	18	595,10
PACOTE DADOS SME 0.5GB	54	18	0,00
PACOTE DADOS SME 5GB	4	4	0,00
Subtotal			838,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	2,14TB	25,72GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	76,00GB	45,76GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	29,00GB	567,82MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	22.000	3	0,00
SERVICO GESTAO	-	2.181m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		05m48s	1,27
Internet - Tarifação MB/KB		93,84GB	0,00
Ligações de Longa Distância		126m42s	0,00
No Brasil - Em Roaming		04m00s	0,00
Ligações de Longa Distância			1,27
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		144m12s	0,26
Internet - Tarifação MB/KB		6,33GB	0,00
Subtotal			0,26

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

HOSPITAL DO TRICENTENARIO - MESTRE

Vencimento

08/06/2021

Total a Pagar - R\$

905,27

Cód. Débito Automático 0265380609 - 0

Nº da Conta 0265380609

Mês Referência 05/2021

846500000092

052702920019

102653806095

052182106089

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		65,00
Subtotal		65,00
TOTAL A PAGAR		905,27

HOSPITAL DO TRICENTENARIO
 ROD ROD BR 104 70, 175
 LUIZ GONZAGA
 55002-970 CARUARU - PE

CPF/CNPJ: 10583920000133
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Número da conta: 0265380609

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.		Nº NFST: 5058664/05/2021	NºSérie:C	Sub-Série:
Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 910 - Sala 801 - Boa Viagem		Período: 16/04/2021 a 15/05/2021	Emissão: 18/05/2021	
CNPJ: 02.558.157/0008-39		Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 029494400		Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	87	30%	838,74
2	1120	Utilização Acima do Contratado Ligações Locais Recebidas a Cobrar	07m00s	30%	1,53
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					840,27

Informações Complementares					
ICMS 30,00%	Base de Cálculo R\$ 840,27	Valor ICMS R\$ 252,08	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 588,19	Valor PIS R\$ 3,82	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 588,19	Valor COFINS R\$ 17,65	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$5,57 e FUNTTEL 0,5% = R\$2,78 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: a4a0.c423.ff1b.a7da.7fd7.6db6.b840.1149

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
81-98116-9456	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62	81-98117-1360	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62
81-98121-7989	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62	81-98132-3885	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62
81-98133-0322	SMART EMPRESAS 5GB D	65,91	81-98135-7857	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62
81-98136-4673	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62	81-98137-8568	SMART EMPRESAS 5GB D	65,91
81-98180-5745	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62	81-98194-4324	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62
81-98212-3747	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62	81-98213-5862	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62
81-98214-3603	SMART EMPRESAS 0.5GB D	34,56	81-98225-0874	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62
81-98253-4813	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62	81-98279-3037	SMART EMPRESAS 0.5GB D	35,62

☐ Acuso o recebimento do material em: _____

☒ Acuso que o serviço foi executado até: 15/05/21

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

Carlos Eduardo Gerente Adm. Financeiro

Paulo Diniz Gestor Hospitalar Administrativo/Financeiro

Marcelo Cavalcanti Gestor Hospitalar Geral

HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO