

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS GSV E PDF)

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A plataforma de
antecipação
de recebíveis
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



Digital
Com tudo online e 100% digital, o SX Integra
Antecipação de recebíveis é 100% digital.



Simples
Intuitiva, rápida, simples e fácil de usar.



100% online
Antecipação 100% digital.



Rápido
Sem perder tempo, opere em minutos
e com segurança.



Flexível
Antecipação de recebíveis de até R\$ 1 milhão,
em qualquer valor entre R\$ 100 e R\$ 1 milhão.



3 minutos
Para Santander, o SX Integra é rápido.



Condições especiais
Juros, taxas e comissões reduzidas para
clientes e parceiros.



Seguro
Segure o seu dinheiro com o SX Integra.



Quer saber mais?
Consulte sua agenda de atendimento ou acesse sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
ABRIL 2023

Prezado Cliente,

Fazer a gestão financeira da sua empresa nunca foi tão fácil.

Aproveite o Santander Gestão Integrada para administrar seu fluxo de caixa: é uma ferramenta 100% digital, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamento de salário;
- PIS;
- DOC/TEDE/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recolhimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTR-Hospital Geral de Curitiba

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, informações e Serviços Transacionais
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 0307 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvindo
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.
No exterior, ligue a cobrar para 65 (11) 3012 0322
Disponível das 08h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 09h às 14h
exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 646 0000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias.

Redes Sociais
Twitter: @Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003008-0

Fernanda Melo
Superintendente Administrativa
HTH-Hospital do Tricentenario

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.702.323,80
(-)	Total de Débitos	1.702.323,80
	Pagamentos / Transferências	683,52
	Outros Débitos	1.701.640,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
03/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	122078	1.630.601,24		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	343009	682,29		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 436 PAGTOS	010403		1.631.463,53	0,00
17/04	PIX RECEBIDO 323/00010000093903892751	-	683,52		
	TRANSF VALORES PIX/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	210270		683,52	0,00
28/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	193423	70.106,55		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 03/04/2023	-		70,00	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	222678	70,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010428		70.106,55	0,00

Patricia Queiroz
Gerente Hospitalar Central
HTH-Hospital do Tricentenario

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

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

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível a renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

Fernando Feio
Supervisor Administrativo
Atividade: Gestão de Contas

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,95)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	6,74	5,65	14,03	6,66
INPC	MARCO	0,64	1,88	4,36	5,93	10,16	5,45
IPCA	MARCO	0,71	2,09	4,65	5,78	10,06	4,52
CDI	ABRIL	0,92	4,19	13,36	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,61	2,04	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,58	2,54	8,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,87)	6,47	(11,69)	(0,89)	40,76
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,57)	(4,16)	1,66	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,27	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALÁRIO MÍNIMO	30/04/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00

Patricia Queiroz
Gestora de Relacionamento
HRRH-Hospital Gyn. e Obst. Campos

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

<https://www.programaavancar.com.br/>

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTO-Hospital de Referência de Orla

CONHEÇA O SX INTEGRA.

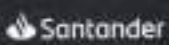
A plataforma de antecipação de recebíveis do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:

- Digital**
Com fluxo simples e intuitivo, o SX Integra é 100% digital e integrado ao seu banco de dados.
- Simple**
Interface intuitiva, simples e fácil de usar.
- 100% online**
Antecipação sem burocracia.
- Agil**
Sem papel, tempo e despesas extras. Tudo digital e rápido.
- Flexível**
Adapte suas antecipações de acordo com o seu negócio, em qualquer valor e frequência de pagamentos.
- 3 minutos**
Pronto para usar em menos de 3 minutos.
- Condições especiais**
Benefícios para empresas e mercados, com condições exclusivas.
- Seguro**
Segurança Santander que você conhece e confia.

EXTRATO CONSOLIDADO
ABRIL 2023

Quer saber mais?
Clique no botão de interesse ou acesse santander.com.br/sxintegra



Prezado Cliente,

Fazer a gestão financeira da sua empresa nunca foi tão fácil.

Aproveite o Santander Gestão Integrada para administrar seu fluxo de caixa: é uma ferramenta 100% digital, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- OOC/TEF/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito - empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

Patricia Queiroz
Gestora Comercial
MTR-Hospital Gov. Celso de Figueiredo

Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, informações e serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 0007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322.
Disponível das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 5451 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4033 4030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 646 0000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter: @Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2023

Fernanda Melo
Supervisora Administrativa
Nº 11111111-11111111-11111111

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003099-7

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/03 26,01
(=) Saldo de Conta Corrente em 30/04 26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				26,01
	SALDO EM 30/04				26,01

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
03	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
28	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Patrícia de Sá
Gestora Financeira Geral
HTR-Hospital Gov. Eduardo Dantas

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.
Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!
São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:
<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>.

Investimentos

Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Fernando Melo
Supervisor Administrativo
HTR-Hospital Gen. Eduardo Corrêa

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,95)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	6,74	8,65	(4,03)	8,68
INPC	MARÇO	0,64	1,88	4,36	5,93	10,16	6,45
IPCA	MARÇO	0,71	2,09	4,65	5,78	10,06	4,52
CDI	ABRIL	0,92	4,19	13,36	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,61	2,04	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	ABRIL	0,58	2,64	8,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,87)	6,47	(11,89)	(0,69)	40,78
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,67)	(4,16)	1,66	(6,50)	7,39	28,93

Patrícia Queiroz
Gestora Financeira Geral
HTR-Hospital Gen. Eduardo Corrêa

Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALÁRIO MÍNIMO	30/04/2023	1.302,50	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:
<https://www.programaavancar.com.br/>.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Patricia Roz
 Gestora de Risco
 HTR-Hospital Geral Ernesto Goeldi

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A plataforma de
antecipação
de recebíveis
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



Digital
Com fluxo simples e antecipação online, o SX Integra é 100% digital, o que facilita sua antecipação em poucos minutos.



Simple
Interface intuitiva, amigável e fácil de usar.



100% online
Antecipação sem burocracia.



API
Sem perder tempo, operações rápidas e seguras, apenas com o código.



Flexível
Atendimento personalizado de acordo com o perfil da sua empresa e necessidades específicas.



3 minutos
Pronto para começar? Seu dinheiro está aqui.



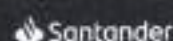
Condições especiais
Tratamos sua empresa com o melhor tratamento possível para fortalecer sua posição.



Seguro
Sua empresa é protegida por uma das melhores seguradoras do Brasil.



Quer saber mais?
Clique no botão de download ou visite santander.com.br/sxintegra.



EXTRATO CONSOLIDADO
ABRIL 2023

Prezado Cliente,

Fazer a gestão financeira da sua empresa nunca foi tão fácil.

Aproveite o Santander Gestão Integrada para administrar seu fluxo de caixa: é uma ferramenta 100% digital, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- PIS;
- DOC/PED/TEF;
- Recolhimento de ratesos;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

Patricia Queiroz
Gestora Financeira Geral
NTR-Hospital São João do Carmo

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 725 2125 (demais localidades)
0800 725 6007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 22h, de segunda a sexta-feira.

Ouvinte
Se não for satisfeito com a solução apresentada
0800 725 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301.
No exterior, ligue e cobrar para R\$ (11) 3012 0322
Disponível das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais
0800 762 7777
0800 771 6401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 646 6000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter @Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003100-6

Patricia de Azevedo
Supervisora de Atendimento
HTRA-Hospital Dr. Eduardo Coutinho

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+) Total de Créditos	115.831,18
(-) Total de Débitos	115.831,18
(=) Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
04/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	221335	11.024,65	11.024,65	0,00
05/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	545271	11.533,76	11.533,76	0,00
14/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	463437	14.222,15	14.222,15	0,00
20/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	413342	2.359,27	2.359,27	0,00
27/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	555744	1.909,39	1.909,39	0,00
28/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003086-0 TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	193423 203571	74.581,96 4.475,41	70.106,55	0,00

Patricia de Azevedo
Gerente de Atendimento
HTRA-Hospital Dr. Eduardo Coutinho

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

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros monetários mensais de 13% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além de respectiva tarifa prevista na Tabela de Tarifas Vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>

Investimentos

Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.688/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Patricia Queiroz
Gestora de Investimentos
HTR/Hospitalidade

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.218.027,47	0,00	115.831,18	0,00	28.360,80	3.130.757,09
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.130.757,09	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
208.327,811857	0,000000	7.434,931759	0,000000	200.892,880098

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR*	208.327,811857	3.218.027,47	0,00	0,00	0,00	3.218.027,47
04/04	RESGATE P/C	712,843318	11.024,85	0,00	0,00	0,00	11.024,85
05/04	RESGATE P/C	745,464534	11.533,76	0,00	0,00	0,00	11.533,76
14/04	RESGATE P/C	916,468028	14.222,15	0,00	0,00	0,00	14.222,15
20/04	RESGATE P/C	151,735837	2.359,27	0,00	0,00	0,00	2.359,27
27/04	RESGATE P/C	122,581080	1.909,39	0,00	0,00	0,00	1.909,39
28/04	RESGATE P/C	4.785,740864	74.581,96	0,00	0,00	0,00	74.581,96
30/04	SALDO ATUAL*	200.892,880098	3.130.757,09	0,00	0,00	0,00	3.130.757,09

* Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
04/04	RESGATE	24/02/2023	712,843318	15,483571	11.024,85	11.024,85
05/04	RESGATE	24/02/2023	745,464534	15,471907	11.533,76	11.533,76
14/04	RESGATE	24/02/2023	916,468028	15,519499	14.222,15	14.222,15
20/04	RESGATE	24/02/2023	151,735837	15,548535	2.359,27	2.359,27
27/04	RESGATE	24/02/2023	122,581080	15,579547	1.909,39	1.909,39
28/04	RESGATE	24/02/2023	4.785,740864	15,584203	74.581,96	74.581,96

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/03/2022	149.970,461542	2.337.170,20	2.337.170,20
24/02/2023	50.922,518556	793.586,89	793.586,89

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/04/2023	Valor da Cota em 31/03/2023
0,89	4,03	16,584203	15,446933

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,88	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,95)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	8,74	8,65	14,03	9,68
INPC	MARCO	0,64	1,88	4,36	5,93	10,16	5,45
IPGA	MARCO	0,71	2,09	4,85	5,78	10,06	4,52
CDI	ABRIL	0,92	4,19	13,38	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,81	2,04	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	ABRIL	0,58	2,64	8,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,67)	6,47	(11,82)	(0,88)	40,78
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,57)	(4,18)	1,66	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALARIO MINIMO	30/04/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00

Fernando Melo
Supervisor Administrativo
HTB-Hospital Gr. Eduardo Corrêa

Patricia Queiroz
Gestora de Recursos Humanos
HTB-Hospital Gr. Eduardo Corrêa

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

<https://www.programaavancar.com.br/>.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Patrícia Coutinho
 Gestora Comercial
 HTR-Hospitais e Saúde Corporal

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A plataforma de
antecipação
de recebíveis
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:

- Digital**
Com fluxo simples e antecipação veloz, o SX Integra integra todos os processos em poucos minutos.
- Simple**
Múltiplos usuários, integração fácil de usar.
- 100% online**
Antecipação sem burocracia.
- Ágil**
Sem perder tempo, operações rápidas e muita segurança.
- Flexível**
Antecipação em valores variáveis, do valor mínimo até o valor máximo, sem necessidade de contratação de linha de crédito.
- 3 minutos**
Pronto para operar, tudo bem em 3 minutos.
- Condições especiais**
Para quem quer pagar antecipadamente as contas, o SX Integra oferece condições especiais para isso.
- Seguro**
Segurança, segurança, tudo bem em 3 minutos e online.

EXTRATO CONSOLIDADO
ABRIL 2023

Quer saber mais?
Clique no link para saber mais sobre o SX Integra: santander.com.br/sxintegra

Prezado Cliente,

Fazer a gestão financeira da sua empresa nunca foi tão fácil.

