

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE

JULHO/2021


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



SECRETARIA
DE SAÚDE

HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO DE CONTA CORRENTE

MÊS	CAIXA	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 2829-0	C/C 13-065287-8	C/C 29-000189-3	C/C 13-054628-8	C/C 13-003757-2	
SALDO INICIAL	R\$ 811,06	R\$ -	R\$ 955,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.766,51
DÉBITO	R\$ 39.101,21	R\$ 28.227.925,02	R\$ 5.008.153,54	R\$ -	R\$ 5.756.873,97	R\$ 39.032.053,74
CRÉDITO	R\$ 38.989,34	R\$ 28.227.925,02	R\$ 5.007.864,59	R\$ -	R\$ 5.756.873,97	R\$ 39.031.652,92
SALDO FINAL	R\$ 699,19	R\$ -	R\$ 666,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.365,69

Paulo Piniz
Gestor Hospitalar
Administrativo e Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE CEF AG 3016.003 C/C 2829-0 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		811,06
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	17.328,16	21.590,33	
	21.590,33	70,85	
	70,85	17.328,16	
	12,87		
	99,00		
TOTAL	R\$ 39.101,21	R\$	38.989,34
SALDO	R\$		699,19


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 02/08/2021 - 16:33

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	811,06 C
08/07/2021	000033	CRED TED	21.590,33 C	22.401,39 C
08/07/2021	000033	CRED TED	70,85 C	22.472,24 C
08/07/2021	000033	CRED TED	17.328,16 C	39.800,40 C
08/07/2021	832667	PG PREFEIT	17.328,16 D	22.472,24 C
08/07/2021	835008	PG PREFEIT	21.590,33 D	881,91 C
08/07/2021	837324	PG PREFEIT	70,85 D	811,06 C
12/07/2021	318500	PG PREFEIT	12,87 D	798,19 C
12/07/2021	062021	DB CEST PJ	99,00 D	699,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	19,80	3.511,44	
	56,00	399.279,07	
	5.527,33	1.771,11	
	1.090,00	4.715,88	
	1.273,47	500.000,00	
	100.000,00	1.000.000,00	
	700,00	4.229.330,44	
	1.300,00	220,34	
	252,77	2.376.576,00	
	2.122,80	56,00	
	15.792,52	1.350.627,57	
	6.283,26	5.024,00	
	1.100,00	293.125,18	
	310,00	230.285,77	
	13.473,62	551.505,27	
	3.019,06	1.000.000,00	
	10.353,09	5.066,49	
	13.286,37	8.374.653,64	
	9.517,93	1.024.065,05	
	1.612,94	1.395.856,53	
	537,65	51.070,39	
	876,76	1.942.609,75	
	1.375,00	9,90	
	28.015,00	205.313,86	
	3.325,00	957,83	
	1.176,00	470.900,79	
	840,00	160.079,97	
	1.245,00	1.000.000,00	
	840,00	1.000.000,00	
	2.950,00	4.154,22	
	6.577,85	527.165,86	
	4.500,00	39.277,85	
	159,60	59.200,10	
	33,04	8.600,86	
	2.048,25	12.913,86	
	1.760,00		
	281,00		
	32.144,09		
	3.055,40		
	2.170,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.450,00	
	3.430,00	
	5.350,00	
	300,00	
	1.579,60	
	880,30	
	2.462,50	
	1.473,50	
	1.520,00	
	7.650,00	
	1.796,55	
	4.116,41	
	2.284,00	
	266,14	
	2.301,50	
	6.731,80	
	45,90	
	13.610,91	
	5.220,00	
	2.400,00	
	10.710,88	
	18.007,78	
	1.330,00	
	16.000,00	
	669,50	
	1.651,20	
	3.511,44	
	5.040,00	
	19,80	
	4.950,00	
	1.655,00	
	10.466,87	
	523,80	
	28.502,27	
	4.630,00	
	5.830,00	
	7.350,00	
	6.459,00	
	550,00	
	1.130,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO


CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	550,00		
	4.241,12		
	268,82		
	1.559,18		
	806,47		
	806,47		
	268,82		
	1.344,12		
	1.218,00		
	667,50		
	50.000,00		
	27.036,00		
	1.932,00		
	3.632,50		
	4.733,55		
	1.820,00		
	3.588,00		
	4.675,00		
	2.232,00		
	2.152,00		
	1.375,00		
	2.678,60		
	955,20		
	1.903,59		
	2.856,00		
	4.334,20		
	4.800,00		
	1.200,00		
	3.600,00		
	11.390,75		
	5.792,75		
	310,00		
	34.200,00		
	1.017,70		
	1.040,68		
	2.599,25		
	2.800,00		
	1.134,00		
	1.200,00		
	42.334,86		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	4.608,00	
	1.930,00	
	930,00	
	12.240,00	
	655,31	
	1.130,95	
	2.062,50	
	2.350,80	
	357,00	
	19.304,86	
	1.877,00	
	24,00	
	149,00	
	1.200,00	
	1.342,05	
	1.857,71	
	2.460,00	
	3.500,00	
	3.511,44	
	5.976,00	
	6.600,00	
	6.792,40	
	12.220,00	
	12.800,00	
	87.487,10	
	49,50	
	600,00	
	2.853,78	
	1.098,98	
	1.800,00	
	24.139,29	
	280,00	
	299,00	
	972,55	
	2.815,50	
	3.300,00	
	3.480,00	
	5.100,00	
	21.637,96	
	78.440,11	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
DÉBITOS		CRÉDITOS	
	256.450,84		
	4.568.305,20		
	257.707,73		
	29,70		
	23.575,28		
	2.353.191,36		
	4,95		
	1.066,75		
	120,00		
	16.768,98		
	1.423,28		
	5.100,74		
	2.845,00		
	27.460,00		
	720,00		
	127,44		
	1.124,70		
	2.328,25		
	126,84		
	403,08		
	10.600,00		
	6.301,00		
	667,50		
	140.520,00		
	5.600,00		
	16.000,00		
	53,40		
	6.365,40		
	750,00		
	1.881,77		
	550,00		
	418,75		
	5.796,00		
	2.187,00		
	4.437,79		
	7.609,80		
	510,00		
	214,17		
	12.134,52		
	4.250,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	3.430,00		
	560,00		
	108.734,48		
	6.246,00		
	2.250,00		
	1.442,20		
	1.019,32		
	4.313,80		
	10.340,00		
	818,45		
	11.900,00		
	780,00		
	1.738,00		
	4.003,00		
	1.035,00		
	49.924,85		
	3.343,92		
	115,27		
	6.615,00		
	135,00		
	1.848,00		
	22,00		
	105,30		
	170,00		
	220,00		
	268,82		
	315,37		
	457,87		
	600,00		
	752,32		
	785,61		
	1.080,00		
	1.375,00		
	1.500,00		
	5.310,10		
	10.953,15		
	14.949,00		
	23.134,90		
	25.000,00		
	28.000,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRJ-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	728.624,73	
	64,35	
	1.729,20	
	2.747,50	
	4.630,00	
	2.230,00	
	17.338,50	
	3.050,00	
	52.500,00	
	550,00	
	5.400,00	
	13.885,73	
	850,00	
	38.662,41	
