

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE DEZEMBRO/2021


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito no valor R\$ 4.970,00 (Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais) dia 14/12/2021 na conta Santander 3090.13065287-8, é referente ao TED Devolvido do fornecedor BETELMED COMER DE MATER E EQUIP HOSP LTDA – NF 000.000.316, devido a divergência no CNPJ – Pagamento efetivado em 15/12/2021.


Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrador Financeiro
HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

MARCELO BARBOSA
CAVALCANTI
TI:02563008441
8441
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI:02563008441
Dados: 2022.01.31 11:47:41 -03'00'

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:12285064420
Assinado de forma digital por GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:17:48 -03'00'

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Adm. Financeiro HTRI

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito no valor R\$ 3.467.081,45 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Oitenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos) dia 29/12/2021 na conta Santander 3090.13065287-8, é referente a tentativa de transferência para conta 3090.13054628-8, porém a conta estava inativa e houve a devolução do lançamento.


Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

MARCELO BARBOSA CAVALCANTE
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTE
TI:02563008441
Dados: 2022.01.31 11:48:59 -03'00'

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

GIL MENDONCA
BRASILEIRO:12285064420
Assinado de forma digital por GIL MENDONCA BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:18:19 -03'00'

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Adm. Financeiro HTRI

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito no valor R\$ 220,48 (Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Oito Centavos) dia 17/12/2021 na conta Santander 3090.13065287-8, é referente a devolução dos impostos da NFS 00000379 do fornecedor LUGO ENGENHARIA LTDA – NFS cancelada.


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

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

MARCELO
BARBOSA
CAVALCANTI
02563008441
Assinado de forma digital por
MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
Data: 2022.02.04 12:15:16 -03'00'

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

GIL MENDONCA
BRASILEIRO:12285064
420
Assinado de forma digital por GIL
MENDONCA
BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:15:16 -03'00'

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Adm. Financeiro HTRI

NOTA EXPLICATIVA

HMV

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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 15/12/2021, houve um cancelamento de resgate no valor de R\$ 276.913,76.



Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

MARCELO
BARBOSA
CAVALCANTI
:0256300844
1

Assinado de forma
digital por MARCELO
BARBOSA
CAVALCANTI:025630
0844
Dados: 2022.01.31
11:46:16 -03'00'

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:12285064420

Assinado de forma digital por Gil
MENDONÇA BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:14:51 -03'00'

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Adm. Financeiro HTRI

NOTA EXPLICATIVA

HMV

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que os créditos apresentados no extrato da conta Santander 4047.13003757-2, nas respectivas datas e valores conforme planilha abaixo, são referentes a pagamentos de empréstimos do Hospital de Campanha.

07/12/2021	EMANUELLA DA S. DOS SANTOS FARMACIA – NF 000.000.041	9,90
07/12/2021	ULYSSES CAVALCANTI JUNIOR ME - NF 000.000.108	1.568,25
07/12/2021	WAGNER FERNANDES SALES DA SILVA E CIA LTDA	2.578,40

R\$ 4.156,55



Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

MARCELO BARBOSA CAVALCANTE
Assinado de
forma digital por
MARCELO
BARBOSA
CAVALCANTE
TI:0256300 63098411
Dados: 2022.01.31
11:45:43 -03'00'

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:12285064
420
Assinado de forma digital por GIL
MENDONÇA
BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:14:28 -03'00'

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Adm. Financeiro HTRI

NOTA EXPLICATIVA

HMV

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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 empréstimos do Hospital de Campanha.

01/12/2021	ALELO FLEX CAR H.C. NF 143760 30/11/2021	2.072,03
20/12/2021	COMPESA	6.390,29
		R\$ 8.462,32

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

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

MARCELO BARBOSA
CAVALCANTI
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
TI:0256300-3009441
Dados: 2022.01.31 11:44:29 -03'00'

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

GIL MENDONCA
BRASILEIRO:122850644
20

Assinado de forma digital por GIL MENDONCA
BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:14:05 -03'00'

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Adm. Financeiro HTRI

NOTA EXPLICATIVA

HMV

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 9.983,05 (Nove Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Cinco Centavos) apresentado no extrato da conta corrente 3016.2829-0 - CEF, no dia 08/12/2021, é referente transferência da conta do Hospital de Campanha para pagamento do ISS PJ.

Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

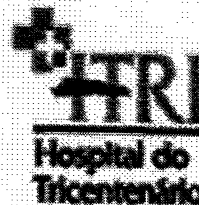
Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

MARCELO BARBOSA
CAVALCANTI
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI: 02563008441
Dados: 2022.01.31 11:42:59 -03'00'

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

GIL MENDONCA
BRASILEIRO:12285064420
Assinado de forma digital por GIL MENDONCA
BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:13:39 -03'00'

Gil Mendonça Brasileiro
Diretor Adm. Financeiro HTRI

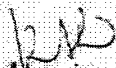


COMUNICAÇÃO INTERNA - RH Nº 1295/2021

DATA: 02/12/2021
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 01/12/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 223,40 (duzentos e vinte e três reais e quanta centavos) é referente a parcela (11/2021) do Plano de Saúde Unimed Caruaru da ex- colaboradora MARCELLE INGRID SOBRAL NEVES desligada em out/2021.

Atenciosamente,


Késia Almeida Lima
Gerente Corporativa de RH
OSS - HTRI

74653

MARCELO BARBOSA CAVALCANTI: 008441
02563008441
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI:02563008441
Dados: 2022.01.31 11:38:05 -03'00'

RODOVIA BR-104, 756,
LUIZ GONZAGA, Caruaru-PE
Cep: 55.015-901

GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:122
85064420
Assinado de forma digital por GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:11:12 -03'00'



COMUNICAÇÃO INTERNA - RH N° 1294/2021

DATA: 02/12/2021
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 01/12/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 609,73 (seiscentos e nove reais e setenta e três centavos) é referente a parcela (12/2021) do Plano de Saúde Unimed Caruaru da colaboradora MARILENE MORAIS DA SILVA afastada pelo INSS a partir 01 de outubro de 2021.

Atenciosamente,


Késia Almeida Lima
Gerente Corporativa de RH
OSS - HTRI

34664

34654

± 0,01

RODOVIA BR-104, 756,
LUIZ GONZAGA, Caruaru-PE
Cep: 55.015-901

CNPJ: 10.583.920/0008-00

MARCELO
BARBOSA
CAVALCANTI
I:025630084
41

Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI:02563008411:38:58 -03'00'

GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:1228
5064420

Assinado de forma digital por GIL MENDONÇA:1228506442012:11:31-03'00'



COMUNICAÇÃO INTERNA - RH N°1296/2021

DATA: 02/12/2021
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 02/12/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 581,99(quinientos e oitenta e um noventa e nove centavos) é referente à parcela (11/2021) do Plano de Saúde Unimed Recife da colaboradora FABIOLA CARLA DA SILVA, afastada pelo INSS a parti de setembro de 2021.

Atenciosamente,


Késia Almeida Lima
Gerente Corporativa de RH
OSS - HTRI

74739

MARCELO
BARBOSA
CAVALCAN
TI:0256300
8441

Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI:02563008441
Dados: 2022.01.31 11:39:37 -03'00'

RODOVIA BR-104, 756,
LUIZ GONZAGA, Caruaru-PE
Cep: 55.015-901

CNPJ: 10.583.920/0008-00

GIL MENDONCA
BRASILEIRO:122
85064420

Assinado de forma digital por GIL MENDONCA
BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:11:49 -03'00'

COMUNICAÇÃO INTERNA - RH N° 1313/2021

DATA: 23/12/2021
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 22/12/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 317,43 (trezentos e dezessete reais e quarenta e três centavos) é referente a parcela (12/2021) do Plano de Saúde Unimed Caruaru da colaboradora RENATA MARIA MACIEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE afastada pelo INSS a partir junho de 2021.

Atenciosamente,

AMANDA KISLLA
Coordenadora de RH
HTRI - HOSPITAL MESTRE VITALINO

75804

MARCELO
BARBOSA
CAVALCANTI
02563008441

Assinado de forma digital por
MARCELO BARBOSA
CAVALCANTI
Data: 2022.01.11 11:40:05
+01'00"

RODOVIA BR-104, 756,
LUIZ GONZAGA, Caruaru-PE
Cep: 55.015-901

CNPJ: 10.583.920/0008-00

GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:1228
5064420

Assinado de forma digital
por GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:12285064420
Data: 2022.02.04 12:12:09
+03'00"

COMUNICAÇÃO INTERNA - RH N° 1315/2021

DATA: 29/12/2021
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 29/12/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 225,56 (duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) é referente a parcela (12/2021) do Plano de Saúde Unimed Caruaru da colaboradora BARBARA DO VALE afastada pelo INSS a partir 01 de outubro de 2021.

Atenciosamente,


AMANDA KISLLA
Coordenadora de RH
HTRI - HOSPITAL MESTRE VITALINO


Paulo Viniz
Gestor Hospitalar -
Administrativo/Financeiro
HTRI - Hospital Mestre Vitalino

29/12/21

76040

RODOVIA BR-104, 756,
LUIZ GONZAGA, Caruaru-PE
Cep: 55.015-901

CNPJ: 10.583.920/0008-00

MARCELO
BARBOSA
CAVALCANTI
02563008441
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI: 02563008441
Dados: 2022.02.04 12:12:29 -03'00'

GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:122
85064420
Assinado de forma digital por GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:12285064420
Dados: 2022.02.04 12:12:29 -03'00'

COMUNICAÇÃO INTERNA - RH N° 1316/2022

DATA: 06/01/2022
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 29/12/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) é referente à parcela (12/2021) do Plano de Saúde Unimed Caruaru da colaboradora MARIA EMILIA DE SOUZA, afastada pelo INSS a partir 02 de novembro de 2021.

O valor do Plano de Saúde Unimed Caruaru da referida colaboradora é de R\$ 373,34 (trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos). Devido o depósito a maior, iremos realizar uma transferência de R\$0,66 (sessenta e seis centavos), na competência de janeiro de 2022, para ajustar ao valor correto do Plano.

Atenciosamente,

AMANDA KISLLA
Coordenadora de RH
HTRI - HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hospitalar -
Administrativo/Financeiro
HTRI - Hospital Mestre Vitalino

07/01/22

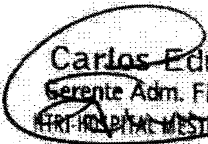
COMUNICAÇÃO INTERNA - RH Nº1318/2022

DATA: 03/01/2022
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 31/12/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 581,99(quinhetos e oitenta e um noventa e nove centavos) é referente à parcela (12/2021) do Plano de Saúde Unimed Recife da colaboradora FABIOLA CARLA DA SILVA, afastada pelo INSS a partir de setembro de 2021.

Atenciosamente,


AMANDA KISLLA
Coordenadora de RH
HTRI - HOSPITAL MESTRE VITALINO


Carlos Eduardo
Gerente Adm. Financeiro
HTRI - HOSPITAL MESTRE VITALINO

04/01/22

76124

MARCELO BARBOSA CAVALCAN
TI:0256300-8441
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCAN
Dados: 2022.01.31 11:42:45 -03'00'

RODOVIA BR-104, 756,
LUIZ GONZAGA, Caruaru-PE
Cep: 55.015-901

CNPJ: 10.583.920/0008-00

GIL MENDONÇA
BRASILEIRO:1228-5064420
5064420
Assinado de forma digital por GIL MENDONÇA
Dados: 2022.02.04 12:13:18 -03'00'



SECRETARIA
DE SAÚDE

HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO DE CONTA CORRENTE

MÊS	CAIXA		SANTANDER		SANTANDER		SANTANDER		PCF
	C/C 2829-0	R\$	C/C 13-065287-8	R\$	C/C 29-000189-3	R\$	C/C 13-054628-8	R\$	
SALDO INICIAL	303,19	R\$	-	R\$	116,91	R\$	-	R\$	420,10
DÉBITO	31.643,41	R\$	36.501.055,63	R\$	7.514.263,76	R\$	-	R\$	48.080.338,38
CRÉDITO	31.544,41	R\$	36.501.055,63	R\$	7.515.472,37	R\$	-	R\$	48.081.447,99
SALDO FINAL	204,19	R\$	-	R\$	1.325,52	R\$	-	R\$	1.529,71

21

Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo-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 12/2021

SALDO INICIAL	R\$ 303,19	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	9.983,05	21.561,36
	21.561,36	9.983,05
	99,00	
TOTAL	R\$ 31.643,41	R\$ 31.544,41
SALDO	R\$	204,19


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 04/01/2022 - 14:47

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	303,19 C
08/12/2021	000033	CRED TED	21.561,36 C	21.864,55 C
08/12/2021	000033	CRED TED	9.983,05 C	31.847,60 C
08/12/2021	736949	PG PREFEIT	9.983,05 D	21.864,55 C
08/12/2021	738770	PG PREFEIT	21.561,36 D	303,19 C
10/12/2021	112021	DB CEST PJ	99,00 D	204,19 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 4017 C/C 13-003757-2 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL		
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	845,40	45.407,98
	44.562,58	6.375,35
	1.098,80	9,90
	9,90	1.568,25
	1.120,00	2.578,40
	1.568,25	1.120,00
	2.578,40	25.018,50
	14,00	7.348,54
	1.907,03	60,00
	122,13	2.200.000,00
	3.233,39	1.000.000,00
	25.018,50	336,03
	5.083,76	100.000,00
	2.264,78	20.000,00
	60,00	623.552,63
	2.049.314,32	
	6.871,94	
	46,02	
	143.767,72	
	16.551,58	
	12,83	
	500.000,00	
	483.435,59	
	336,03	
	70.712,64	
	51.265,24	
	621.574,75	
TOTAL	R\$ 4.033.375,58	R\$ 4.033.375,58
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 09h25

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.722,37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	075912	-845,40	
03/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	522395	-44.562,58	
03/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45.407,98	0,00
06/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	054375	-1.098,80	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206	-9,90	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206	-1.120,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206	-1.568,25	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206	-2.578,40	
06/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.375,35	0,00
07/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597	-14,00	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	394953	9,90	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	465576	1.568,25	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	495065	2.578,40	
07/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	003309	-1.907,03	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	264124	1.120,00	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111207	-122,13	
07/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.233,39	0,00
09/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	081530	-25.018,50	
09/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.018,50	0,00
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	463090	-5.083,76	
10/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111210	-2.264,78	
10/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.348,54	0,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

15/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/12/2021	000000	-60,00	
15/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
17/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.200.000,00	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	440483	-2.049.314,32	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	095052	-6.871,94	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111217	-46,02	
17/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-143.767,72	0,00
20/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	502058	-16.551,58	
20/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111220	-12,83	
20/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	011220	-500.000,00	
20/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-483.435,59	0,00
21/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	133736	-336,03	
21/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	336,03	0,00
30/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
30/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	293523	-70.712,64	
30/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
30/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111230	-51.265,24	
30/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	011230	-621.574,75	
30/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	623.552,63	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.722,37

Saldo Disponível 4.722,37

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2022

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

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

4.722,37

E - Saldo Disponível (C + D)

4.722,37

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



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 16h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2021	SALDO ANTERIOR			116,91
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	075912	845,40	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	522395	44.562,58	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011203	4.671.595,04	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011203	-45.524,89	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.752 PAGTOS	011203	-4.663.871,59	7.723,45
06/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	054375	1.098,80	
06/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011206	-1.098,80	7.723,45
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	003309	1.907,03	
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011207	-9.630,48	0,00
09/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	081530	25.018,50	
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011209	-25.018,50	0,00
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	463090	5.083,76	
10/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011210	-5.083,76	0,00
17/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	440483	2.049.314,32	
17/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	031140	6.871,94	
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.840 PAGTOS	011217	-2.053.878,77	2.307,49
20/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	502058	16.551,58	
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220	-16.551,58	2.307,49
21/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	133736	336,03	
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011221	-630,95	2.012,57
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011223	-505,89	1.506,68
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011227	-162,80	1.343,88
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011229	-18,36	1.325,52
30/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011230	621.574,75	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

30/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	293523	70.712,64	
30/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 146 PAGTOS	011230	-692.287,39	1.325,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.325,52
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)	1.325,52

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 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		9,90	223,40
		60,00	2.072,03
		60,00	609,72
		488,00	154.290,55
		725,03	581,99
		2.187,00	500.000,00
		3.769,00	1.533.444,61
		5.319,80	3.516.254,80
		3.591,60	10.080,00
		678,00	2.376.576,00
		268,82	67.800,00
		4.001,64	2.050.922,10
		4.239,96	166.991,77
		4.780,00	167.098,44
		1.852,24	179.409,86
		6.740,00	440.909,82
		1.260,00	500.000,00
		1.807,90	1.350,00
		1.800,00	4.970,00
		1.288,00	500.000,00
		1.007,50	276.913,76
		352,80	548.782,33
		16.328,94	129.281,36
		4.601,85	2.526.398,23
		2.198,72	220,48
		9.389,40	15.850,00
		189,00	6.871,94
		310,00	6.390,29
		329,70	500.000,00
		600,00	200.633,64
		780,00	263.159,17
		1.740,00	8.374.653,64
		2.815,50	88.164,60
		11.781,00	317,43
		59.844,40	538.964,75
		29,70	19,80
		2.935,67	122.178,88
		4.150,00	3.467.081,45
		188,00	3.467.081,45
		6.704,16	225,56

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	20.270,10	374,00	
	1.400,00	3.744.729,98	
	5.726,00	48.595,81	
	4.630,00	581,99	
	4.730,00		
	4.630,00		
	1.075,29		
	3.500,00		
	490,00		
	2.728,16		
	18.972,00		
	1.100,00		
	245,00		
	4.921,15		
	10.080,00		
	6.903,90		
	1.051,80		
	22.100,00		
	11.538,80		
	450,00		
	318,79		
	537,64		
	806,47		
	268,82		
	268,82		
	3.656,00		
	2.150,58		
	268,82		
	2.150,59		
	268,82		
	2.419,42		
	620,00		
	310,00		
	310,00		
	310,00		
	5.600,00		
	11.747,00		
	1.740,00		
	525,00		
	9.460,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	56.126,74		
	40.113,85		
	310,00		
	310,00		
	5.872,60		
	5.700,00		
	1.540,00		
	80,00		
	125,00		
	268,80		
	290,00		
	420,00		
	766,00		
	1.200,00		
	1.350,00		
	1.857,71		
	2.060,00		
	5.891,20		
	5.976,00		
	6.276,93		
	23.575,28		
	156.185,38		
	54,45		
	8.639,60		
	1.800,00		
	124,96		
	281,74		
	1.063,15		
	1.075,29		
	272,88		
	2.760,00		
	307,56		
	974,38		
	1.559,18		
	806,47		
	3.006,46		
	1.368,82		
	3.812,93		
	806,46		
	2.400,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.911,84	
	13.200,00	
	1.908,00	
	14.201,08	
	580,00	
	310,00	
	960,00	
	1.438,80	
	961,50	
	220,00	
	305,00	
	457,87	
	3.500,00	
	4.140,00	
	7.584,29	
	11.332,00	
	24.994,50	
	4.671.595,04	
	2.645.641,16	
	29,70	
	1.000.000,00	
	12.468,53	
	16.699,15	
	3.162,81	
	600,00	
	2.158,55	
	8.300,00	
	792,00	
	3.510,00	
	1.449,60	
	966,80	
	1.386,16	
	1.200,00	
	1.200,00	
	67.800,00	
	1.500,90	
	4.416,00	
	4.388,90	
	425,00	
	499,50	


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		333,20	
		2.460,00	
		5.414,74	
		6.400,00	
		7.250,00	
		9.900,00	
		17.970,00	
		24.426,78	
		25.000,00	
		341.786,97	
		544.826,81	
		29,70	
		1.120,00	
		247,20	
		4.822,75	
		5.544,00	
		155.228,12	
		14,85	
		20.260,12	
		310,00	
		310,00	
		1.841,44	
		2.070,96	
		1.075,30	
		1.368,82	
		268,82	
		268,82	
		1.344,11	
		1.100,00	
		537,65	
		806,47	
		6.150,00	
		7.000,00	
		1.420,80	
		1.860,00	
		5.230,00	
		6.690,30	
		4.845,00	
		15.450,00	
		1.087,81	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.285,00	
	127,75	
	930,00	
	310,00	
	15.234,10	
	2.070,96	
	600,00	
	1.344,12	
	1.075,29	
	537,65	
	1.075,29	
	1.344,12	
	595,00	
	516,26	
	947,20	
	1.660,00	
	8.000,00	
	6.450,00	
	616,70	
	310,00	
	226,18	
	380,00	
	2.220,00	
	811,00	
	2.138,26	
	3.350,00	
	59,07	
	500,00	
	781,96	
	1.500,00	
	1.690,00	
	3.539,90	
	21.561,36	
	24,75	
	29.005,96	
	203,98	
	3.406,90	
	115,27	
	3.343,92	
	588,30	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	2.714,85		
	3.318,40		
	490,00		
	6.903,90		
	6.903,90		
	6.903,90		
	1.368,82		
	2.444,12		
	268,82		
	268,82		
	6.000,00		
	1.485,20		
	7.650,00		
	3.400,00		
	30.858,81		
	22.313,03		
	2.120,00		
	4.530,00		
	1.200,00		
	1.200,00		
	3.430,00		
	2.230,00		
	850,00		
	7.873,08		
	8.505,00		
	2.550,88		
	43,45		
	570,00		
	679,96		
	1.033,84		
	2.612,00		
	9,90		
	12.140,31		
	13.346,38		
	1.500,00		
	1.683,00		
	1.063,50		
	40.216,05		
	2.040,00		
	3.132,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	6.360,00	
	775,00	
	779,00	
	3.162,70	
	1.902,30	
	14.485,60	
	4.743,00	
	290,00	
	4.125,00	
	825,00	
	1.760,00	
	6.670,00	
	6.906,75	
	3.010,24	
	7.824,45	
	591,60	
	120,00	
	1.344,12	
	268,82	
	806,47	
	806,47	
	2.200,00	
	1.004,56	
	675,00	
	1.400,00	
	2.400,00	
	1.881,77	
	1.290,36	
	1.350,00	
	1.170,00	
	1.973,13	
	1.362,00	
	995,60	
	489,70	
	3.050,00	
	3.440,00	
	1.400,00	
	411,00	
	540,00	
	751,80	



Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.293,09		
	3.585,00		
	62.816,95		
	92.492,85		
	110.249,35		
	34,65		
	900,00		
	230,11		
	230,11		
	148.169,07		
	351.786,06		
	14,85		
	3.555,31		
	1.114,30		
	16.492,60		
	4.001,64		
	12.815,51		
	3.749,95		
	2.301,07		
	3.867,27		
	8.000,00		
	14.289,86		
	3.534,31		
	723,21		
	1.308,00		
	422,00		
	2.839,80		
	266,40		
	400,00		
	555,16		
	780,00		
	1.500,00		
	2.245,14		
	3.993,46		
	4.970,00		
	7.064,40		
	79.188,82		
	324.976,94		
	34,65		
	187,43		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		700,00	
		4.048,10	
		1.100,00	
		1.612,94	
		806,47	
		1.368,82	
		537,64	
		2.468,82	
		268,82	
		806,46	
		882,34	
		23.300,00	
		2.158,80	
		240,00	
		510,00	
		10.384,00	
		447,00	
		1.920,00	
		7.666,40	
		269,00	
		1.071,50	
		310,00	
		3.120,00	
		2.151,95	
		4.053,65	
		308,77	
		1.680,00	
		839,00	
		1.812,44	
		810,00	
		15.450,00	
		1.650,00	
		2.050,00	
		490,00	
		1.620,20	
		928,48	
		6.903,90	
		6.903,90	
		6.903,90	
		11.200,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.080,00		
	55.155,98		
	280,00		
	1.200,00		
	8.509,92		
	5.394,00		
	399,00		
	9.146,70		
	1.949,14		
	1.524,48		
	352,48		
	2.508,03		
	459,24		
	1.373,26		
	1.598,00		
	22,00		
	309,70		
	363,00		
	462,00		
	627,20		
	775,83		
	790,68		
	1.470,00		
	1.800,00		
	2.600,00		
	3.218,63		
	4.802,00		
	4.970,00		
	5.337,11		
	10.560,00		
	15.900,00		
	271.868,57		
	276.913,76		
	59,40		
	5.980,00		
	1.400,00		
	1.204,51		
	437,01		
	460,80		
	5.350,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		4.030,00	
		4.530,00	
		24.227,18	
		2.400,00	
		1.200,00	
		1.200,00	
		1.200,00	
		2.750,00	
		41.600,00	
		274,00	
		750,00	
		10.660,06	
		1.040,00	
		1.433,60	
		5.747,60	
		11.347,20	
		19,80	
		500.000,00	
		4.200,00	
		1.075,29	
		3.687,87	
		1.250,00	
		2.387,93	
		12.661,32	
		2.250,00	
		24.669,20	
		537,65	
		1.368,82	
		4.106,46	
		1.075,29	
		4.937,64	
		2.200,00	
		537,64	
		1.344,12	
		310,00	
		310,00	
		1.000,00	
		310,00	
		10.785,50	
		806,46	


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	2.688,23		
	1.368,82		
	2.301,07		
	2.301,07		
	2.301,07		
	4.452,00		
	2.450,00		
	9.517,50		
	1.780,00		
	290,00		
	290,00		
	15.850,00		
	6.871,94		
	1.343,88		
	3.120,00		
	5.893,50		
	9.750,43		
	11.355,59		
	60.003,68		
	497.781,58		
	712.444,56		
	613.354,74		
	9,90		
	14.040,00		
	1.620,00		
	1.620,00		
	1.620,00		
	1.507,68		
	4.273,51		
	3.200,00		
	3.333,50		
	1.050,00		
	23.570,74		
	18.000,00		
	1.039,91		
	1.040,00		
	2.804,16		
	21.698,51		
	154.289,40		
	452.306,62		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	19,80	
	1.300,00	
	500,00	
	680,00	
	1.368,82	
	1.344,12	
	1.368,82	
	268,82	
	6.903,90	
	4.191,00	
	750,00	
	301,32	
	5.159,00	
	8.775,36	
	1.390,00	
	738,00	
	1.650,00	
	3.400,00	
	186,85	
	464,73	
	459,94	
	1.368,82	
	1.075,30	
	4.106,46	
	537,65	
	537,64	
	1.881,77	
	1.100,00	
	2.850,00	
	1.720,00	
	1.368,82	
	7.680,00	
	1.120,50	
	15.936,00	
	1.158,57	
	4.559,00	
	7.270,00	
	44.373,84	
	123.294,32	
	9,90	

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	263.159,17		
	127,00		
	9.630,00		
	250,47		
	5,40		
	3.900,00		
	2.000,00		
	1.000,00		
	1.873,44		
	1.624,30		
	12.400,00		
	750,00		
	7.453,23		
	11.200,00		
	550,00		
	10.840,30		
	290,00		
	750,00		
	5.020,00		
	2.138,26		
	9.460,00		
	9.757,00		
	11.025,58		
	1.371,42		
	88.164,60		
	1.450,00		
	4.730,00		
	1.575,90		
	2.790,00		
	2.427,00		
	10.196,80		
	1.521,85		
	8.258,69		
	11.090,36		
	537,64		
	268,82		
	27.162,90		
	540,00		
	1.960,00		
	2.505,50		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	406,30	
	1.233,00	
	15.810,00	
	10.600,00	
	270,00	
	186,12	
	1.050,00	
	3.150,00	
	1.050,00	
	1.050,00	
	1.050,00	
	1.050,00	
	2.450,00	
	175,80	
	18.677,85	
	2.100,00	
	1.050,00	
	1.050,00	
	2.380,00	
	4.000,00	
	1.050,00	
	826,40	
	6.030,00	
	1.400,00	
	11.234,33	
	10.629,71	
	864,00	
	800,00	
	15.680,00	
	3.000.000,00	
	3.000.000,00	
	1.239,55	
	804,16	
	780,00	
	1.530,00	
	4.542,00	
	1.805.170,92	
	14,85	
	997,27	
	1.953,60	

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	9.872,82		
	2.700,00		
	2.700,00		
	1.433,28		
	1.902,30		
	290,00		
	1.368,82		
	1.906,46		
	3.328,12		
	1.050,00		
	5.091,91		
	12.266,80		
	290,00		
	537,65		
	806,47		
	1.075,29		
	806,47		
	7.347,14		
	47.363,12		
	1.374,67		
	3.400,00		
	310,00		
	21.504,00		
	3.837,64		
	1.075,30		
	1.612,94		
	310,00		
	1.250,00		
	700,00		
	1.050,00		
	836,40		
	1.288,00		
	3.921,80		
	1.050,00		
	1.433,60		
	2.635,00		
	6.020,00		
	7.587,38		
	372.665,65		
	19,80		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	4.500,00	
	1.440,00	
	570,00	
	855,00	
	5.359,50	
	11.050,00	
	833,42	
	4.882,88	
	149,50	
	1.015,00	
	6.615,00	
	92,65	
	2.310,00	
	1.705,06	
	9.389,40	
	2.198,72	
	420,00	
	4.834,55	
	5.187,40	
	58.770,80	
	13.004,50	
	4.223,20	
	89,21	
	1.397,63	
	4.988,39	
	564,30	
	15.788,30	
	3.158,75	
	1.586,20	
	1.337,56	
	1.327,20	
	9.900,00	
	8.160,00	
	4.683,98	
	1.100,00	
	2.244,00	
	11.054,81	
	9.229,97	
	724,00	
	3.186,00	


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		DÉBITOS
		CRÉDITOS
		32.291,55
		840,00
		18.677,96
		6.377,20
		44.964,62
		1.925,30
		113.916,05
		54.272,50
		4.295,08
		295,00
		12.064,21
		542,56
		222,50
		1.519,20
		1.365,00
		204,00
		29.920,00
		268,82
		2.230,00
		3.050,00
		3.430,00
		2.470,00
		7.280,00
		2.028,75
		1.437,00
		78.502,80
		1.100,00
		1.368,82
		1.368,82
		42.354,51
		1.233,75
		850,00
		39.600,00
		1.287,98
		1.379,75
		389,28
		345,00
		27.760,18
		1.071,83
		800,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.473,62	
		654,00	
		7.605,00	
		1.637,64	
		268,82	
		268,82	
		1.612,94	
		2.200,00	
		268,82	
		690,00	
		263.643,69	
		2.542.710,08	
		4,95	
		3.467.081,45	
		88,99	
		1.200,00	
		5.300,00	
		4.300,00	
		310,00	
		310,00	
		40.050,00	
		874,00	
		1.397,16	
		15.651,00	
		19.853,10	
		2.637,60	
		2.614,83	
		20.261,60	
		2.618,00	
		16.050,00	
		1.625,00	
		3.843,60	
		17.400,00	
		1.191,00	
		9.393,00	
		1.840,00	
		422,00	
		310,00	
		310,00	
		5.450,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 12/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		750,00	
		750,00	
		6.862,17	
		550,00	
		480,00	
		885,38	
		7.440,00	
		1.365,00	
		36.519,90	
		5.700,00	
		310,00	
		310,00	
		756,00	
		620,00	
		960,00	
		1.584,00	
		507,14	
		1.353,00	
		1.818,71	
		1.851,06	
		2.454,00	
		2.496,00	
		26.619,90	
		3.467.081,45	
		29,70	
		961,71	
		7.155,00	
		704,00	
		1.089,00	
		10.226,00	
		25.490,40	
		2.940,00	
		4,95	
		60,00	
		517,04	
TOTAL	R\$	36.501.055,63	R\$ 36.501.055,63
SALDO	R\$		-

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 16h13

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$457.872,10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
01/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/11/2021	000000	-60,00	
01/12/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/11/2021	000000	-60,00	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10939705451	474200	223,40	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-488,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	000000	-725,03	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.187,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-3.769,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-5.319,80	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	425771	2.072,03	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.591,60	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-678,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.001,64	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-4.239,96	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESS FACTORING E CONSU	000000	-4.780,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-1.852,24	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-6.740,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.260,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA DISTRIBUIDORA DE ALI	000000	-1.807,90	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.800,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-1.288,00	

01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.007,50	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-352,80	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-16.328,94	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-4.601,85	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
01/12/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 07391998460	390557	609,72	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-189,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-310,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-329,70	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-600,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-780,00	
01/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011201	-1.740,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-2.815,50	
01/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011201	-11.781,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-59.844,40	
01/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	154.290,55	0,00
02/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
02/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	000000	581,99	
02/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DETALLY CONFECÇOES	000000	-2.935,67	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFER DISTRIBUICAO DE E H	000000	-4.150,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-188,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.704,16	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-20.270,10	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RC COMSERV	000000	-5.726,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.730,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-3.500,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.728,16	

Internet Banking

02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	000000	-18.972,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.100,00
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-245,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-4.921,15
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-10.080,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.051,80
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-22.100,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-11.538,80
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	000000	-450,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-318,79
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.656,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,58
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,59
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.419,42
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-5.600,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-11.747,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.740,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULISSES E CORDEIRO DE SAN	000000	-525,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-9.460,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-56.126,74
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-40.113,85
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00

02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-5.872,60	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.700,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-1.540,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-80,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-125,00	
02/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011202	-268,80	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-290,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-420,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-766,00	
02/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011202	-1.200,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-1.350,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-1.857,71	
02/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011202	-2.060,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-5.891,20	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-5.976,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-6.276,93	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-23.575,28	
02/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-156.185,38	0,00
03/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.533.444,61	
03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.516.254,80	
03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	10.080,00	
03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-8.639,60	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,96	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-281,74	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.063,15	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-272,88	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.760,00	
03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-307,56	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-974,38	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	

03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.006,46	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.812,93	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.400,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.911,84	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-13.200,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.908,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-14.201,08	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-580,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	000000	-960,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.438,80	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-961,50	
03/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-220,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-305,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-457,87	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011203	-3.500,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-4.140,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-7.584,29	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-11.332,00	
03/12/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	051203	-24.994,50	
03/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011203	-4.671.595,04	
03/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.645.641,16	0,00
06/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
06/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	421933	-1.000.000,00	
06/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	67.800,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-12.468,53	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-16.699,15	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.162,81	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.158,55	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-8.300,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-792,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-3.510,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.449,60	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-966,80	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.386,16	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPS MEDICAL SYST	000000	-67.800,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.500,90	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-4.416,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.388,90	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-425,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-499,50	
06/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111206	-333,20	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-2.460,00	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011206	-5.414,74	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-6.400,00	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011206	-7.250,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-9.900,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-17.970,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-24.426,78	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011206	-25.000,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-341.786,97	
06/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111206	-544.826,81	
06/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.050.922,10	0,00
07/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
07/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.13.003757-2	264124	-1.120,00	
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011207	-247,20	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031207	-4.822,75	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031207	-5.544,00	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031207	-155.228,12	
07/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	166.991,77	0,00
08/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.260,12	

08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.841,44
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-6.150,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-7.000,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.420,80
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.860,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.230,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-6.690,30
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-4.845,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	000000	-15.450,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.087,81
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.285,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-127,75
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-15.234,10
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-600,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-595,00

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-516,26	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-947,20	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-1.660,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESMEDICAL E HOSPIT LTDA	000000	-8.000,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.450,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-616,70	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-226,18	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-380,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-2.220,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-811,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.138,26	
08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	000000	-3.350,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208	-59,07	
08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-500,00	
08/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011208	-781,96	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208	-1.500,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208	-1.690,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208	-3.539,90	
08/12/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	031208	-21.561,36	
08/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	167.098,44	0,00
09/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-29.005,96	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-203,98	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.406,90	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-115,27	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-588,30	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.714,85	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.318,40	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	

09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.444,12	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-6.000,00	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.485,20	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-7.650,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.400,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	000000	-30.858,81	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	000000	-22.313,03	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-2.120,00	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-7.873,08	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-8.505,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-2.550,88	
09/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161209	-43,45	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031209	-570,00	
09/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011209	-679,96	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031209	-1.033,84	
09/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011209	-2.612,00	
09/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	179.409,86	0,00
10/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-12.140,31	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-13.346,38	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.500,00	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.683,00	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.063,50	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-40.216,05	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-2.040,00	

10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-3.132,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.360,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-775,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-779,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.902,30
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-14.485,60
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.743,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-4.125,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-825,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-1.760,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA	000000	-6.670,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-6.906,75
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-3.010,24
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-7.824,45
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-591,60
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-120,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-2.200,00
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.004,56
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-675,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-1.400,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.290,36
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.350,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.170,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.973,13
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.362,00
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-995,60

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	000000	-489,70	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.440,00	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-411,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-540,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-751,80	
10/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111210	-1.293,09	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-3.585,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-62.816,95	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-92.492,85	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-110.249,35	
10/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	440.909,82	0,00
13/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
13/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
13/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.350,00	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-900,00	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031213	-230,11	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031213	-230,11	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031213	-148.169,07	
13/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-351.786,06	0,00
14/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.555,31	
14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.114,30	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-16.492,60	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.001,64	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-12.815,51	
14/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	4.970,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.749,95	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.301,07	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-3.867,27	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F. F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.000,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-14.289,86	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.534,31	

14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.308,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-422,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.839,80	
14/12/2021	RESSGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
14/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011214	-266,40	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-400,00	
14/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011214	-555,16	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-780,00	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-1.500,00	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-2.245,14	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-3.993,46	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-4.970,00	
14/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011214	-7.064,40	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-79.188,82	
14/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-324.976,94	0,00
15/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-187,43	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-4.048,10	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-882,34	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-23.300,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.158,80	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-240,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-510,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-10.384,00	

Marcelo Cavalcanti

Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-447,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.920,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	000000	-7.666,40
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-269,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.071,50
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.151,95
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.053,65
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-308,77
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.680,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-839,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA DISTRIBUIDORA DE ALI	000000	-1.812,44
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	000000	-810,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	000000	-15.450,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.650,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	000000	-2.050,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.620,20
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-928,48
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-11.200,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-1.080,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-55.155,98
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPORT COMERCIO MANUTENCA	000000	-8.509,92
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	000000	-5.394,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-399,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-9.146,70
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.949,14
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.524,48

15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-352,48	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	000000	-2.508,03	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-459,24	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.373,26	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPERIOMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.598,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-22,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-309,70	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-363,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-462,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-627,20	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-775,83	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-790,68	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-1.470,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-1.800,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-2.600,00	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-3.218,63	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-4.802,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-4.970,00	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-5.337,11	
15/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011215	-10.560,00	
15/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011215	-15.900,00	
15/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	276.913,76	
15/12/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	453235	-271.868,57	
15/12/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-276.913,76	
15/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	548.782,33	0,00
16/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.980,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	000000	-1.204,51	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-437,01	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-460,80	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.030,00	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	

16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	000000	-24.227,18	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.750,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-41.600,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-274,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-10.660,06	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216	-1.040,00	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216	-1.433,60	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216	-5.747,60	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216	-11.347,20	
16/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	129.281,36	0,00
17/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
17/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.526.398,23	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	293602	-500.000,00	
17/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24351280000140	000000	220,48	
17/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	15.850,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-4.200,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-3.687,87	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.250,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.387,93	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-12.661,32	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	000000	-2.250,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AEROGLOSS BRAS S A FIBR V	000000	-24.669,20	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.106,46	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.937,64	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	1.974.159,68
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				457.872,10
Saldo Disponível				457.872,10

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

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	457.872,10
E - Saldo Disponível (C + D)	457.872,10

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



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 16h13

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$457.872,10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA COMERCIO E SERVICOS	000000	-1.000,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-10.785,50	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.688,23	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.301,07	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.301,07	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.301,07	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-4.452,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	000000	-2.450,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.517,50	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R.C. . MOVEIS LTDA	000000	-15.850,00	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	031140	-6.871,94	
17/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	095052	6.871,94	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031217	-1.343,88	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031217	-3.120,00	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161217	-5.893,50	

17/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	111217	-9.750,43	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161217	-11.355,59	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161217	-60.003,68	
17/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	111217	-497.781,58	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161217	-712.444,56	
17/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-613.354,74	0,00
20/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
20/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	035721	6.390,29	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-14.040,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.620,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.620,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.620,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.507,68	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.273,51	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.200,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.333,50	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-23.570,74	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-18.000,00	
20/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011220	500.000,00	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	111220	-1.039,91	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031220	-1.040,00	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031220	-2.804,16	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031220	-21.698,51	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031220	-154.289,40	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	111220	-452.306,62	
20/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	200.633,64	0,00
21/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
21/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	263.159,17	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL, REP, IM	000000	-1.300,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL, REP, IM	000000	-500,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-680,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	

21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UL BRASIL INDUSTRIA E COM	000000	-4.191,00	
21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.473.437/0001-04	000000	-750,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-301,32	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-5.159,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-8.775,36	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.390,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-738,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-1.650,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-3.400,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-186,85	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-464,73	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-459,94	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.106,46	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.850,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.720,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-7.680,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.120,50	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-15.936,00	
21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-1.158,57	
21/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031221	-4.559,00	
21/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011221	-7.270,00	
21/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031221	-44.373,84	
21/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-123.294,32	0,00
22/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		-9,90	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

22/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64
22/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-263.159,17
22/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	88.164,60
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-127,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-9.630,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-250,47
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-5,40
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.900,00
22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.531.583/0001-97	000000	-2.000,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.000,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.873,44
22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.624,30
22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-12.400,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA PHARMA COM. DE	000000	-7.453,23
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-11.200,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-10.840,30
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-750,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	140990	-5.020,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	140946	-2.138,26
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	140920	-9.460,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	140903	-9.757,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	140883	-11.025,58
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	140861	-1.371,42
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL CIRURGICA LTDA	140819	-88.164,60
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141274	-1.450,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141256	-4.730,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA PAGAMENTOS LTDA.	141235	-1.575,90
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	141214	-2.790,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	141194	-2.427,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	141174	-10.196,80
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	141153	-1.521,85

Internet Banking

22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	141127	-8.258,69
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	141107	-11.090,36
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141087	-537,64
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141054	-268,82
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	140378	-27.162,90
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140318	-540,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140294	-1.960,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	141082	-2.505,50
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	141057	-406,30
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	141034	-1.233,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	141003	-15.810,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST JUST IN TIME LTDA	000000	-10.600,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-270,00
22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-186,12
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.150,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.450,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-175,80
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-18.677,85
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.380,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.000,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREMIUM DISTRIBUIDORA DE	000000	-826,40
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-6.030,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.234,33
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.629,71

22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-864,00	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-800,00	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-15.680,00	
22/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
22/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	000000	-1.239,55	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-804,16	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	534407	317,43	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031222	-780,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031222	-1.530,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031222	-4.542,00	
22/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.805.170,92	0,00
23/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140761	-997,27	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.953,60	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	487733	-9.872,82	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487709	-2.700,00	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487688	-2.700,00	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487899	-1.433,28	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	488335	-1.902,30	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140648	-290,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140825	-1.368,82	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140806	-1.906,46	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	140764	-3.328,12	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140738	-1.050,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PERFIL COMERCIO DE FORROS	140712	-5.091,91	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140690	-12.266,80	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140671	-290,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140896	-537,65	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140880	-806,47	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140863	-1.075,29	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140843	-806,47	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140934	-7.347,14	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	140915	-47.363,12	

23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	141149	-1.374,67	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	141130	-3.400,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	141109	-310,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	141092	-21.504,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141076	-3.837,64	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141059	-1.075,30	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141044	-1.612,94	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	141023	-310,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140972	-1.250,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	140953	-700,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141242	-1.050,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	141201	-836,40	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	141184	-1.288,00	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	141167	-3.921,80	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141262	-1.050,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031223	-1.433,60	
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011223	-2.635,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031223	-6.020,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031223	-7.587,38	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031223	-372.665,65	
23/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	538.964,75	0,00
24/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
24/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19,80	0,00
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.342.946/0001-00	000000	-1.440,00	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-570,00	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-855,00	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-5.359,50	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-11.050,00	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-833,42	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.882,88	
27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-149,50	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET I R NEUTZLING CIA LTDA	000000	-1.015,00	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-6.615,00	

27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-92,65	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.310,00	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.705,06	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-420,00	
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.834,55	
27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311227	-5.187,40	
27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311227	-58.770,80	
27/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	122.178,88	0,00
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.774.906/0001-75	000000	-13.004,50	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-4.223,20	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-89,21	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.397,63	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.988,39	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC MULTISSETORIAL MILEN	000000	-564,30	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-15.788,30	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.158,75	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.586,20	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.305.623/0001-84	000000	-1.337,56	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-1.327,20	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-9.900,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-8.160,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIO NE	000000	-4.683,98	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.891.935/0001-94	000000	-2.244,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-11.054,81	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.229,97	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-724,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.186,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-32.291,55	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-840,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-18.677,96	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.377,20	

Internet Banking

28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-44.964,62
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.925,30
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-113.916,05
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-54.272,50
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-4.295,08
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-295,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-12.064,21
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA DISTRIBUIDORA DE ALI	000000	-542,56
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-222,50
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA PAGAMENTOS LTDA.	000000	-1.519,20
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-204,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-29.920,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.050,00
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-2.470,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-7.280,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.028,75
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-1.437,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-78.502,80
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-42.354,51
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.233,75
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-850,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-39.600,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-1.287,98
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL C M ELETRICOS LTDA	000000	-1.379,75
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-389,28
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-345,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-27.760,18

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-1.071,83	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-2.473,62	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-654,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-7.605,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
28/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	3.467.081,45	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031228	-690,00	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311228	-263.643,69	
28/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.542.710,08	0,00
29/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
29/12/2021	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900009455	000000	3.467.081,45	
29/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.467.081,45	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-88,99	
29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 108.584.624-51	000000	225,56	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-1.200,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-5.300,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-4.300,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-40.050,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-874,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.397,16	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-15.651,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-19.853,10	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-2.637,60	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-2.614,83	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-20.261,60	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER S.A.	000000	-2.618,00	

Internet Banking

29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-16.050,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.625,00
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 72.568.587/0001-40	000000	-3.843,60
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-17.400,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-1.191,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-9.393,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.840,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-422,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-5.450,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.862,17
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-480,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-885,38
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	000000	-7.440,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-36.519,90
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.700,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER S.A.	000000	-756,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	000000	-960,00
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.584,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00859860469	454728	374,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229	-507,14
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229	-1.353,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229	-1.818,71
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229	-1.851,06
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229	-2.454,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229	-2.496,00

031229
Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

29/12/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	051229	-26.619,90	
29/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011229	-3.467.081,45	
29/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.744.729,98	0,00
30/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-961,71	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-7.155,00	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-704,00	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-10.226,00	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-25.490,40	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031230	-2.940,00	
30/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.595,81	0,00
31/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
31/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/12/2021	000000	-60,00	
31/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	000000	581,99	
31/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-517,04	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 457.872,10

Saldo Disponível 457.872,10

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Saldo

Posição em: 03/01/2022

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	457.872,10
E - Saldo Disponível (C + D)	457.872,10

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.