Aproveite o Santander Gestão Integrada para administrar seu fluxo de caixa: é uma ferramenta 100% digital, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/DEBITO;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito - empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

Patricia Couelloz
Gerente Comercial
HITV Hupac

Resumo - abril/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4047

Conta Corrente
13.003697-4

(+)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0.00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0.00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	47.002,06
(=)	Saldo Disponível	47.002,06

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0.00
03/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.700.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		700.00-	
	CLS HOSPITALAR LTDA	-		257.40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.665,25-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		6.381,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.755,00-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.154,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		55,04-	
	BANCO SOFISA S/A	-		3.876,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		751,03-	
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		191,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		106,44-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		579,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.572,98-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.750,00-	
	SULMEDIC COM DE M LTDA	-		1.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.976,70-	
	MESSER GASES LTDA	-		1.261,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		739,28-	
	MAGALI PAGAMENTOS LTDA	-		2.367,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		26.656,00-	
	TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CIL COMERCIO DE INFORMATI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	UNI HOSPITALAR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	UNI HOSPITALAR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			

Fernando Melo
Supervisor Administrativo
V. de Responsabilidade Contábil

Patricia Queiroz
Gerente de Relacionamento
HTR

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		240,00-	
	ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.890,00-	
	ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-			
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		635,07-	
	INTERNET VIVO-PE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.175,00-	
	EXOMED REP MEDICS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		952,50-	
	INJEMED	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		16.430,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.046,00-	
	GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.953,00-	
	VITOR HUGO GOMES LIMA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.957,00-	
	BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.959,67-	
	CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	-			
	TRANSF VALORES PJ/C MESMO TITULAR	122078		1.630.901,24-	
	PARA: 3278.13.003098-0	-			
	TED DEVOLVIDA A/G/CONTA INVALIDA	-	10.233,40		
	TRANSF VALORES PJ/C MESMO TITULAR	343009		662,29-	
	PARA: 3278.13.003098-0	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.500,00-	
	REPRESENTA MATERIAIS CIRU	-			
	TED RECEBIDA 10672014000133	-	6.943.714,89		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		244,44-	
	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-			
	APLICACAO EM FUNDO	-		7.500.000,00-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	303839		1.474,50-	
	35307250000153	-			
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	320817		532,50-	
	35307250000153	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		44,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		57,45-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		86,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		164,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		168,60-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		380,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		667,85-	
	4047.4906277768	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010403		707,50-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		715,55-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		1.067,48-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		1.437,42-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030403		10.233,40-	
	4047.4906277768	-			
	APLICACAO CONTAMAX	-		374.597,36-	0,00
04/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		99,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	221338	11.024,65		
	DE: 3278.13.003100-8	-			
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	233361		11.024,65-	
	05545407464	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030404		152,00-	
	4047.4906277768	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010404		177,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030404		314,90-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030404		880,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030404		10.233,40-	
	4047.4906277768	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.856,30		0,00

Fernando Melo
Superintendente Administrativo
HTR-Hospital de Referência de Curitiba

Patricia Queiroz
Gestora de Recursos Humanos
HTR-Hospital de Referência de Curitiba

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17,14-	
	LOCAWEB				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	545271	11.533,76		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR PI CONTA OIF TITULAR	561673		11.533,76-	
	04009946318				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	262480	1.131,43		
	10273204491				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		169.755,07-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		36,70-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		90,90-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		612,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010405		801,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		925,86-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		1.440,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		1.800,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		2.004,66-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		2.747,14-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		7.000,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010405		8.010,34-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		9.254,65-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		11.038,96-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		11.940,64-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		16.150,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		21.815,50-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		28.473,96-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		101.881,19-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		123.494,70-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030405		209.910,48-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010405		286.518,50-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.623,96		0,00
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		163,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	153,00		0,00
10/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.458,15-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		80,00-	
	BANCO DO BRASIL S.A. - BRA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		529,08-	
	CENTRO I E E PERNAMBUCO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		140,85-	
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		517,50-	
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.693,80-	
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.500,00-	
	BEBECO AUTO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		870,73-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		150,00-	
	FACIL SOLUCOES EM SOFTWARE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		790,00-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				

Fernando Melo
 Superintendente Administrativo
 HTR-Hospital Geral de Santo Carlos

Patrícia Seiroz
 Gerente de Apoio Administrativo
 HTR-Hospital Geral de Santo Carlos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREMER S.A.	-		6.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.966,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		137,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.029,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		592,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		648,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		13.820,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.032,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.168,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.768,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BASE SECURITIES	-		3.552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		2.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		2.752,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		323,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		4.080,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE , COMERCIO E DISTR	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		523,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		774,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.672,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		565,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		406,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.818,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		121,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		346,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.650,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESNIUS KABI BRASIL LTD	-		3.536,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		1.084,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCCOES INDUST	-		479,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		450,00-	
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	424435		34,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010410		29,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010410		43,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010410		44,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010410		123,00-	

Fernando Melo
Supervisor Administrativo
NTR Hospitalar - Ricardo Campos

Patricia Queiroz
Gestora de Auditoria Geral
NTR Hospitalar - Ricardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010410		556,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010410		707,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010410		773,97-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010410		811,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010410		1.165,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010410		1.383,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030410		1.879,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030410		2.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030410		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030410		4.161,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	113.538,06		0,00
11/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14951050000189	212224	707,50		
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000868	-	11.350,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		1.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		9.815,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010411		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		11.386,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		11.460,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		13.457,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		13.562,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		14.494,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		17.711,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		17.983,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		19.164,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		19.586,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		21.828,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		23.282,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030411		33.481,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310411		29.362,03-	
12/04	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	272.290,70		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		144,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FARMACE - INDUSTRIA QUIM	-		11.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS META FUNDO INVEST DIREIT	-		5.789,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		240,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030412		12.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030412		18.774,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.497,81		0,00

Fernando Melo
Gerente de Atendimento
HTR-Hospital G. Eduardo Corrêa

Patricia S. S. S. S.
Gerente de Atendimento
HTR-Hospital G. Eduardo Corrêa

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030413		13.562,46-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030413		15.363,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030413		28.548,12-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.462,18		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	463437	14.222,15		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR	474311		1.855,88-	
	05766046405				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		5.263,66-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		301,80-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS	-			
	INTERNET DETRAN PE TAXAS	-		164,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ONIT DEPARTAMENTO NACIONAL	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030414		4.531,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030414		5.365,26-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030414		7.102,61-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.349,21		0,00
17/04	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	-		119,00-	
	MARCO / 2023				
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	310.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		4.127,57-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.296,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-			
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		22.973,61-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-			
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		697,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.572,00-	
	CM HOSPITALAR SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.200,00-	
	FRESENIUS MEDICAL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		861,79-	
	CENTRO E N E P CENEP LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.960,00-	
	C B S MEDICO CIENTIFICA L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		39,33-	
	R GRAPH COMERCIO E SERVICO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		196,86-	
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.429,20-	
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.765,00-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.235,63-	
	EXOMED REP MEDICS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.784,00-	
	DETALLY CONFECOES	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		93.722,11-	
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		677,60-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		22.071,97-	
	CENTRO E N E P CENEP LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		51,61-	
	FRESENIUS MEDICAL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.465,00-	
	TRIUNFO CONSTRUCCOES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.673,60-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.880,00-	
	BICLINE FIOS CIRURGICOS L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		411,60-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEGAMED COMERCIO LTDA	-			

Fernando Melo
Superintendente Administrativo
e Financeiro
NTRH-Hospita Gov. Eduardo Campos

Patricia Bezerra
Gestora de Recursos Humanos
NTRH-Hospita Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		705,64-	
	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		648,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.410,00-	
	CM HOSPITALAR SA	-		5.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.715,68-	
	DROGAFONTE LTDA	-		4.048,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		623,40-	
	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.116,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		832,80-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.757,00-	
	FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		7.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.603,00-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		5.948,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		331,90-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		329,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.330,00-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		6.222,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		130,58-	
	GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.000,00-	
	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	-		362,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		640,00-	
	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	-		4.515,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.150,00-	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	-		203,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		202,50-	
	NED CENTER COMERCIAL LTDA	-		15.429,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		566,19-	
	PREMOIL INDUSTRIA E COME	-		3.190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		400.000,00	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		105.334,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.825,80	
	ALKO DO BRASIL IND E COM	-		683,52	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		19.818,30-	
	DPROSMED LTDA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		152,00-	
	OPROSMED LTDA	-		863,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.650,00-	
	PANORAMA COMERCIO DE PROO	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-			
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-			
	TED DEVOLVIDA AGICONTA INVALIDA	-			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	210270			
	DE: 3278.13.003098-0	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	010417			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010417			
	4047.4906277768	030417			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030417			
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	-			
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	-			
	4047.4906277768	-			


 Fernando Melo
 Superintendente Administrativo
 HTRI-Hospital Gov. Eduardo Campos

Patricia S. Cruz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTRI-Hospital Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030417		4.884,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030417		12.825,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030417		12.825,80-	
	4047.4906277768				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110417		258.402,94-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.941,89-	0,00
18/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030418		5.520,00-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.565,00		0,00
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		34.100,42-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.173,24-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030419		38,40-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.321,06		0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	413342	2.359,27		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR PY CONTA DIF TITULAR	432170		2.359,27-	
	00204511443				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.880,50-	
	BIO INFINITY COMERCIO HOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030420		568,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030420		780,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030420		2.743,84-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.980,14		0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.344,00-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.480,28-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		984,84-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.592,05-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.595,97-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.258,80-	
	PIXEON M S S A C D SOFTWA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	BIONEXO S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.981,71-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		15.327,36-	
	FRESENIUS MEDICAL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		26.723,00-	
	EXOMED REP MEDICS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		22.641,20-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.390,00-	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.535,80-	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.101,10-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		363,33-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		692,01-	
	MEIRELLES DISTRIBUIDORA O				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		19.450,70-	
	F&F DISTRIBUIDORA DE PRO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		413,25-	
	RESPIROX COMERCIO O LTDA				

Fernando Mello
Superfideiário Administrativo
HTRH - Hospital de Referência em Saúde da Criança

Patricia Queiroz
Gestora Financeira Geral
HTRH - Hospital de Referência em Saúde da Criança

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		43.871,80-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		907,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		190,21-	
	HOSPSETE D M M H LT	-		753,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		271,65-	
	COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		3.966,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.050,00-	
	PREMOGIL INDUSTRIA E COME	-		7.315,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.533,80-	
	TUPAN CONSTRUCCOES INDUSTR	-		113,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.335,20-	
	EUROMEDICAL REPRESENTACOE	-		516,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.168,46-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		565,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.390,00-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		189,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		642,80-	
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.695,20-	
	TUPAN CONSTRUCCOES INDUSTR	-		1.944,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.720,00-	
	PRO LIFE E MEDICOS LTDA	-		1.245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.783,75-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		61.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.431,10-	
	RR FERREIRA MATERIAIS HOS	-		2.610,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.089,90-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		8.409,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.429,40-	
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		1.085,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.448,00-	
	G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		1.116,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.023,00-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		11.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.520,00-	
	ART CIRURGICA C P H LTDA	-		33,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		665,68-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		666,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DROGA FONTE LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	TCMDERNA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SAMFRONIC INDUSTRIA E COM	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PHARMAPLUS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	TECNOVA SERVICOS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SCM PARTICIPACOES S A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	GUINEZ INT REPRESENTACOE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEGAMED COMERCIO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	FARMACE - INDUSTRIA QUIMI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ETIQUETAS INDUSTRIA C E L	010424			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030424			
	4047 4906277768	030424			
	TED PGTO FORNECEDORES C/P				
	4047 4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES C/P				
	4047 4906277768				

Fernando Melo
Superintendente Administrativo
HTEH - Hospital das Especialidades

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar
HTEH - Hospital das Especialidades

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		1.186,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		3.400,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		5.833,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		6.036,10-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		6.632,78-	
	4047.4906277768				
25/04	APLICACAO CONTAMAX	-		52.029,82-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		54,00-	
	TED RECEBIDA 11572932000125	-	4.884,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.830,00-	0,00
26/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		158,80-	
	BANCO DO BRASIL S.A. - BRA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		489,58-	
	BANCO DO BRASIL S.A. - BRA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.129,75-	
	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.576,10-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.066,00-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		334,89-	
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.500,00-	
	ALKO DO BRASIL IND E COM	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030426		144,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030426		959,50-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030426		8.000,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030426		9.800,00-	
	4047.4906277768				
27/04	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.256,32		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	555744	1.909,39		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	572604		1.909,39-	
	90163650400				
	PAGAMENTO DE TITULO	310427		516,95-	
	4047.4906277768				
28/04	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	552,95		0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	203571	4.475,41		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALORES P/ C/ MESMO TITULAR	222678		70,00-	
	PARA: 3278.13.003098-0				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	263404		4.475,41-	
	01971214388				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		80,00-	
	BANCO DO BRASIL S.A. - BRA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.289,90-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030428		42,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030428		606,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030428		1.173,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030428		1.720,00-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.782,30		0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, será sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança do juro de acordo com a taxa de produto contratado, juros mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista no Tabela de Serviços vigente. Caso seja necessário o valor devido no interior da, não haverá cobrança desses encargos. Desconsiderar esta informação se não tiver esse serviço."

Patricia Afroz
Gestora Hospitalar Geral
HTR-Hospital Gov. Eduardo Duggan

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.421,94	471.421,94
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.002,06	47.002,06

* Valores deduzidos de saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse: <https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

Per. [Assinatura]
Supervisor de Relacionamento
NTR-Hospital Gov. Eduardo Duggan

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data de Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Príncipe Resgatado R\$ *	Resgates Brutos R\$ *	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fomel CF) R\$ *	IOF R\$ *	IR R\$ *	Valor Líquido Creditado R\$
03/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	374.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/ABR/23	27/MAR/23	260024876143	0,00	11.855,58	11.855,58	0,72	0,00	0,00	11.856,30
05/ABR/23	27/MAR/23	260024876143	0,00	14.622,94	14.622,94	1,04	0,00	0,00	14.623,98
06/ABR/23	27/MAR/23	260024876143	0,00	152,99	152,00	0,01	0,00	0,00	152,00
10/ABR/23	27/MAR/23	260024876143	0,00	10.007,23	10.008,14	0,91	0,00	0,00	10.008,14
10/ABR/23	28/MAR/23	260024895295	0,00	60.181,54	60.186,43	4,89	0,00	0,00	60.186,43
10/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	0,00	43.341,73	43.343,49	1,76	0,00	0,00	43.343,49
11/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	0,00	272.276,87	272.290,79	13,53	0,00	0,00	272.290,79
12/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	0,00	24.456,12	24.457,61	1,49	0,00	0,00	24.457,61
13/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	0,00	7.481,65	7.482,18	0,52	0,00	0,00	7.482,18
14/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	0,00	10.346,37	10.346,21	0,84	0,00	0,00	10.346,21
17/ABR/23	17/ABR/23	260025168862	22.941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	0,00	5.584,44	5.585,00	0,56	0,00	0,00	5.585,00
19/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	0,00	2.329,80	2.321,06	0,28	0,00	0,00	2.321,06
20/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	0,00	5.579,42	5.580,14	0,72	0,00	0,00	5.580,14
24/ABR/23	24/ABR/23	260025246301	52.029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/ABR/23	25/ABR/23	250025268843	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/ABR/23	24/ABR/23	260025246301	0,00	4.524,57	4.524,88	0,09	0,00	0,00	4.524,88
28/ABR/23	17/ABR/23	260025168862	0,00	22.941,89	22.943,38	1,39	0,00	0,00	22.943,38
28/ABR/23	03/ABR/23	260024971918	0,00	2.787,54	2.788,26	0,42	0,00	0,00	2.788,26

Patrícia G. G. G. G.
Gerente de Relacionamento
NTR-Hospital Gov. Eduardo Duggan

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgate Bruto R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
27/ABR/23	24/ABR/23	260025246301	0,00	552,93	552,95	0,02	0,00	0,00	552,95
28/ABR/23	24/ABR/23	260025246301	0,00	4.782,11	4.782,30	0,19	0,00	0,00	4.782,30
Acumulado Mês			454.399,07	504.210,14	504.248,81	29,67	0,00	0,00	504.248,81

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o rendimento resgatado bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada

CDB Conta Max Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
96.823,59	454.399,07	504.248,81	29,38	1,85	28,21

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
47.002,06	47.002,06	29,67	0,00	0,00

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

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

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontando os resgates Brutos.

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

Fernanda Melo
Supervisora Administrativa
RTP-Hupia Gex. Financeiro

Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

00.400.888/0001-42

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 12

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.888.335,76	7.500.000,00	4.925.000,00	0,00	72.537,59	7.535.673,35
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
7.535.673,35	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
316.459.939391	485.274.921313	318.189.242867	0,000000	463.545.617837

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	316.459.939391	4.888.335,76	0,00	0,00	0,00	4.888.335,76
03/04	APLICACAO	485.274.921313	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
03/04	RESGATE P/C	174.698.971673	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
05/04	RESGATE P/C	64.633.270790	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12/04	RESGATE P/C	1.612.583019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13/04	RESGATE P/C	3.223.549104	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17/04	RESGATE P/C	19.986.618654	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
17/04	RESGATE P/C	25.763.250133	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
19/04	RESGATE P/C	2.573.840310	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Patricia Queiroz
Gestora Financeira Geral
HTR-Hupia Gex. Financeiro

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor ICF (R\$)	Taxa Salda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
24/04	RESGATE P/C	25.717,262984	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	483.545,617837	7.535.673,35	0,00	0,00	0,00	7.535.673,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/04	RESGATE	07/03/2023	174.898,971873	15,455156	2.700.000,00	2.700.000,00
05/04	RESGATE	03/04/2023	64.833,270790	15,471907	1.000.000,00	1.000.000,00
12/04	RESGATE	03/04/2023	1.812,883019	15,503077	25.000,00	25.000,00
13/04	RESGATE	03/04/2023	3.223,545104	15,510873	50.000,00	50.000,00
17/04	RESGATE	03/04/2023	19.966,518854	15,525991	310.000,00	310.000,00
17/04	RESGATE	03/04/2023	25.763,250133	15,525991	400.000,00	400.000,00
19/04	RESGATE	03/04/2023	2.573,840310	15,540979	40.000,00	40.000,00
24/04	RESGATE	03/04/2023	25.717,262984	15,553754	400.000,00	400.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtd. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/04/2023	341.784,660119	5.326.441,57	5.326.441,57
07/03/2023	141.760,967718	2.209.231,78	2.209.231,78

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 26/04/2023	Valor da Cota em 31/03/2023
0,89	4,03	15,584203	15,446933

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,95)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	6,74	8,65	14,03	8,66
INPC	MARÇO	0,64	1,88	4,36	5,93	10,16	5,45
IPCA	MARÇO	0,71	2,09	4,65	5,78	10,06	4,52
CDI	ABRIL	0,82	4,19	13,36	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,81	2,04	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	ABRIL	0,58	2,64	9,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,87)	6,47	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,57)	(4,16)	1,66	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALARIO MINIMO	30/04/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00


 Fernando Melo
 Supervisor Administrativo
 HTPH Hospital Gov. Eduardo Dantas

Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTPH Hospital Gov. Eduardo Dantas



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 02/05/2023 - 08:34

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,82 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
10/04/2023	000000	MANUT CTA	0,82 D	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Fernando Melo
Superintendente Administrativo
HTR Hospital Cordeiro Campos

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

Patrícia Queiroz
Gestora Hospital Cordeiro Campos
HTR Hospital Cordeiro Campos