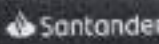


DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com pontos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MAIO 2023

Para cada tipo de negócio existe um cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão MEI
- Cartão Negócios e Empresas Internacional
- Cartão Negócios e Empresas PadSmart

Santander Brasil

E ainda conte com o gerenciamento dos cartões pelo app Way e confira nossas carteiras digitais: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas

• menu • cartões • solicitar cartão empresa

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo em até 1 dia útil!

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar:

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Melhor liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.


Patrícia Quelroz
Gestora Negócios Geral
ITR-Resposta Gov. Eduardo Campos

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, informações e Serviços Transacionais
4004 3126 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 3126 (demais localidades)
0800 726 6097 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ouvir@

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301
No exterior, ligue a cobrar para 46 (11) 3052 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 668 8995 (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 - maio/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3275 **Conta Corrente** 13.003098-0

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+) Total de Créditos	1.218.540,83
(-) Total de Débitos	1.218.540,83
Pagamentos / Transferências	8.490,75
Outros Débitos	1.009.550,08
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	452632	1.783.284,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 447 PAGTOS	010503		1.774.583,91-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003097-4	910681		8.490,75-	0,00
30/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	485819	116.811,00		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/05/2023	-		70,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003097-4	501761	70,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010530		116.811,03-	0,00
31/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	075007	16.075,14		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010531		16.075,14-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e o saldo ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento e Depósitos, sujeito e cobrado ao final de acordo com a taxa do produto contratado, juros exponenciais 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 necessário o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança de juros e encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% no App Santander Empresas e App Way: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito à análise de crédito.

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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,28)	(2,71)	4,91	(11,93)	2,92
IGPM	MAIO	(1,84)	(2,58)	(4,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,43	1,36	5,56	8,86	14,03	6,69
INPC	ABRIL	0,53	2,42	3,83	5,93	10,14	5,45
IPCA	ABRIL	0,61	2,72	4,13	6,78	10,06	4,52
CDI	MAIO	1,12	5,36	13,47	12,38	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	MAIO	0,72	3,36	8,38	7,90	2,96	2,11
EURO	MAIO	(1,67)	(2,53)	6,96	(11,95)	(6,88)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,76	(6,50)	7,39	26,93
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO MINIMO	31/05/2023	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.242,00


Patrícia Queiroz
Gestora Honorária Geral
H&A Hospital Gov. Eduardo Campos

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tam!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesso: <https://www.santander.com.br/banco/expj/>.

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.

CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em solução
com poucos cliques.

EXTRATO CONSOLIDADO
MAIO 2023

Para cada tipo de negócio existe um cartão
PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:



Cartão MEI*



Cartão Pequenas e Empresas Individuais*



Cartão Negócios e Empresas Plurianímicas*

E ainda conte com o gerenciamento
dos cartões pelo app Way e confira
nossas cartelas digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.



Solicite seu cartão pelo App Santander Empresas.
* menu > cartões > solicitar cartão empresa.



Santander

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo em até 1 dia útil!

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.


Patrícia Queiroz
Gestora Hospedagem Geral
HTB-Hotel: Gov. Eduardo Campos

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, informações e serviços Transacionais
4094 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
8880 726 2125 (demais localidades)
8880 723 8007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ovidente
Se não for atendido com a solução apresentada:
0800 726 8332
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 8381.
No exterior, ligue a cobrar para 95 (11) 3812 8332
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 0481 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8098 (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 - maio/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 **Conta Corrente** 13.003098-7

(*) Saldo da Conta Corrente em 30/04 26,01
(*) Saldo da Conta Corrente em 31/05 26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				26,01
	SALDO EM 31/05				26,01

* Se sua empresa não tiver limite de crédito empresa e a conta ficar com saldo devedor, será solicitado serviço de Adiantamento à Depósito, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa de produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa punitiva de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja reconhecido o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não for sua situação.

Saldos por Período

Dia	Saldo da Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(*)	(*)	(-)	(-)	(-)	(*)	(*)
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
31	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Patrícia Queiroz
Gestora Operacional Geral
HTRU Hospital Gov. Eduardo Campos

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% no App Santander Empresas e App Way: quanto mais usar o cartão, menos anuidade paga;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito a análise de crédito.

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 boas possibilidades de liquidez no curto prazo, há disponibilidade 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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,29)	(2,71)	4,66	(11,83)	2,92
IGPM	MAIO	(1,34)	(2,58)	(4,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,60	1,35	6,59	9,66	14,03	5,66
INPC	ABRIL	0,53	2,42	3,83	5,93	10,16	5,45
IPCA	ABRIL	0,81	2,72	4,16	5,78	10,08	4,32
CDI	MAIO	1,12	5,38	13,47	12,38	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,08	1,63	0,03	0,00
POUPANCA	MAIO	0,72	3,38	9,38	7,96	2,99	2,11
EURO	MAIO	(1,67)	(2,53)	3,96	(11,29)	(0,69)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,78	(8,50)	7,39	28,93

Patrícia Queiroz
Gestora Hoenrichy Geral
HTO-Hospital Gov. Eduardo Campos

Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO-MINIMO	31/05/2023	1.325,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

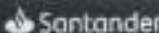
Acesso: <https://www.santander.com.br/banco/sap/>.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Após 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.



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MAIO 2023

Para cada tipo de negócio existe um cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão ME
-  Cartão Pequenas e Médias Empresas
-  Cartão Negócios e Empresas Premium

Para saber mais sobre os cartões PJ, clique aqui.

É ainda mais fácil com o gerenciamento dos cartões pelo app **Way** e com os nossos carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

 **Solicite seu cartão pelo app Santander Empresas**
→ menu → cartões → solicitar cartão empresa.



Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo em até 1 dia útil!

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas de transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.


Patricia Queiroz
 Gestora Hospedagem Geral
 1133-Hospedagem, Eduardo Campos

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 5897 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ouviridia
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0328
 Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0101
 No exterior, ligue e cobrar para 55 (11) 3012 0322
 Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 14h
 exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
 Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais
 0806 762 7777
 0800 771 9401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
 4002 4000 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
 0800 548 8800 (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 - maio/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

Agência 3278 **Conta Corrente** 13.003100-6

(*)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(*)	Total de Créditos	5.529.183,91
	Depósitos / Transferências	1.783.084,86
	Outros Créditos	3.746.078,85
(*)	Total de Débitos	5.529.183,91
	Pagamentos / Transferências	1.375.275,84
	Outros Débitos	3.153.887,67
(*)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.795.243,87		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	441602		12.159,21	
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	452682		1.783.084,86	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 4047.13.003697-4	433116	1.783.084,86		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.783.084,86	0,00
04/05	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	505474		11.363,74	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.363,74		0,00
09/05	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	200896		1.008,00	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.008,00		0,00
10/05	APLICACAO EM FUNDO	-		1.770.803,01	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.770.803,01		0,00
11/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.566,75		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	075758		10.566,75	0,00
13/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.553,84		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	415245		8.553,84	0,00

Patricia Queiroz
 Gestora de Contas Geral
 HTRU-Hospital do Tricentenario

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
17/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	181210	3.600,76	3.600,76-	0,00
18/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	081443	2.550,81	2.550,81-	0,00
23/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	405953	7.492,86	7.492,86-	0,00
30/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003198-0	485819	118.811,03	118.811,03-	0,00
31/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003198-0	075067	16.075,14	16.075,14-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros mensais/mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além de respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços seguras. Caso seja contratado o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Descontamos 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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcelas de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% no App Santander Empresas e App Way: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
 Sujeito à análise de crédito.

Patrícia Queiroz
 Gestora Hospedagem Geral
 HTR-Hospedagem Geral

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 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.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/MAR/23	03/MAR/23	260014660003	1.763.084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/23	03/MAR/23	260014660013	0,00	11.363,02	11.363,74	0,12	0,00	0,00	11.363,74
09/MAR/23	03/MAR/23	260014660033	0,00	1.007,96	1.008,00	0,04	0,00	0,00	1.008,00
10/MAR/23	03/MAR/23	260014660073	0,00	1.770.713,08	1.770.683,01	89,93	0,00	0,00	1.770.683,01
Acumulado Mês			1.763.084,66	1.782.044,06	1.783.174,75	90,09	0,00	0,00	1.783.174,75

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

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos devido à 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 ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ¹					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ²	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	1.763.084,66	1.783.174,75	90,09	0,00	90,09
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\$	
0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos devido à data da aplicação.