	356,61	
	14.069,49	
	11.750,00	
	1.154,00	
	2.160,00	
	3.005,70	
	3.500,00	
	1.612,95	
	1.075,29	
	1.665,00	
	1.236,71	
	170,00	
	14.956,68	
	203,95	
	29.581,28	
	3.327,04	
	1.185,00	
	750,00	
	70,85	
	161,67	
	720,00	
	3.491,94	
	5.024,00	
	21.590,33	
	31.693,00	
	29,70	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	65.070,00		
	310,00		
	18.405,18		
	889,02		
	17.654,40		
	1.120,00		
	7.840,00		
	2.206,68		
	1.813,95		
	13.034,09		
	1.021,77		
	2.800,00		
	7.390,65		
	162,66		
	603,68		
	2.012,65		
	519,20		
	600,00		
	3.088,09		
	24.000,00		
	11.226,59		
	3.212,68		
	4.109,20		
	1.846,40		
	5.024,00		
	5.130,10		
	5.779,20		
	6.000,00		
	6.580,00		
	10.805,88		
	9,90		
	5.066,49		
	1.611,36		
	43,16		
	53,15		
	591,25		
	5.480,50		
	28.186,45		
	92.492,85		
	99.274,16		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	318.696,00	
	29,70	
	4.262,45	
	1.043,20	
	8.914,50	
	1.464,00	
	680,00	
	3.888,72	
	5.500,00	
	2.520,00	
	4.599,00	
	1.902,13	
	3.867,27	
	2.446,00	
	29.750,00	
	7.020,00	
	3.097,60	
	22.358,16	
	110.955,00	
	10.750,00	
	4.230,00	
	2.052,50	
	775,95	
	20.000,00	
	3.816,00	
	705,26	
	915,00	
	8.225,00	
	535,17	
	700,00	
	1.450,00	
	980,00	
	8.480,00	
	1.200,00	
	305,14	
	1.304,16	
	7.821,20	
	163,88	
	1.320,00	
	1.397,50	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	2.319,77		
	723,21		
	912,50		
	1.429,00		
	1.500,00		
	2.992,00		
	3.500,00		
	3.993,46		
	691.205,57		
	29,70		
	185,00		
	3.325,00		
	615,00		
	1.356,60		
	2.865,00		
	25.500,00		
	8.588,90		
	317,47		
	41.125,00		
	1.273,46		
	7.248,00		
	5.272,40		
	500,00		
	310,00		
	810,00		
	1.129,20		
	380,00		
	4.500,00		
	28.015,00		
	537,64		
	806,47		
	1.075,29		
	1.075,29		
	268,82		
	268,82		
	2.462,50		
	3.055,40		
	2.170,00		
	550,00		
	1.420,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.780,00		
	20.813,80		
	25.688,87		
	4.000.000,00		
	4.000.000,00		
	440,30		
	7.538,64		
	57.120,00		
	119.302,56		
	14,85		
	724.561,81		
	270,00		
	15.689,70		
	10.710,88		
	8.023,70		
	1.682,90		
	550,00		
	1.495,00		
	2.077,60		
	807,00		
	3.430,00		
	4.460,00		
	744,00		
	2.301,50		
	6.731,81		
	390,59		
	1.078,00		
	700,00		
	7.896,00		
	643,20		
	5.220,00		
	9.605,00		
	5.130,00		
	1.364,58		
	2.964,92		
	560,00		
	2.856,00		
	9.517,94		
	12.250,00		
	2.048,25		


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	5.792,75	
	1.655,00	
	10.466,87	
	3.360,00	
	11.376,61	
	1.390,00	
	28.502,28	
	7.350,00	
	42.334,85	
	3.632,50	
	1.131,00	
	3.680,00	
	17.550,81	
	875,10	
	2.400,00	
	4.733,55	
	21.744,00	
	1.120,00	
	1.120,00	
	413,00	
	1.260,00	
	1.671,50	
	4.730,00	
	205.313,86	
	205.313,86	
	1.024.065,05	
	19,80	
	3.000,00	
	617,67	
	823,99	
	130,10	
	10.159,60	
	130,10	
	1.561,30	
	1.795,46	
	558,60	
	3.968,27	
	60,50	
	199,56	
	740,49	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.820,50		
	2.492,00		
	5.040,00		
	6.089,65		
	10.271,92		
	13.641,35		
	21.698,51		
	35.563,12		
	201.778,12		
	352.206,76		
	650.550,53		
	181,11		
	776,72		
	628.968,17		
	9,90		
	9,90		
	206.261,79		
	6.471,36		
	550,00		
	550,00		
	1.940,00		
	4.242,40		
	580,00		
	2.520,00		
	537,65		
	268,82		
	131.563,00		
	2.167,20		
	620,00		
	5.600,00		
	310,00		
	2.324,80		
	380,00		
	1.807,97		
	2.040,00		
	9.473,80		
	109,53		
	1.473,52		
	1.600,00		
	445,80		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	614,00	
	14.997,50	
	369,00	
	2.328,25	
	3.430,00	
	3.430,00	
	6.080,00	
	900,00	
	13.130,00	
	2.246,55	
	2.032,61	
	99,94	
	1.048,80	
	10.599,60	
	291,20	
	120,60	
	38.514,00	
	25,17	
	1.127,92	
	7.155,00	
	184.784,80	
	9,90	
	17,12	
	1.301,00	
	506,40	
	530,00	
	1.380,00	
	418,75	
	806,47	
	806,47	
	806,47	
	6.065,81	
	2.456,74	
	2.200,00	
	3.080,00	
	70.380,00	
	6.246,00	
	32.102,40	
	7.500,00	
	63,84	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	8.246,00		
	133,60		
	500,00		
	750,00		
	962,50		
	1.250,00		
	1.671,50		
	2.357,00		
	3.500,00		
	4.032,00		
	29,70		
	280,00		
	22.800,00		
	5.515,38		
	408,94		
	3.631,79		
	338,00		
	5.231,35		
	3.752,00		
	5.691,00		
	99.000,00		
	2.948,85		
	7.244,20		
	360,00		
	303,49		
	810,04		
	3.678,48		
	3.330,00		
	6.430,00		
	3.330,00		
	798,00		
	2.235,90		
	1.813,95		
	37.160,48		
	9.045,00		
	8.723,51		
	563,54		
	1.840,00		
	7.400,00		
	6.000,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.394,70		
	24.775,37		
	65.070,00		
	11.900,00		
	2.048,00		
	10.586,34		
	22.668,43		
	2.305,32		
	3.038,00		
	700,00		
	4.003,00		
	600.817,24		
	22.150,50		
	1.250,00		
	660,00		
	807,75		
	3.936,55		
	12.594,00		
	1.660,00		
	582,00		
	1.800,00		
	7.656,40		
	2.658,80		
	1.535,04		
	4.475,00		
	6.689,97		
	4.480,00		
	3.472,00		
	4.298,23		
	6.111,00		
	1.050,00		
	6.650,00		
	5.004,00		
	11.303,00		
	6.508,88		
	4.900,00		
	1.866,12		
	1.450,42		
	26.460,00		
	127.500,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	22.843,66	
	7.742,75	
	6.032,10	
	2.189,18	
	2.220,00	
	3.386,40	
	1.179,20	
	2.400,30	
	31.257,96	
	1.557,00	
	9.600,00	
	3.726,59	
	19.200,00	
	720,00	
	3.612,94	
	1.115,35	
	48.488,00	
	1.917,00	
	1.989,00	
	680,00	
	25.900,00	
	3.610,40	
	16.800,00	
	2.643,19	
	110.955,00	
	5.100,00	
	14.982,00	
	4.035,00	
	1.775,00	
	2.116,66	
	2.192,20	
	33.783,60	
	117,84	
	34.957,60	
	559,68	
	2.682,34	
	560,88	
	1.204,66	
	1.276,50	
	2.972,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	36.880,00	
	243.528,36	
	19,80	
	138,00	
	9.120,00	
	1.492,50	
	487,25	
	3.825,00	
	3.000,00	
	2.200,00	
	268,82	
	1.881,77	
	1.075,29	
	3.118,36	
	5.100,00	
	1.780,00	
	791,87	
	630,00	
	17.955,00	
	11.653,56	
	7.901,30	
	6.259,32	
	11.261,20	
	8.010,00	
	310,00	
	800,00	
	90.113,66	
	738,60	
	3.085,00	
	700,00	
	20.513,01	
	24.139,29	
	5.015,00	
	35.997,59	
	3.330,00	
	4.800,00	
	2.796,00	
	5.272,40	
	4.880,00	
	1.780,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.260,00		
	16.194,64		
	2.948,54		
	1.890,50		
	1.667,24		
	280,00		
	280,00		
	750,00		
	1.200,00		
	980,00		
	15.382,14		
	1.440,00		
	98,00		
	550,00		
	2.562,05		
	3.790,00		
	16.413,23		
	19.149,15		
	142.245,00		
	14,85		
	2.715,00		
	2.810,90		
	10.733,93		
	99,45		
	402,82		
	949,90		
	1.000,00		
	1.388,40		
	2.254,60		
	3.600,00		
	13.308,00		
	29,70		
	59.170,40		
	3.669,10		
	213,70		
	247,93		
	650,75		
	725,12		
	1.444,26		
	1.650,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL		R\$		-
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	19,80			
	117,80			
	180,60			
	370,00			
	405,66			
	1.800,00			
	2.600,00			
	3.220,00			
	4.200,00			
TOTAL	R\$	28.227.925,02	R\$	28.227.925,02
SALDO	R\$			

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 11h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$401.459,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
01/07/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2021	000000	-56,00	
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-5.527,33	
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.090,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	000000	-1.273,47	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-100.000,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	000000	-700,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-1.300,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMPLA COMERCIO DE PAPEL E	000000	-252,77	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.122,80	
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-15.792,52	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-6.283,26	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.100,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-13.473,62	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.019,06	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-10.353,09	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-13.286,37	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-9.517,93	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-876,76	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.375,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-28.015,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALIANCA	000000	-3.325,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-1.176,00
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-840,00
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.245,00
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-840,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.950,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-6.577,85
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-4.500,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-159,60
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-33,04
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.048,25
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-1.760,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-281,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-32.144,09
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.055,40
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-2.170,00
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.450,00
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-300,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-1.579,60
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-880,30
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTECARE INDUSTRIA DE PR	000000	-2.462,50
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET I R NEUTZLING CIA LTDA	000000	-1.473,50
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.520,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-7.650,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.796,55
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEK DISTRIBUIDOR EIRELI -	000000	-4.116,41
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.284,00
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-266,14
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTA MED D M EIRELI	000000	-2.301,50

01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.731,80	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-45,90	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-13.610,91	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-5.220,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-2.400,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-10.710,88	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-18.007,78	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.330,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-16.000,00	
01/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	3.511,44	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030701	-669,50	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030701	-1.651,20	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030701	-3.511,44	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030701	-5.040,00	
01/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	399.279,07	0,00
02/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
02/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	281847	1.771,11	
02/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.715,88	
02/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-4.950,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.655,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-10.466,87	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	000000	-523,80	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	000000	-28.502,27	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.830,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.350,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FACTORMAZZER FINANCEIRA	000000	-6.459,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.130,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-4.241,12	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	

Margelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.218,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-667,50
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-50.000,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-27.036,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.932,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-3.632,50
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.733,55
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.820,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.588,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.675,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-2.232,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.152,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.375,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORSUL COM E REPR DO SUL	000000	-2.678,60
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	000000	-955,20
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.903,59
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.073.848/0001-27	000000	-2.856,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.334,20
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.800,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.600,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-11.390,75
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.792,75
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-34.200,00
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.017,70
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.040,68
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.599,25

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.800,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-1.134,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-42.334,86	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.608,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.930,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXCELMED D M M ODONTOLOGI	000000	-12.240,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-655,31	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.130,95	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	000000	-2.062,50	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.350,80	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-357,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-19.304,86	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-24,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-149,00	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010702	-1.200,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-1.342,05	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-1.857,71	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-2.460,00	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010702	-3.500,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-3.511,44	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-5.976,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-6.600,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-6.792,40	
02/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300702	-12.220,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702	-12.800,00	
02/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-87.487,10	0,00
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
05/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
05/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.229.330,44	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.853,78	
05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.098,98	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-24.139,29	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705	-280,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705	-299,00	
05/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110705	-972,55	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705	-2.815,50	
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010705	-3.300,00	
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010705	-3.480,00	
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010705	-5.100,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705	-21.637,96	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705	-78.440,11	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705	-256.450,84	
05/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010705	-4.568.305,20	
05/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-257.707,73	0,00
06/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
06/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	422431	220,34	
06/07/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030706	-23.575,29	
06/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.353.191,36	0,00
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
07/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	351165	56,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.066,75	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-120,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-16.768,98	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.423,28	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-5.100,74	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.845,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-27.460,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-720,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-127,44	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.124,70	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-11.900,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-780,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.738,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-4.003,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.035,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-49.924,85	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-115,27	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-6.615,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-135,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-1.848,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-22,00	
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310707	-105,30	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-170,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-220,00	
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310707	-268,82	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110707	-315,37	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-457,87	
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310707	-600,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-752,32	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-785,61	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-1.080,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-1.375,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-1.500,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-5.310,10	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-10.953,15	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-14.949,00	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010707	-23.134,90	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010707	-25.000,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707	-28.000,00	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110707	-728.624,73	
07/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.350.627,57	0,00
08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-64,35	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.328,25
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-126,84
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-403,08
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-10.600,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-6.301,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-667,50
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-140.520,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-5.600,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-16.000,00
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-53,40
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-6.365,40
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-418,75
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-5.796,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.187,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-4.437,79
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-7.609,80
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-510,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	000000	-214,17
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEMEDIC DISTRIBUIDORA H	000000	-12.134,52
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.250,00
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	000000	-560,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-108.734,48
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.246,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.250,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-1.442,20
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.019,32
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-4.313,80
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	000000	-10.340,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-818,45

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	000000	-1.729,20
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.747,50
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	000000	-17.338,50
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VECTOR NP FUNDO DE INVEST	000000	-52.500,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPHEALTH	000000	-5.400,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-13.885,73
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-38.662,41
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-356,61
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-14.069,49
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	000000	-11.750,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BELA ANJO	000000	-1.154,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.160,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.005,70
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.500,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,95
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.665,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.236,71
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-170,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-14.956,68
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-203,95
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-29.581,28
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.327,04
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPPORTCARE TEC HOSP LTDA	000000	-1.185,00
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-750,00
08/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	5.024,00
08/07/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030708	-70,85
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010708	-161,67

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030708	-720,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030708	-3.491,94	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030708	-5.024,00	
08/07/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030708	-21.590,33	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030708	-31.693,00	
08/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	293.125,18	0,00
09/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-65.070,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-18.405,18	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-889,02	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-17.654,40	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.120,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-7.840,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO L	000000	-2.206,68	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.813,95	
09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-13.034,09	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-1.021,77	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.800,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-7.390,65	
09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-162,66	
09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-603,68	
09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.012,65	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-519,20	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	000000	-600,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-3.088,09	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-24.000,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.226,59	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.212,68	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.109,20	
09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310709	-1.846,40	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030709	-5.024,00	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010709	-5.130,10	

09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030709	-5.779,20	
09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310709	-6.000,00	
09/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300709	-6.580,00	
09/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110709	-10.805,88	
09/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	230.285,77	0,00
12/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-5.066,49	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-1.611,36	
12/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110712	-43,16	
12/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110712	-53,15	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712	-591,25	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712	-5.480,50	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712	-28.186,45	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712	-92.492,85	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712	-99.274,16	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712	-318.696,00	
12/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	551.505,27	0,00
13/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDWARDS VACUO LTDA	000000	-4.262,45	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.043,20	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-8.914,50	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.464,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-680,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-3.888,72	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-5.500,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED PRODUTOS HOSPITALA	000000	-2.520,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-4.599,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.902,13	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-3.867,27	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.446,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-29.750,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.020,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.097,60	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-22.358,16	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIOVANA MARIA PECINI EIRE	000000	-110.955,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-10.750,00	
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	000000	-4.230,00	
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-2.052,50	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-775,95	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-20.000,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.816,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-705,26	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM PEREIRA FILHO FERR	000000	-915,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-8.225,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-535,17	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.450,00	
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-980,00	
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-8.480,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.200,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	000000	-305,14	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.304,16	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.821,20	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-163,88	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.320,00	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-1.397,50	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.319,77	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21	
13/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713	-912,50	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713	-1.429,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713	-1.500,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713	-2.992,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713	-3.500,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713	-3.993,46	
13/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-691.205,57	0,00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70
14/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	432397	5.066,49
14/07/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64
14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	000000	-185,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALIANCA	000000	-3.325,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-615,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-1.356,60
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.865,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECOES E CO	000000	-25.500,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-8.588,90
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL	000000	-317,47
14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	000000	-41.125,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	000000	-1.273,46
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.248,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-5.272,40
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-810,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-1.129,20
14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.149.182/0001-55	000000	-380,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-4.500,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-28.015,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTECARE INDUSTRIA DE PR	000000	-2.462,50
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.055,40
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-2.170,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.420,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-20.813,80	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-25.688,87	
14/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
14/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030714	-440,30	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030714	-7.538,64	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030714	-57.120,00	
14/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-119.302,56	0,00
15/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
15/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.13.003757-2	411016	-724.561,81	
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-270,00	
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-15.689,70	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-10.710,88	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-8.023,70	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.682,90	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.495,00	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-2.077,60	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-807,00	
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.460,00	
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-744,00	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTA MED D M EIRELI	000000	-2.301,50	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.731,81	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-390,59	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.078,00	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-700,00	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-7.896,00	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	000000	-643,20	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-5.220,00	
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-9.605,00	
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-5.130,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.364,58
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.964,92
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-560,00
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.073.848/0001-27	000000	-2.856,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-9.517,94
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-12.250,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.048,25
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.792,75
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.655,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-10.466,87
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOP S GRILL GOURMET	000000	-3.360,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-11.376,61
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.390,00
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	000000	-28.502,28
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.350,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-42.334,85
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-3.632,50
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.131,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESENTEN	000000	-3.680,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-17.550,81
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-875,10
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.733,55
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-21.744,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.120,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.120,00
15/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030715	-413,00
15/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030715	-1.260,00
15/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030715	-1.671,50
15/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030715	-4.730,00
15/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.024.065,05
15/07/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	966342	-205.313,86
15/07/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	966392	-205.313,86

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

15/07/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-1.024.065,05	
15/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.395.856,53	-38.836,24
16/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
16/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	162341	51.070,39	
16/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.942.609,75	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-3.000,00	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-617,67	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-823,99	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-130,10	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.159,60	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-130,10	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.561,30	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.795,46	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-558,60	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.968,27	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716	-60,50	1.932.018,51

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 401.535,14

Saldo Disponível 401.459,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-75,80
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)	-75,80
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	401.535,14
E - Saldo Disponível (C + D)	401.459,34

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

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


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 11h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$401.459,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010716	-199,56	
16/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716	-740,49	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030716	-1.820,50	
16/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010716	-2.492,00	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716	-5.040,00	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716	-6.089,65	
16/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716	-10.271,92	
16/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716	-13.641,35	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030716	-21.698,51	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716	-35.563,12	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310716	-201.778,12	
16/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716	-352.206,76	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716	-650.550,53	
16/07/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 15/07/21	000000	-181,11	
16/07/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 15/07/21	000000	-776,72	
16/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-628.968,17	0,00
19/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
19/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	
19/07/2021	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	970141	205.313,86	
19/07/2021	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	970260	957,83	
19/07/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-9,90	
19/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-206.261,79	0,00
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-6.471,36	

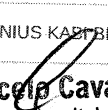
Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.940,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.242,40
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-580,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO P H LTDA	000000	-2.520,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-131.563,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.167,20
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-5.600,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.324,80
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-380,00
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.807,97
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-2.040,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-9.473,80
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-109,53
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-1.473,52
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-1.600,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-445,80
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-614,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-14.997,50
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-369,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.328,25
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.080,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-900,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-13.130,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.246,55
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.032,61

20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-99,94	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.048,80	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-10.599,60	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-291,20	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-120,60	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-38.514,00	
20/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160720	-25,17	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310720	-1.127,92	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030720	-7.155,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030720	-184.784,80	
20/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	470.900,79	0,00
21/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-17,12	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.301,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-506,40	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	000000	-530,00	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.586.413/0001-03	000000	-1.380,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-418,75	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.065,81	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.456,74	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-2.200,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-3.080,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-70.380,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.246,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-32.102,40	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.500,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-63,84	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-8.246,00	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-133,60	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310721	-500,00	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-750,00	
21/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010721	-962,50	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-1.250,00	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-1.671,50	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-2.357,00	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310721	-3.500,00	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-4.032,00	
21/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	160.079,97	0,00
22/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
22/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-22.800,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.515,38	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-408,94	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.631,79	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-338,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-5.231,35	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.752,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-5.691,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-99.000,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.948,85	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-7.244,20	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-360,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487997	-303,49	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487983	-810,04	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487790	-3.678,48	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487601	-3.330,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487582	-6.430,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487566	-3.330,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140405	-798,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	140386	-2.235,90	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	140905	-1.813,95	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	140847	-37.160,48	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	140822	-9.045,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140792	-8.723,51	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140717	-563,54	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	140697	-1.840,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	140655	-7.400,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	140637	-6.000,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	140619	-1.394,70	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	140603	-24.775,37	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140584	-65.070,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140562	-11.900,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	140543	-2.048,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140525	-10.586,34	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140504	-22.668,43	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEOBETEL PE	140427	-2.305,32	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140363	-3.038,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	140303	-700,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310722	-4.003,00	
22/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-600.817,24	0,00
23/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-22.150,50	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.250,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-660,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED C M REPRESENTACA	000000	-807,75	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-3.936,55	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-12.594,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.660,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-582,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.800,00	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-7.656,40	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.658,80	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.535,04	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-4.475,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-6.689,97	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-4.480,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-3.472,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.298,23
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-6.111,00
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.050,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-6.650,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.004,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-11.303,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-6.508,88
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-4.900,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.866,12
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.450,42
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-26.460,00
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-127.500,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-22.843,66
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.742,75
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.032,10
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.189,18
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-2.220,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-3.386,40
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-1.179,20
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.400,30
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-31.257,96
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-1.557,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-9.600,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-3.726,59
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-19.200,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPPE JOSEPH SILVA E L	000000	-720,00
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-3.612,94
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-1.115,35
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-48.488,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-1.917,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-1.989,00

23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-680,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-25.900,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.610,40	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-16.800,00	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-2.643,19	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIOVANA MARIA PECINI EIRE	000000	-110.955,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-5.100,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-14.982,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-4.035,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-1.775,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.116,66	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-2.192,20	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-33.783,60	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-117,84	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-34.957,60	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-559,68	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.682,34	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723	-560,88	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310723	-1.204,66	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723	-1.276,50	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723	-2.972,00	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723	-36.880,00	
23/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-243.528,36	0,00
26/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISCAMED MEDICO HOSPITALA	000000	-138,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	000000	-9.120,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.492,50	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-487,25	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-3.825,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-3.000,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-2.200,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.118,36
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-5.100,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	000000	-791,87
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-630,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-17.955,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-11.653,56
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-7.901,30
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.259,32
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-11.261,20
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-8.010,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-90.113,66
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 26.769.853/0001-86	000000	-738,60
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	000000	-3.085,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-20.513,01
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-24.139,29
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.015,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-35.997,59
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.800,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.796,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-5.272,40
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.260,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-16.194,64
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-2.948,54
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.890,50
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.667,24

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-750,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.200,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-15.382,14	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	000000	-1.440,00	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	000333	4.154,22	
26/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010726	-98,00	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310726	-550,00	
26/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010726	-2.562,05	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030726	-3.790,00	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310726	-16.413,23	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030726	-19.149,15	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030726	-142.245,00	
26/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	527.165,86	0,00
27/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
27/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DAM SAUDE SERVICOS HOSPIT	000000	-2.715,00	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-2.810,90	
27/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.733,93	
27/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010727	-99,45	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310727	-402,82	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-949,90	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-1.000,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-1.388,40	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-2.254,60	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-3.600,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-13.308,00	
27/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.277,85	0,00
28/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310728	-59.170,40	
28/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59.200,10	0,00
29/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.669,10	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729	-213,70	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729	-247,93	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310729	-650,75	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729	-725,12	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310729	-1.444,26	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729	-1.650,00	
29/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.600,86	0,00
30/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110730	-117,80	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110730	-180,60	
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010730	-370,00	
30/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310730	-405,66	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730	-1.800,00	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730	-2.600,00	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730	-3.220,00	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730	-4.200,00	
30/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.913,86	0,00
02/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
02/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	000000	-56,00	-75,80

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 401.535,14

Saldo Disponível 401.459,34

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-75,80
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)	-75,80

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

401.535,14

E - Saldo Disponível (C + D)

401.459,34

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

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 11h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2021	SALDO ANTERIOR			955,45
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010702	-111,24	844,21
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010705	4.568.305,20	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.660 PAGTOS	010705	-4.565.031,07	4.118,34
06/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010706	-177,71	3.940,63
07/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010707	-2.835,20	1.105,43
09/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	284621	6.833,49	
09/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010709	-6.833,49	1.105,43
12/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	181696	2.460,13	
12/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010712	-2.460,13	1.105,43
16/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	124138	9.180,30	
16/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010716	-9.180,30	1.105,43
20/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010720	-438,93	666,50
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	170314	1.981,29	
22/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010722	-257,88	
22/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010722	-1.723,41	666,50
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	025341	8.198,95	
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	482753	410.905,23	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 121 PAGTOS	010730	-419.104,18	666,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	666,50
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)	666,50

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.054628-8 MÊS 07/2021

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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 11h54

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

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

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

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

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4017 C/C 13-003757-2 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL		
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.177,73	3.177,73
	3,50	4.568.305,20
	4.568.305,20	3,50
	6.833,49	6.833,49
	2.460,13	2.460,13
	56,00	724.561,81
	724.561,81	56,00
	9.180,30	12.480,45
	63,19	1.981,29
	87,42	437.014,37
	1.032,05	
	2.117,49	
	1.981,29	
	8.198,95	
	410.905,23	
	95,68	
	205,66	
	17.608,85	
TOTAL	R\$ 5.756.873,97	R\$ 5.756.873,97
SALDO	R\$	-

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 15h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$39.766,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4017.4906631597	030702	-3.177,73	
02/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.177,73	0,00
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597	-3,50	
05/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.568.305,20	
05/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.568.305,20	
05/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
09/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	284621	-6.833,49	
09/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.833,49	0,00
12/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	181696	-2.460,13	
12/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.460,13	0,00
15/07/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/07/2021	000000	-56,00	
15/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	411016	724.561,81	
15/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-724.561,81	
15/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56,00	0,00
16/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	124138	-9.180,30	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110716	-63,19	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110716	-87,42	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110716	-1.032,05	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110716	-2.117,49	

02/08/2021

Internet Banking

16/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.480,45	0,00
22/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	170314	-1.981,29	
22/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.981,29	0,00
30/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	025341	-8.198,95	
30/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	437.014,37	
30/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	482753	-410.905,23	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110730	-95,68	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110730	-205,66	
30/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.608,85	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 39.766,85

Saldo Disponível 39.766,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

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	39.766,85
E - Saldo Disponível (C + D)	39.766,85

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)