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

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

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

Patricia Queiroz
 Gestora Honorária Geral
 HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador: 00.400.888/0001-42
Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

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

Cota Fundo 9
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.130.757,00	1.770.803,01	1.982.904,10	0,00	31.984,59	2.970.520,50
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.970.520,54	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
200.882,980000	113.223,770277	125.730,130014	0,000000	188.386,620263

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor do IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Salaria (R\$)	Valor Líquido (R\$)
10/04	SALDO ANTERIOR	200.882,980000	3.130.757,00	0,00	0,00	0,00	3.130.757,00
03/05	RESGATE P/C	115.080,796914	1.795.243,87	0,00	0,00	0,00	1.795.243,87
10/05	APLICACAO	113.223,770277	1.770.803,01	0,00	0,00	0,00	1.770.803,01
11/05	RESGATE P/C	875,205774	10.566,79	0,00	0,00	0,00	10.566,79
15/05	RESGATE P/C	548,051908	8.553,84	0,00	0,00	0,00	8.553,84
17/05	RESGATE P/C	228,816119	3.600,78	0,00	0,00	0,00	3.600,78
19/05	RESGATE P/C	163,858198	2.559,81	0,00	0,00	0,00	2.559,81
23/05	RESGATE P/C	476,758600	7.492,86	0,00	0,00	0,00	7.492,86
30/05	RESGATE P/C	7.539,09675	118.811,03	0,00	0,00	0,00	118.811,03
31/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	RESGATE P/C	1.019,464936	16.075,14	0,00	0,00	0,00	16.075,14
31/05	SALDO ATUAL*	188.386,620263	2.970.520,50	0,00	0,00	0,00	2.970.520,50

* 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\$
03/05	RESGATE	24/03/2023	50,822,318556	15,588556	794,383,96	794,383,96
03/05	RESGATE	29/03/2022	64,158,278358	15,588558	1.000,859,91	1.000,859,91
11/05	RESGATE	10/05/2023	875,205774	15,547879	10.566,79	10.566,79
15/05	RESGATE	10/05/2023	548,051908	15,564894	8.553,84	8.553,84
17/05	RESGATE	10/05/2023	228,816119	15,681661	3.600,78	3.600,78
19/05	RESGATE	10/05/2023	163,858198	15,686751	2.559,81	2.559,81
23/05	RESGATE	10/05/2023	476,758600	15,716321	7.492,86	7.492,86
30/05	RESGATE	10/05/2023	7.539,09675	15,759312	118.811,03	118.811,03
31/05	RESGATE	10/05/2023	0,000000	15,768214	0,00	0,00
31/05	RESGATE	29/03/2022	0,000000	15,768214	0,00	0,00
31/05	RESGATE	10/05/2023	1.019,464936	15,768214	16.075,14	16.075,14

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/05/2023	102.574,431177	1.617.415,70	1.617.415,70
29/03/2022	85.812,183184	1.353.104,80	1.353.104,80

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2023	Valor da Cota em 28/04/2023
1.13	6,28	15,768214	15,854205

Patricia R. P. P. P.
Gestora Responsável
HTR-Resgate: Cox. Eduardo Campos

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
BOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,28)	(2,71)	4,09	(11,83)	2,82
IGPM	MAIO	(1,84)	(2,58)	(4,43)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,40	1,35	5,59	8,85	14,03	5,68
INPC	ABRIL	0,53	2,42	3,83	5,93	10,16	5,45
IPCA	ABRIL	0,81	2,77	4,15	5,78	10,06	4,52
CDI	MAIO	1,12	5,36	13,47	12,38	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,09	1,83	0,05	0,00
POUPANÇA	MAIO	0,72	3,38	8,35	7,90	2,99	2,11
EURO	MAIO	(1,87)	(2,33)	9,95	(11,89)	(9,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,75	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,10	5,05	5,09	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO MINIMO	31/05/2023	1.221,00	1.312,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet.
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesse: <https://www.santander.com.br/banco/sxpf/>

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 Queiroz
Gestora de Atendimento Geral
HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos

CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em solução
com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MAIO 2023

Para cada tipo de negócio existe um cartão
PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão ADE®
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional™
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum™

E ainda conte com o gerenciamento
dos cartões pelo app **Way** e conheça
novas maneiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.



Controle seu cartão pelo App Santander Empresas
+ menu + cartões + solicite cartão empresa.



Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil!**

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar:

Com Antecipação de Receíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas de transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.


Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTRI-Hospital Gov. Eduardo Campos

Resumo - maio/2023

Nome
HOSPITAL DO TRIGENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente 12.003657-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(*)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	86.275,30
(=)	Saldo Disponível	86.275,30

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		31.980,00-	
	HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		7.768,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.845,72-	
	FRESENIUS MEDICAL	-		2.419,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		900,00-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.061,14-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.187,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		861,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		740,80-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.000,00-	
	ART MEDICA COMERCIO E REP	-		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.858,39-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.016,00-	
	C B S MEDICO CIENTIFICA L	-		868,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		864,00-	
	NU PAGAMENTOS S.A	-		8.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.025,60-	
	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		1.069,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		101,43-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.295,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	BANCO SOFISA S/A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DIALISE COMERCIO LTDA M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	REC DISTRIBUIDORA HOSPITA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	TUPAN CONSTRUCCOES INDUST	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-			


 Patrícia Quelroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTRG-Hospital Cox. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		31,64	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		36,14	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		39,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		39,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		52,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		52,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		63,28-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		65,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		71,52-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		79,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		138,24	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		156,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		177,24	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		187,63-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		237,47-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		240,44	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		263,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		287,14	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		344,24	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		344,24	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		363,88	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		361,58-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		363,20-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		381,94	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		383,60	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		437,50	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		438,51-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		471,72	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		485,61-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503		486,29-	
	4047.4906277768				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030603		621,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		753,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		751,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		751,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		751,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		963,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		963,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.192,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		1.419,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.021,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.236,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010503		2.313,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030603		12.159,21-	
04/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768	48.259,87	18,00-	0,00
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	340.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.303100-8	505474	11.363,74		
	TRANSF VALOR PY CONTA DIF TITULAR 05283884430	515619		11.363,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010504		322.568,00-	
05/05	APLICACAO CONTAMAX RESGATE FIC FI CORPORATE DI	- -	600.000,00	17.414,00-	0,00
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		36,70-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		177.831,99-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-			
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	JVG CONTABILIDADE LTDA	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030505		90,90-	


Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		269,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		1.153,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		2.004,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010605		2.528,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010605		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		9.522,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		11.038,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		28.473,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		28.644,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		112.579,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030605		145.405,06-	
08/05	APLICACAO CONTAMAX	-		58.016,92-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	487798		117,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	350.000,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	6.943.714,88		
	APLICACAO EM FUNDO	-		6.943.714,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030608		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030608		561,93-	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4047.4906277768	110608		835,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010608		861,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010608		1.672,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030608		1.858,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030608		16.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310608		4.077,23-	
09/05	APLICACAO CONTAMAX	-		324.157,14-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	487798		38,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		580,01-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		443,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.990,00-	
	VENUS COMPUTADORES LTDA	-		529,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.668,00-	
	BIO SYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		150,00-	
	FACIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		846,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		882,40-	
	BIO LINE FIOS CIRURGICOS L	-		765,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.012,90-	
	CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.581,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.022,00-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PADRAO DISTRIBUIDORA	-			


 Patricia Quelroz
 Gestora Administrativa Geral
 HTPH - Hospital Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		923,78-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		137,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.800,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.512,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.395,60-	
	TRES LEÕES MATERIAL HOSPI	-		3.889,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.209,60-	
	OPROSMED LTDA	-		1.131,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.300,00-	
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		11.959,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		603,50-	
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		1.937,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.320,50-	
	VERDE - COMERCIO E DISTRI	-		6.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.580,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		14.064,75-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CL COMERCIO DE MATERIAIS	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PHARMAPLUS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200899	1.008,00		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	213145		970,78-	
	10342960421				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		37,22-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	TED DEVOLVIDA	-	14.174,06		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	TED DEVOLVIDA	-	13.263,25		
	DIVERGENCIA TITULARIDADE	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509		130,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		299,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		560,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		577,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		916,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		1.660,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509		3.658,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		4.161,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		10.191,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		11.350,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		11.650,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		11.790,90-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		13.263,25-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		13.483,66-	
	4047.4906277768				
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP	030509		14.174,06-	
	4047.4906277768				


 Patrícia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HRS-Hospital Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030509		15.551,24	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030509		17.206,13	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030509		19.172,84	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030509		20.584,19	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030509		23.374,20	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030509		23.838,01	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030509		24.636,67	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030509		209.910,46	
10/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768	369.643,42	189,00	0,00
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		30.651,36	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030510		1.840,00	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030510		10.424,97	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030510		13.263,25	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030510		14.174,06	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030510		17.401,34	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030510		21.289,33	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030510		34.694,30	
11/05	APLICACAO CONTAMAX TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768		6.072,37	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	075756	10.996,79	63,00	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030511		5.876,00	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030511		8.054,42	
12/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768	3.426,63	18,00	0,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010512		4.479,09	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010512		6.067,70	
15/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	- 415245	10.584,79 8.563,84		0,00
	DE: 3278.13.003100-8 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	434231		1.736,40	
	00845062424 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	444889		2.050,68	
	10457404469 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	454365		4.766,76	
	00281453444 RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - BRA	-		149,85	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - BRA	-		475,02	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - BRA	-		100,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.500,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.530,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KSS COMERCIO E INDUSTRIA	-		11.522,70	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		23.470,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		444,23	

Patricia Queiroz
 Gestora de Atendimento Geral
 HTR-Horizonte, Edson Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.060,00-	
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		90,90-	
	MM DA SILVA TREINAMENTOS	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		985,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		857,14-	
	TOTVS SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.824,00-	
	MALES LOBATO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		11.000,00-	
	FARMACE - INDUSTRIA QUIMI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.363,98-	
	CIL - COMERCIO DE INFORMA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.457,66-	
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		198,66-	
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		91.030,79-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.488,50-	
	SISTEMAS DE SERVICOS RLI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.448,00-	
	VERDE - COMERCIO E DISTRI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.080,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		310,36-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.520,00-	
	DROSAFONTE LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		19.484,52-	
	O. J. B. NICESIO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.261,91-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.943,37-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		607,25-	
	COMERCIAL MIRANDA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.047,12-	
	FELIPE RICARDO PINTO DE	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		24.841,50-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		2.752,50-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		4.318,52-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20.424,57-	
	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010515		30,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010515		31,00-	
	4047.4906277768				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010515		34,99-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010515		75,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		319,60-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		447,98-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		785,34-	
	4047.4906277768				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010515		811,84-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		956,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		11.812,20-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		13.690,00-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.460,00-	0,00
16/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		54,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030516		480,00-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	534,00		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	


 Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTR Hospital Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	181210	3.600,76		
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 09917832430	194190		2.547,45	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 04082533403	204993		1.053,28	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARVIX	-		372,12	
18/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAFARMA COMERCIO DE PR	-	381,12	6.000,00	0,00
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO COM REPRESENT	-		126,88	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	135460		25.000,00	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		34.061,42	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030518		359,64	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030518		4.160,22	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030518		20.180,85	
19/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-	39.778,01	27,00	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	051443	2.559,81		
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 02469975409	074579		2.569,81	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.300.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		20.663,14	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA SA	-		175,77	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030519		521,00	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030519		556,00	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030519		4.612,00	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110519		1.286.775,67	
22/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-	1.331,58	27,00	0,00
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	497768	350.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGA FORTA LTDA	-		16.313,47	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.626,10	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HQS	-		2.000,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	-		1.277,40	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		661,50	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HO	-		2.202,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		2.580,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HQS	-		1.880,50	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		411,60	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWARE	-		8.258,80	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.250,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.240,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		21.185,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.984,50	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.585,00	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		524,40-	
	CENTRO E N E P CENEP LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.238,90-	
	CM HOSPITALAR SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.348,00-	
	CM HOSPITALAR SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.144,00-	
	GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.340,00-	
	ART CIRURGICA C P H LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.815,85-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		563,64-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.137,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		269,80-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		554,84-	
	INDFILTROS FILTROS INDUST	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.100,00-	
	CM HOSPITALAR SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.291,62-	
	RDF - FUNDO DE INVESTIMEN	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.344,00-	
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.930,41-	
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	BIONEXO S A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		800,00-	
	CM HOSPITALAR SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		186,60-	
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.100,00-	
	CM HOSPITALAR SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.468,39-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		32.889,00-	
	CM HOSPITALAR SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.200,00-	
	T S COMERCIAL DE MEDICAME	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.927,50-	
	SULMEDIC COM DE MLTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.409,27-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		558,80-	
	O J B NICESIO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.219,60-	
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.102,23-	
	DROGAFONTE LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.040,00-	
	VALFARMA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		815,40-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		7.944,47-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.080,00-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		413,25-	
	RESPIROX COMERCIO O LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		847,64-	
	BEMED COMERCIO ATACADISTA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.260,00-	
	ALKO DO BRASIL IND E COM	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		221,57-	
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		828,61-	
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.180,00-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.053,76-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		820,45-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			


 Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTRI-Hospita Gov. Eduardo Campos, 11/17

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		229,50-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010522		30,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522		348,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522		447,98-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522		574,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522		1.314,72-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522		1.925,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522		3.550,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522		9.485,80-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		104.672,33-	0,00
23/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		63,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	406953	7.492,86		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	415966		7.492,86-	
	00563491459				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030523		11.198,19-	
	4047.4906277768				
24/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.281,19		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010524		349,40-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030524		696,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310524		2.000,00-	
	4047.4906277768				
25/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.054,40		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.446,00-	
	VERDE - COMERCIO E DISTRI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.059,00-	
	DARAUJO COMERCIO ATACADI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		53,25-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		47,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		135,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		196,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		200,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		280,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010525		285,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010525		331,50-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		744,56-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		1.050,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		1.104,54-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		3.411,38-	
	4047.4906277768				
26/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.355,03		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		81,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		143,62-	
	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		500,01-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
29/05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	724,63		0,00
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		511,00-	
	SINAI SERVICOS E COMERCIO				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		23.773,98-	
	BANCO SOFISA S/A				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.090,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20.192,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.421,75-	
	BANCO SOFISA S/A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.240,00-	
	ERS IND E COM P H LIMP LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		574,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.000,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.765,00-	
	BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.428,80-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.050,00-	
	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.500,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.115,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		907,34-	
	HOSPSETE D M M H LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.415,90-	
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATAQ	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		127,54-	
	PREMOCL INDUSTRIA E COME	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.089,90-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		570,36-	
	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.400,00-	
	SCM PARTICIPACOES S A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		122,05-	
	TRIUNFO CONSTRUCCOES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		388,55-	
	TRIUNFO CONSTRUCCOES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.337,60-	
	VERDE - COMERCIO E DISTRIB	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		69,38-	
	TRIUNFO CONSTRUCCOES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		515,33-	
	COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		666,68-	
	PREMOCL INDUSTRIA E COME	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		652,17-	
	SUPERMERCADO NOVA OPCAO L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		982,40-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.053,60-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		148,20-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		652,80-	
	NEGAMED COMERCIO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.906,00-	
	HOSPSETE D M M H LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		427,50-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.052,97-	
	CENTRO E N E P GENEP LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		104,25-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.806,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		33.624,18-	
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010529		2.400,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010529		105,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010529		180,20-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010529		390,00-	
	4047.4906277768				



 Gerente Administrativo Geral

 HTRG-HOSPITAL GOV. EDUARDO CAMPOS

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030529		340,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030529		1.377,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030529		19.534,35-	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030529		489,57-	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030529		9.800,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030529		13.690,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030529		1.649,80-	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030529		8.550,97-	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030529		3.084,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		21.962,66-	0,00
30/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTQ FORNEC	497768		81,00-	
	TRANSF VALORES PJ/CJ MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	501761		70,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.952,33		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		310,00-	
	BANCO SOFISA S/A	-		1.946,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.835,35-	
	BRARLTROS COM FILTROS IN	-		5.952,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.952,33-	
	EXONED COMERCIO ATACADIST	-			
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030530			
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030530			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.189,68		0,00
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTQ FORNEC	497768		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		757,50-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		274,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		332,77-	
	MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		219,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		237,00-	
	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCADO PAGO INST PAG LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCADO PAGO INST PAG LTD	-			
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030531		518,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010531		57,50-	
	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030531		93,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.506,03		0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,38	52.738,38
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.275,30	86.275,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para cortes com limite.


Eduardo Campos
 Gestor Hospitalar Geral
 HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIOAgência 4047 Conta Corrente
13.003697-4

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.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data de Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicação R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fomel/DF) R\$ ³	IDF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02MAI/23	02MAI/23	260025347134	5.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03MAI/23	02MAI/23	260025347134	0,00	1.256,84	1.256,85	0,01	0,00	0,00	1.256,85
03MAI/23	29ABR/23	260025246301	0,00	42.172,21	42.172,78	2,57	0,00	0,00	42.172,78
03MAI/23	29ABR/23	260025265810	0,00	4.830,00	4.830,24	0,24	0,00	0,00	4.830,24
04MAI/23	04MAI/23	260025388621	17.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05MAI/23	05MAI/23	260025419318	58.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06MAI/23	06MAI/23	260025453789	324.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06MAI/23	06MAI/23	260025453789	0,00	288.928,63	288.921,06	2,93	0,00	0,00	288.921,06
09MAI/23	05MAI/23	260025419318	0,00	58.016,92	58.018,11	1,19	0,00	0,00	58.018,11
09MAI/23	04MAI/23	260025388621	0,00	17.414,00	17.414,53	0,53	0,00	0,00	17.414,53
09MAI/23	02MAI/23	260025347134	0,00	4.479,80	4.479,22	-0,22	0,00	0,00	4.479,22
10MAI/23	10MAI/23	260025494267	6.072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11MAI/23	06MAI/23	260025453789	0,00	3.426,53	3.426,63	0,10	0,00	0,00	3.426,63
12MAI/23	06MAI/23	260025453789	0,00	10.584,36	10.584,79	0,43	0,00	0,00	10.584,79
15MAI/23	15MAI/23	260025500051	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16MAI/23	06MAI/23	260025453789	0,00	533,97	534,00	0,03	0,00	0,00	534,00
17MAI/23	06MAI/23	260025453789	0,00	381,09	381,12	0,03	0,00	0,00	381,12
18MAI/23	06MAI/23	260025453789	0,00	20.302,56	20.304,20	1,64	0,00	0,00	20.304,20
18MAI/23	10MAI/23	260025494267	0,00	6.072,37	6.072,74	0,37	0,00	0,00	6.072,74
18MAI/23	15MAI/23	260025500051	0,00	13.400,96	13.401,37	0,41	0,00	0,00	13.401,37
19MAI/23	15MAI/23	260025500051	0,00	1.331,63	1.331,58	-0,05	0,00	0,00	1.331,58

Paulo Roberto Queiroz
Gestor de Portfólio Geral
HTRI - Hospital Gov. Eduardo Campos

Data Movimento	Data de Aplicação	Nº de Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Credito R\$
22/MAI/23	22/MAI/23	260025640588	104.572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/MAI/23	23/MAI/23	260025640588	0,00	10.533,23	10.533,34	0,11	0,00	0,00	10.533,34
23/MAI/23	15/MAI/23	260025550051	0,00	727,81	727,85	0,04	0,00	0,00	727,85
24/MAI/23	22/MAI/23	260025640588	0,00	3.054,34	3.054,40	0,06	0,00	0,00	3.054,40
25/MAI/23	22/MAI/23	260025640588	0,00	13.354,62	13.355,03	0,41	0,00	0,00	13.355,03
26/MAI/23	23/MAI/23	260025640588	0,00	724,90	724,93	0,00	0,00	0,00	724,93
29/MAI/23	29/MAI/23	260025717721	21.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/MAI/23	22/MAI/23	260025640588	0,00	10.189,06	10.189,68	0,62	0,00	0,00	10.189,68
31/MAI/23	22/MAI/23	260025640588	0,00	2.508,85	2.508,03	0,18	0,00	0,00	2.508,03
Acumulado Mês			554.491,28	515.221,18	515.233,38	12,20	0,00	0,00	515.233,38

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor de aplicação.
 (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de 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\$ ¹					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ²	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
47.002,06	554.491,28	515.233,38	10,55	5,01	15,56
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\$	
88.275,30	88.275,30	12,20	0,00	0,00	

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.
 (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetivado.
 (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
 (4) Rendimentos resgatados no mês, independentemente da data de aplicação, e que sofrem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ do Administrador: 94.404.888/0001-42
 Endereço do Administrador: 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
7.535.673,35	5.943.714,88	5.823.084,66	0,00	106.825,64	6.703.130,21
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
6.763.130,21	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
483.545.617837	444.426.061195	372.225.190736	0,000000	555.746.520295

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	483.545.617837	7.535.673,35	0,00	0,00	0,00	7.535.673,35
02/05	RESGATE P/C	12.826.900124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03/05	RESGATE P/C	114.301.353075	1.783.084,66	0,00	0,00	0,00	1.783.084,66
04/05	RESGATE P/C	21.793.781616	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
05/05	RESGATE P/C	38.423.230747	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Prof.ª Quêiroz
 Gestora Financeira Geral
 HTR-Resgate Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
08/05	RESGATE P/C	22.401,428531	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	350.000,00-
08/05	APLICAÇÃO	444.426,093196	6.943.714,88	0,00	0,00	0,00	6.943.714,88
09/05	RESGATE P/C	9.595,748639	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
10/05	RESGATE P/C	3.196,961199	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
10/05	RESGATE P/C	6.393,922398	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
15/05	RESGATE P/C	19.151,114834	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
18/05	RESGATE P/C	3.186,698304	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
19/05	RESGATE P/C	82.809,131888	1.300.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00-
22/05	RESGATE P/C	22.282,221667	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	350.000,00-
29/05	RESGATE P/C	15.872,697714	250.000,00-	0,00	0,00	0,00	250.000,00-
31/05	ANTECIPAÇÃO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL¹	555.746,520296	8.763.130,21	0,00	0,00	0,00	8.763.130,21

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\$
02/05	RESGATE	03/04/2023	12.826,900124	15,592231	200.000,00	200.000,00
03/05	RESGATE	03/04/2023	114.301,353075	15,599836	1.783.084,66	1.783.084,66
04/05	RESGATE	03/04/2023	21.783,781616	15,607942	340.000,00	340.000,00
09/05	RESGATE	03/04/2023	38.423,230747	15,615563	600.000,00	600.000,00
09/05	RESGATE	03/04/2023	22.401,428531	15,624003	350.000,00	350.000,00
09/05	RESGATE	08/05/2023	9.595,748639	15,631922	150.000,00	150.000,00
10/05	RESGATE	08/05/2023	3.196,961199	15,639852	50.000,00	50.000,00
10/05	RESGATE	08/05/2023	6.393,922398	15,639852	100.000,00	100.000,00
15/05	RESGATE	08/05/2023	19.151,114834	15,64884	300.000,00	300.000,00
18/05	RESGATE	08/05/2023	3.186,698304	15,650220	50.000,00	50.000,00
19/05	RESGATE	08/05/2023	82.809,131888	15,658751	1.300.000,00	1.300.000,00
22/05	RESGATE	08/05/2023	22.282,221667	15,707589	350.000,00	350.000,00
29/05	RESGATE	08/05/2023	15.872,697714	15,750315	250.000,00	250.000,00
31/05	RESGATE	03/04/2023	0,000000	15,768214	0,00	0,00
31/05	RESGATE	07/03/2023	0,000000	15,768214	0,00	0,00
31/05	RESGATE	08/05/2023	0,000000	15,768214	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtda Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
08/05/2023	281.937,596552	4.445.652,44	4.445.652,44
03/04/2023	130.047,956026	2.082.160,46	2.082.160,46
07/03/2023	141.760,967718	2.235.317,31	2.235.317,31

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2023	Valor da Cota em 28/04/2023
1,18	6,25	15,768214	15,584203

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,28)	(2,71)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MAIO	(1,84)	(2,58)	(4,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,40	1,35	5,59	8,85	14,03	5,68
INPC	ABRIL	0,53	2,42	3,83	5,93	10,16	5,45
IPCA	ABRIL	0,61	2,72	4,18	5,78	10,06	4,52
CDI	MAIO	1,12	5,38	13,47	12,38	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,09	1,83	0,05	0,00
POUPANÇA	MAIO	0,72	3,38	8,38	7,90	2,99	2,11
EURO	MAIO	(1,67)	(2,53)	6,96	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,76	(6,50)	7,39	28,92
Valores	Referência	Maio	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO MINIMO	31/05/2023	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00

Patrícia de Azevedo
 Gestora: Hércio de Azevedo
 HTR-Hopla-Gov, Eduardo Campos



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 01/06/2023 - 10:31

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


 Patrícia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos