

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

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;
- Pix;
- DOC/TEP/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.



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

EXTRATO CONSOLIDADO
JULHO 2023

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os


Patrícia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTM-Hospital Gen. Eduardo Corrêa

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 5097 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0381.
No horário, siga e cobar para 55 (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 8481 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4083 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 848 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

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

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTW - Hospital Gov. Eduardo Campos

Resumo - julho/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003058-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	2.183.251,66
	Depósitos / Transferências	2.169.553,31
	Outros Créditos	13.698,35
(-)	Total de Débitos	2.183.251,66
	Pagamentos / Transferências	971,77
	Outros Débitos	2.182.279,89
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
04/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	144250	2.149.459,70		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 629 PAGTOS	010704		2.149.209,93-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		249,77-	0,00
05/07	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 03/07/2023	-		70,00-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	330090		179,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	249,77		0,00
10/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	510709	2.548,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710		2.548,88-	0,00
11/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-1	382271	1.229,70		

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010711		1.229,70-	0,00
14/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.000100-8	023188	3.296,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010714		3.296,92-	0,00
19/07	PIX RECEBIDO 323.0001.0000093903992751	-	792,00		
	TRANSF VALORES PIX MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003997-4	324353		792,00-	0,00
28/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010728	13.448,58		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010728		13.448,58-	0,00
31/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.000100-8	032895	12.226,11		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010731		12.226,11-	0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

* Se sua empresa não tiver limite da 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 Tabela do produto contratado, juros mensais nominais 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 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	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.

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 Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTRI - Hospital Gov. Eduardo Campos

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.

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

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\$
04/JUL/23	04/JUL/23	260015006095	249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/23	04/JUL/23	260015006095	0,00	249,77	249,77	0,00	0,00	0,00	249,77
Acumulado Mês:			249,77	249,77	249,77	0,00	0,00	0,00	249,77

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo do 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.

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTM - Hospital Ezequiel Campos

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	249,77	249,77	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	

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

(2) Retorno de 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, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
BOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,27	11,13	18,20	4,68	(11,93)	2,92
IGPM	JULHO	(0,72)	(5,15)	(7,71)	5,46	17,79	23,14
INCC	JULHO	0,06	2,27	2,45	8,65	14,03	8,68
INPC	JUNHO	(0,10)	2,69	3,00	5,93	10,16	5,45
IPCA	JUNHO	(0,00)	2,87	3,18	5,78	10,06	4,52
CDI	JULHO	1,07	7,63	13,57	12,38	4,44	2,75
TR	JULHO	0,16	1,17	2,11	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	JULHO	0,66	4,77	8,41	7,90	2,99	2,11
EURO	JULHO	(0,71)	(6,18)	(1,30)	(11,68)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,61)	(9,13)	(6,61)	(6,50)	7,39	28,33
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2023	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21
EURO	31/07/2023	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/07/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Patricia Queiroz
Gerente Hospitalar Geral
HTM - Hospital Ezequiel Campos

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:
www.programaavancar.com.br.



Fernanda Melo
Coord. Acm. e Financiaria
HRT - Hospital Eduardo Corrêa

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!



Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HRT-Hospital Gen. Eduardo Corrêa



Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTRI - Hospital Equipe - Campos

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

EXTRATO CONSOLIDADO
JULHO 2023



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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e recoba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os



Patrícia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTRI - Hospital Equipe - 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 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à 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 o cobrador para 55 (11) 3012 0322.
Disponível das 08h às 22h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados das 08h 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 4009/ 4003 4006 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

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

Resumo - julho/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003099-7

- (R) Saldo de Conta Corrente em 30/06
- (R) Saldo de Conta Corrente em 31/07

26,01

26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				26,01
	SALDO EM 31/07				26,01

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta fiscal 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 mensais mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(*)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
30	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.

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

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 Especialista de Relacionamento ou acesse:

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

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTR - Hospital Eduardo Campos

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 arriscadas.

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	JULHO	3,27	11,13	18,20	4,60	(11,93)	2,92
IGPM	JULHO	(0,72)	(5,15)	(7,71)	5,46	17,79	23,14
INCC	JULHO	0,06	2,27	2,45	8,65	14,03	8,68
INPC	JUNHO	(0,10)	2,69	3,00	8,93	10,16	5,45
IPCA	JUNHO	(0,09)	2,87	3,16	5,78	10,08	4,52
CDI	JULHO	1,57	7,63	13,57	12,38	4,44	2,75
TR	JULHO	0,16	1,17	2,11	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JULHO	0,65	4,77	8,41	7,90	2,99	2,11
EURO	JULHO	(0,71)	(6,18)	(1,30)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,61)	(9,13)	(8,61)	(6,50)	7,39	28,93

Patrícia Queiroz
Gerente Hospitalar Geral
HTR - Hospital Gen. Eduardo Campos

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2023	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21
EURO	31/07/2023	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52
SALÁRIO MÍNIMO	31/07/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

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 www.programaavancar.com.br.

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeira
HTM - Hospital Eduardo Cavalcanti

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;**
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

Patricia Queiroz
Gerente Hospitalar Geral
HTM - Hospital Gov. Eduardo Campos



Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTM - Hospital Eduardo Corrêa

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

EXTRATO CONSOLIDADO
JULHO 2023



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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os



Patrícia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTM - Hospital Gox Eduardo Corrêa

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 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0305**.
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 8h às 20h, de segunda à 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 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Gêneral
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

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

Resumo - julho/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003100-8

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTM - Hospital Estadual Caldeira

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	2.964.307,74
	Depósitos / Transferências	2.472.589,01
	Outros Créditos	491.718,73
(-)	Total de Débitos	2.964.307,74
	Pagamentos / Transferências	503.204,80
	Outros Débitos	2.461.102,94
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.969.855,08
(=)	Saldo Disponível	1.969.855,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
04/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4 TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4 APLICACAO CONTAMAX	003478 561998 - -	2.472.589,01 2.461.102,94-	 11.486,07- 5.050,57-	 0,00
06/07	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	345805 - -	 5.050,57	 5.050,57-	 0,00
07/07	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	475483 - -	 10.431,27	 10.431,27-	 0,00

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTM-Hospital Gen. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
10/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	540756		193,29-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	562177		19,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	213,23		0,00
11/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	362271		1.229,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.229,70		0,00
14/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	023188		3.296,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.296,92		0,00
17/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	215919		6.618,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.618,57		0,00
25/07	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010725		1.551,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.551,65		0,00
27/07	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010727		4.067,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.067,62		0,00
28/07	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010728		13.448,58-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010728		4.561,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.009,97		0,00
31/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	461124		429.023,12-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	032895		12.226,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	441.249,23		0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa é a conta ficar contratada devedor. Terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratada, juros moratórios mínimos de 1% e multa contratual 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 tiver esse serviço.

Saldo 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	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	1.969.855,08	1.969.855,08

* Valores deduzidos do 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 Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/credito-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida


Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeira
HTRI - Hospital Emergência


Patricia Queiroz
Coord. Hospitalar Geral
HTRI - Hospital Emergência

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.969.855,08
TOTAL GERAL		1.969.855,08

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil APT (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.

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTB - Hospital Educador

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 Fornecedor) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	2.461.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	5.050,47	5.050,51	0,10	0,00	0,00	5.050,57
07/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	10.430,86	10.431,27	0,32	0,00	0,00	10.431,27
10/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	213,23	213,23	0,01	0,00	0,00	213,23
11/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	1.229,64	1.229,70	0,06	0,00	0,00	1.229,70
14/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	3.296,65	3.296,82	0,27	0,00	0,00	3.296,92
17/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	6.817,96	6.818,57	0,61	0,00	0,00	6.818,57
25/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	1.551,41	1.551,85	0,24	0,00	0,00	1.551,65
27/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	4.066,82	4.067,82	0,70	0,00	0,00	4.067,62
28/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	18.006,68	18.009,97	3,29	0,00	0,00	18.009,97
21/JUL/23	04/JUL/23	260015008592	0,00	441.164,38	441.248,23	65,15	0,00	0,00	441.248,23
Acumulado Mês			2.461.102,94	491.627,86	491.718,73	90,75	0,00	0,00	491.718,73

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

Patrícia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTB - Hospital Cor. Eduardo Corrêa

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$	Rendimentos apurados no mês R\$*		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	2.461.102,94	491.218,73	90,75	360,12	470,87
Saldo Bruto Final R\$	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte IR OF) R\$	IOF R\$	IR R\$	
1.969.855,08	1.969.855,08	90,75	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 efetuado.

(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.


Fernanda Melo
 Coord. Acm. e Financeiro
 HTR - Hospital Eduardo Cav...

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
 Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

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

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.819.326,53	0,00	0,00	0,00	32.099,11	2.851.425,64
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.851.425,64	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
176.755,211311	0,000000	0,000000	0,000000	176.755,211311

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR*	176.755,211311	2.819.326,53	0,00	0,00	0,00	2.819.326,53
31/07	SALDO ATUAL*	176.755,211311	2.851.425,64	0,00	0,00	0,00	2.851.425,64

* Saldo atualizado até o último dia útil do mês.

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2023	90.943,028127	1.467.098,37	1.467.098,37
29/03/2022	85.812,183184	1.384.327,27	1.384.327,27

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2023
1,14	7,68	16,132158

Valor da Cota em 30/06/2023
15,950457


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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,27	11,13	18,20	4,89	(11,93)	2,92
IGPM	JULHO	(0,72)	(5,15)	(7,71)	5,46	17,79	23,14
INCC	JULHO	0,06	2,27	2,45	8,65	14,03	8,68
INPC	JUNHO	(0,10)	2,89	3,00	5,93	10,16	5,45
IPCA	JUNHO	(0,08)	2,87	3,16	5,78	10,08	4,52
CDI	JULHO	1,07	7,63	13,57	12,38	4,44	2,75
TR	JULHO	0,16	1,17	2,11	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	JULHO	0,66	4,77	6,41	7,90	2,99	2,11
EURO	JULHO	(3,71)	(6,18)	(1,30)	(11,89)	(0,89)	-40,78
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,61)	(9,13)	(0,61)	(6,50)	7,39	29,93
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2023	4,74	4,92	5,10	5,00	5,00	5,21
EURO	31/07/2023	5,23	5,28	5,43	5,52	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/07/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

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:
www.programaavancar.com.br.

Fernanda Melo
 Coord. Adm. e Financeiro
 HTR - Hospital Eduardo Camargo

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página do nosso site. Deve começar com: <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

Patrícia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTR - Hospital Eduardo Camargo

Resumo - julho/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4047

Conta Corrente
13.003897-4


Fernanda Melo
Coord. Adm. - Financeiro
HTRI - Hospital Geral Eduardo Carneiro

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	19.492.144,74
	Depósitos / Transferências	8.407.444,60
	Outros Créditos	11.084.700,14
(-)	Total de Débitos	19.492.144,74
	Pagamentos / Transferências	11.154.989,20
	Outros Débitos	8.337.155,54
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de investimentos com Resgate Automático**	2.054.111,11
(=)	Saldo Disponível	2.054.111,11

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		16,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		806,46-	
	BANCO SOFISA S/A	-		349,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.061,20-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.012,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.018,12-	
	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	-		2.386,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		625,08-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.084,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.540,00-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.927,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		180,36-	
	PHARMAPLUS LTDA	-		1.631,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.080,00-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.540,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.300,00-	
	FAGMED PRODUTOS HOSPITALA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.310,00-	
	VALFARMA	-		3.172,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEGAMED COMERCIO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	HOSPSETE D M M H LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	GUINEZ INT REPRES IMPOR L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	-			


Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTRI - Hospital Geral Eduardo Carneiro

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.173,24-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA	-		2.276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		8.835,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.711,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.996,00-	
	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		812,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		176,71-	
	BOIPHARMA IMPORTADORA E D	-		548,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.234,06-	
	STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		1.487,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.850,00-	
	VERDE - COMERCIO E DISTRI	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		125,91-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		771,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.100,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.408,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		79.200,00-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.250,00-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		674,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		962,88-	
	NORMED PRODUTOS MEDICOS E	-		3.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		354,15-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.195,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.916,00-	
	MESSER GASES LTDA	-		2.500,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		396,00-	
	GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		12.681,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.660,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.482,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		104.571,79-	0,00
	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		36,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.472.589,01	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.472.589,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		31.500,00-	
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		11.486,07	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		10.552,33-	
	INTERNET VIVO-PE	-		933,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.149.459,70	
	DISMAP - PRODUTOS PARA A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010703		25,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030703		396,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030703		12.681,40-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030703		1.660,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030703		2.482,80-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		104.571,79-	0,00
04/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.472.589,01		
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR	003478		2.472.589,01-	
	PARA: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR P/C CONTA DIF TITULAR	212803		31.500,00-	
	11480548000130				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	661998	11.486,07		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR P/C CONTA DIF TITULAR	575670		10.552,33-	
	04782975481				
	TRANSF VALOR P/C CONTA DIF TITULAR	601556		933,74-	
	10114719497				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.149.459,70		

Patricia Quelroz
Gerente Hospitalar Geral
HTN-Hospital Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003088-0	144250		2.149.458,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.536,00		0,00
05/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003088-0	330090	179,77		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	800.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		5.730,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010705		801,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010705		407.383,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		838,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		1.321,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		4.161,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		32.838,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030705		143.835,25-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010705		34,99-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010705		811,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.616,87		0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		490,38-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.121,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	345805	5.050,57		
	TRANSF VALOR P/ CONTA C/D TITULAR 13796242405	361361		2.798,24-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		2.252,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		344,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		354,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		78,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		99,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		627,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		250,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		26,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		1.095,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706			

Fernanda
Coord. Adm. - FIC-SANTO
HTR - Hospital Equinix - Lins/SP

[Assinatura]

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTR-Hospital Equinix - Lins/SP

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HMR - Hospital Eduardo Campos

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência 4047 Conta Corrente
13.003697-4

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		377,51-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		551,70-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		2.200,00-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		39,00-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		273,51-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		283,29-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		52,00-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		205,84-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		65,00-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		2.248,76-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		26,00-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		2.395,19-	
4047.4906277768					
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030706		7.637,01-	
4047.4906277768					
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030706		231,26-	
4047.4906277768					
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030706		480,00-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		54,82-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		26,00-	
4047.4906277768					
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		44,84-	
4047.4906277768					

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		303,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		205,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		514,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		164,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		164,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		2.555,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		271,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		357,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		376,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		390,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		164,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		249,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		683,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		28,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		907,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	016706		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010706		540,85-	

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HMR - Hospital Gov. Eduardo Campos

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		52,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		13,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		13,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		265,18-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		266,85-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		616,08-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		1.277,70-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		1.277,70-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		1.277,70-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		275,85-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		275,85-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		1.783,19-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		2.226,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		344,24-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		13,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		3.750,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		249,77-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010706		1.500,00-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35.418,59		0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	TED RECEBICA	-	5.943.650,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		55,80-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-			
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		405,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ONLINE CERTIFICADORA	-			
	APLICACAO EM FUNDO	-		5.300.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	475483	10.431,27		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR PJ CONTA DF TITULAR	491510		3.356,87-	
	05756488480				
	TRANSF VALOR PJ CONTA DF TITULAR	501471		2.817,29-	
	13243949432				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		895,52-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-			
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		822,71-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010707		4.754,33-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010707		11.350,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		14.190,24-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		8.103,34-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		25.674,96-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		22.596,12-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		17.856,25-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		19.172,84-	
	4047.4906277768				


Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 Hospital Gon. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4047.4906277768	030707		34.715,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4047.4906277768	030707		149.388,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4047.4906277768	030707		1.101,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4047.4906277768	030707		11.350,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110707		306.656,13-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.987,26-	0,00
10/07	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	497768		90,00-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	510709		2.548,88-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	540756	193,29		
	TRANSF VALOR P/C CONTA DIF TITULAR 06810092412	550242		187,06-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		6,23-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-	450.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.200,00		
	TED DEVOLVIDA	-			
	DIVERGENCIA TITULARIDADE	-		748,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		319,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		823,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		13.966,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	582117	19,94		
	TRANSF VALOR P/C CONTA DIF TITULAR 01769655301	003121		7,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		18.619,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO LE E PERNAMBUCO	-		529,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDI	-		4.110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		475,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BM COMERCIO E SERVICOS DE	-		1.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	-		125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCCOES IND C L	-		1.985,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	-		915,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		961,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.678,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GABISA MEDICAL INTERNAT S	-		5.734,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		2.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCCOES IND C L	-		1.122,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F&F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		27.578,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		450,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		13.715,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.625,90-	

Fernando
Coord. Administrativo
HTM - Hospital Evangélico de Campinas

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTM - Hospital Evangélico de Campinas

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.360,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		24.767,96-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		5.200,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		4.661,41-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		22.884,24-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		20.136,67-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		28.896,90-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		14.166,16-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		11.940,50-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		2.220,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		102,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		1.882,49-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		11,96-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		202.376,77-	0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		108,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		92,70-	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.739,75-	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.729,36-	
	BICLINE FIOS CIRURGICOS L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.172,00-	
	GRADUAL COMERCIO E SERVIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		90,90-	
	MM DA SILVA TREINAMENTOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		626,90-	
	COMERCIAL MIRANDA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.177,00-	
	CENTRO E N E P CENEP LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.006,60-	
	BCIPHARMA IMPORTADORA E D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.568,00-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		21.300,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		91.960,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.819,80-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.300,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.989,00-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		511,75-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.400,00-	
	VERDE, COMERCIO E DISTRI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		990,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		459,60-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		666,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		563,50-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		649,65-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.219,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		716,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI				
			50.000,00		

Fernanda Melo
 Coord. Adm. e Financeiro
 HTRI - Hospital Eduardo Carneiro

Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTRI - Hospital Eduardo Carneiro

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030711		25.408,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030711		4.483,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030711		505,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030711		48,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030711		17.135,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030711		18.058,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030711		25.339,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	200.040,23		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		63,00-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 11107194000145	213789		460,69-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 11107194000145	211571		445,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030712		7.226,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030712		21.288,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030712		13.600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43.083,41		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000.000,00		
	TRANSF VALORES PJ/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	124916		2.000.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
14/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARK FERRAGENS	-		284,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		488,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		382,90-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	253822		1.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		3.355,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030714		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030714		348,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030714		1.680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010714		330,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010714		427,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010714		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030714		2.004,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030714		1.298,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.658,72-	0,00
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		45,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CE: 3278.13.003100-8	215919	6.618,57		
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 08665373411	232967		2.567,94-	

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTR - Hospital Eduardo Campos

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTR - Hospital Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	250420		4.050,63-	
	00771415478				
	REBATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.243,43-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		954,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.415,30-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		576,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.840,00-	
	PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		4.361,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		768,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.240,70-	
	DARAUJO COMERCIO ATACADI	-		3.144,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		460,40-	
	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.225,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.246,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		651,00-	
	GUINEZ INT REPRES IMPOR L	-		4.548,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.040,00-	
	CM HOSPITALAR SA	-		348,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		120,00-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		4.047,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.526,04-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		115.197,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.637,50-	
	HOSPSETE D M M H LT	-		1.352,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.188,54-	
	SANMED DISTRIBUIDORA	-		4.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		693,90-	
	DIVINO SERVICOS E COMERC	-		1.399,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		28.564,19-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		3.285,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.282,39-	
	POINT SUTURE DO BRASIL IN	-		1.836,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.424,70-	
	BIOTECH SOLUCOES INTELIGE	-		5.237,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		554,84-	
	Cora SCD SA	-		3.686,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	Cora SCD SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FELIPE RICARDO PINTO DE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SET SISTEMAS E PROD TECNI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SET SISTEMAS E PROD TECNI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CL COMERCIO DE MATERIAIS	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	HOSPSETE D M M H LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	INDIFILTROS FILTROS INDUST	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	OPROSMED LTDA	-			

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTB - Hospital Eduardo de Deus

Patrícia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTB - Hospital Eduardo de Deus

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		890,70-	
	OPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.788,00-	
	PHARMAPLUS LTDA	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010717		1.320,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		11.038,96-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		1.350,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		1.609,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		324,50-	
	4047.4906277768	-			
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.930,13-	0,00
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030718		842,91-	
	4047.4906277768	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	878,91		0,00
19/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.154,40-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		400,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		46,65-	
	FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		660,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.561,49-	
	FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		12.784,30-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		2.811,50-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		4.518,15-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		8.258,80-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.162,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		267,98-	
	PIXEON M S S A C D SOFTWA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCADOPAGO COM REPRESENT	324353	792,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-			
	DE: 3278.13.003098-0	-			
	DOC ENVIADO 19605064000267	165833		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030719		486,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030719		574,40-	
	4047.4906277768	-			
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110719		275.355,90-	
	4047.4906277768	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.704,32		0,00
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		500,61-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000.000,00		
	TRANSF VALORES PICIC MESMO TITULAR	290600		1.000.000,00-	
	PARA: 3090.13.065287-8	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030720		140,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030720		2.167,20-	
	4047.4906277768	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.825,21		0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		98.880,07-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P	-			
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.101,93-	0,00
24/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		195,75-	
	BANCO DO BRASIL S.A. BRA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		762,58-	
	BANCO DO BRASIL S.A. BRA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		100,00-	
	BANCO DO BRASIL S.A. BRA	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	570.000,00		

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeira
MTB - Hosp. Eduardo Campos

Patrícia Queiroz
Coord. Hospitalar Geral
MTB - Hosp. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.160,00-	
	FA F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.188,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.704,20-	
	MESSER GASES LTDA	-		1.966,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.738,10-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.482,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.009,70-	
	SET SISTEMAS E PROD TECN	-		1.032,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		900,00-	
	MEDILAR	-		1.363,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.350,00-	
	CM HOSPITALAR SA	-		1.792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.400,00-	
	NACIONAL COM E REPR LTDA	-		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		214,37-	
	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE	-		2.532,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.577,45-	
	CM HOSPITALAR SA	-		5.491,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		348,50-	
	PONT SUTURE DO BRASIL IN	-		314,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		379,20-	
	CM HOSPITALAR SA	-		1.011,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.300,00-	
	ERS IND E COM P H LIMP LT	-		10.537,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		857,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		859,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		105.080,00-	
	DMNIELMASTER HEMOMED REP	-		10.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		26.230,00-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		3.970,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.500,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.002,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.000,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.378,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		93,70-	
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		157,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		375,25-	
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		1.377,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	COMERCIAL MIRANDA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	QUIMY LIFE SOLUCOES EM H	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	VITOR HUGO GOMES LIMA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	VERDE COMERCIO E DISTRI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEDILAR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	Cora SCD SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BIONEXO S A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PIXEON M S S A C D-SOFTWA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-			
	TED POTO FORNECEDORES CIP	030724			
	4047.4906277768				



Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTRH-Hospital Gau. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED POTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030724		3.402,00-	
	TED POTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030724		170,00-	
	TED POTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030724		1.142,77-	
	TED POTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030724		1.482,99-	
	TED POTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030724		5.952,33-	
	TED POTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030724		274,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		319.551,77-	0,00
25/07	TAR EMISSAO TED CIP POTO FORNEC	497768		63,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D. 16583020001105	010725	1.551,65		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010725		1.532,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010725		16,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310725		1.234,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.297,11		0,00
26/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.852,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		76,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		1.228,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		8.892,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		805,96-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300726		28.763,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		6.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		1.216,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		8.409,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		2.857,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		5.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		8.216,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		42.337,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300726		115,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300726		1.089,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		615,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		1.830,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		2.940,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		1.585,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		35.729,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		3.700,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300726		748,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		1.808,89-	

Fernanda Melo
Cont. At. e Faturamento
HTMI - Hospital Eduardo Guinle

Patricia Queiroz

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

Data	Descrição	NF Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		2.139,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		1.461,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		1.746,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		7.758,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		13.475,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		144,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		299,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		470,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		4.458,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIO 4047.4906277768	300726		18.366,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		60.825,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		97,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310726		304,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010726		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010726		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010726		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030726		2.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030726		244,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010726		404,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030726		6.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030726		44.022,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030726		385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030726		5.558,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030726		1.852,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010726		889,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 4047.4906277768		320.974,82		0,00
27/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 4047.4906277768	497768		63,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010727	4.067,62		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030727		1.852,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030727		70,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030727		154,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310727		390,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIO 4047.4906277768	300727		2.597,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030727		11.198,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030727		960,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010727		3.295,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110727		772,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030727		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030727		1.440,00-	


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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.871,50		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	487768		63,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010728	4.561,39		
	HOSPITAL D 10583920001105				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010728		473,21-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010728		485,46-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010728		34,80-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010728		88,33-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010728		1.970,35-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010728		2.288,25-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110728		136,87-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110728		162,92-	
	4047.4906277768				
	RESSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.144,80		0,00
31/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	461124	429.023,12		
	DE: 3278.13.003100-8				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.273,99-	
	FRIOVIX COMERCIO REFRIGER				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.056,00-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		12.201,00-	
	ART MEDICA COMERCIO E REP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		16.540,22-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.500,00-	
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.286,38-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.850,00-	
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		325,00-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		161,90-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		669,28-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		52,32-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.276,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.343,97-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		263,23-	
	GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		825,00-	
	PAGCERTO INSTITUICAO DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.086,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.800,00-	
	MORAMED MANUTENCAO V A M				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		313,68-	
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		720,00-	
	JHS PAPEIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		401,40-	
	SUPERMERCADO NOVA OPCAO L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		824,40-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		264,00-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		771,57-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		161,68-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	APLICACAO EM FUNDO			300.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	082435	2.000.000,00		
	DE: 4047.13.003796-8				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010731		44,80-	
	4047.4906277768				

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeira
HTM - Hospital Eduardo Dantas

Patricia Queiroz

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030731		2.448,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030731		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030731		819,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010731		336,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030731		934,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030731		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030731		296,00-	
	APLICACAO CONTAMAX			2.053.203,17-	0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeiro
HTRI - Hospital Eduardo Campos

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta fiscal com saldo devedor, haverá prestação de serviço de Asseio e Limpeza a Depósitos, sujeita a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juro mensal/mensal de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além do respectivo 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.

Saldo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.704,59	117.704,59
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.111,11	2.054.111,11

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

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/JUL/23	03/JUL/23	290026219430	104.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUL/23	03/JUL/23	290026219430	0,00	18.403,87	18.403,06	0,19	0,00	0,00	18.403,06
04/JUL/23	26/JUN/23	290026124468	0,00	13.132,14	13.132,94	0,80	0,00	0,00	13.132,94
05/JUL/23	03/JUL/23	290026219430	0,00	22.616,41	22.616,87	0,46	0,00	0,00	22.616,87
06/JUL/23	03/JUL/23	290026219430	0,00	35.417,51	35.418,59	1,08	0,00	0,00	35.418,59
07/JUL/23	07/JUL/23	290026321263	18.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUL/23	10/JUL/23	290026342949	202.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUL/23	10/JUL/23	290026342949	0,00	152.914,33	152.915,88	1,55	0,00	0,00	152.915,88
11/JUL/23	07/JUL/23	290026321263	0,00	18.967,26	18.967,64	0,38	0,00	0,00	18.967,64
11/JUL/23	03/JUL/23	290026219430	0,00	28.136,00	28.136,71	1,71	0,00	0,00	28.136,71
12/JUL/23	10/JUL/23	290026342949	0,00	43.082,54	43.083,41	0,87	0,00	0,00	43.083,41
13/JUL/23	10/JUL/23	290026342949	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
14/JUL/23	14/JUL/23	290026412918	7.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUL/23	17/JUL/23	290026436398	28.930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUL/23	18/JUL/23	290026342949	0,00	679,86	679,91	0,05	0,00	0,00	679,91
19/JUL/23	18/JUL/23	290026342949	0,00	5.474,04	5.474,47	0,38	0,00	0,00	5.474,42
19/JUL/23	17/JUL/23	290026436398	0,00	3.570,88	3.570,95	0,07	0,00	0,00	3.570,95
19/JUL/23	14/JUL/23	290026412918	0,00	7.658,72	7.658,95	0,23	0,00	0,00	7.658,95
20/JUL/23	17/JUL/23	290026436398	0,00	2.825,12	2.825,21	0,09	0,00	0,00	2.825,21
21/JUL/23	21/JUL/23	290026506321	1.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUL/23	24/JUL/23	290026524181	318.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JUL/23	17/JUL/23	290026436398	0,00	1.297,03	1.297,11	0,08	0,00	0,00	1.297,11
26/JUL/23	17/JUL/23	290026436398	0,00	21.237,10	21.238,61	1,51	0,00	0,00	21.238,61
26/JUL/23	24/JUL/23	290026524181	0,00	298.628,19	298.634,25	6,07	0,00	0,00	298.634,25
26/JUL/23	21/JUL/23	290026506321	0,00	1.101,80	1.101,86	0,06	0,00	0,00	1.101,86
27/JUL/23	24/JUL/23	290026524181	0,00	18.870,93	18.871,50	0,57	0,00	0,00	18.871,50
28/JUL/23	24/JUL/23	290026524181	0,00	1.144,76	1.144,80	0,04	0,00	0,00	1.144,80

Patricia Queiroz

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

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\$
31/07/23	31/07/23	260026610721	2.053.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			2.736.381,54	695.402,61	695.418,77	16,16	0,00	0,00	695.418,77

(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) Benefício de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax 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)
13.132,67	2.736.381,54	695.418,77	15,63	0,04	15,67

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\$
2.054.111,11	2.054.111,11	16,16	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 Verificação Total no Mês, descontados os resgates brutos.

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

Fernando Melo
Coord. Área de Investimentos
HTR - Hospital Gov. Eduardo Camargo

Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

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
9.967.206,80	5.600.000,00	10.372.048,71	0,00	76.338,68	5.271.496,77
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.271.496,77	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
624.985,312778	350.003,335032	648.117,186509	0,000000	326.771,461298

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	624.985,312778	9.967.206,80	0,00	0,00	0,00	9.967.206,80
03/07	RESGATE P/C	18.798,466913	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04/07	RESGATE P/C	154.853,751331	2.472.589,01	0,00	0,00	0,00	2.472.589,01
04/07	RESGATE P/C	134.816,750577	2.149.459,70	0,00	0,00	0,00	2.149.459,70
05/07	RESGATE P/C	37.556,903169	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
06/07	RESGATE P/C	1.879,840959	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07/07	APLICACAO	331.406,825893	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
10/07	RESGATE P/C	28.124,009684	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
11/07	RESGATE P/C	3.123,220468	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13/07	RESGATE P/C	124.795,676719	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14/07	RESGATE P/C	1.870,919653	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês.

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geriátrica
HTR - Hospital Gov. Eduardo Camargo

Fernanda Melo
Coord. Adm. e Financeira
HTN - Hospital Equatopo

Continuação 2

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047
Conta Corrente 13.003697-4

Fundos de Investimento

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
17/07	RESGATE P/C	18.699,467261	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
19/07	RESGATE P/C	18.679,014725	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
20/07	RESGATE P/C	62.229,709923	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
21/07	RESGATE P/C	6.219,661618	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
24/07	RESGATE P/C	35.430,891639	570.000,00-	0,00	0,00	0,00	570.000,00-
26/07	RESGATE P/C	620,950935	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
26/07	RESGATE P/C	620,950935	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
31/07	APLICACAO	18.596,509179	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31/07	SALDO ATUAL*	326.771,461299	5.271.496,77	0,00	0,00	0,00	5.271.496,77

* 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\$
03/07	RESGATE	12/06/2023	18.798,466913	15,969748	300.000,00	300.000,00
04/07	RESGATE	12/06/2023	154.853,751331	15,967252	2.472.589,01	2.472.589,01
04/07	RESGATE	08/05/2023	16.521,063558	15,967252	263.796,00	263.796,00
04/07	RESGATE	12/06/2023	118.095,687019	15,967252	1.885.663,70	1.885.663,70
05/07	RESGATE	08/05/2023	37.556,903189	15,975758	600.000,00	600.000,00
06/07	RESGATE	08/05/2023	1.876,849569	15,984305	30.000,00	30.000,00
10/07	RESGATE	07/07/2023	28.124,009684	16,000563	450.000,00	450.000,00
11/07	RESGATE	07/07/2023	3.123,220468	16,009116	50.000,00	50.000,00
13/07	RESGATE	07/07/2023	124.795,876719	16,026196	2.000.000,00	2.000.000,00
14/07	RESGATE	07/07/2023	1.870,919653	16,034894	30.000,00	30.000,00
17/07	RESGATE	07/07/2023	18.699,467261	16,043237	300.000,00	300.000,00
19/07	RESGATE	07/07/2023	18.679,014725	16,060804	300.000,00	300.000,00
20/07	RESGATE	07/07/2023	62.229,709923	16,089484	1.000.000,00	1.000.000,00
21/07	RESGATE	07/07/2023	6.219,661618	16,078045	100.000,00	100.000,00
24/07	RESGATE	07/07/2023	35.430,891639	16,087656	570.000,00	570.000,00
26/07	RESGATE	07/07/2023	620,950935	16,104332	10.000,00	10.000,00
26/07	RESGATE	07/07/2023	620,950935	16,104332	10.000,00	10.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/07/2023	18.596,509179	300.000,00	300.000,00
07/07/2023	30.992,352293	499.970,48	499.970,48

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTN-Hospital Gov. Eduardo Carneiro

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor	
		Bruto R\$	Líquido R\$
08/05/2023	3.373,676083	54.424,34	54.424,34
03/04/2023	132.047,956026	2.130.205,53	2.130.205,53
07/03/2023	141.761,967718	2.286.896,42	2.286.896,42

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
1,14	7,68

Valor da Cota em 31/07/2023

15,132059

Valor da Cota em 30/08/2023

15,960457


Fernanda Melo
 Coord. Atm. e Formação
 HTM - Hospital Eduardo G.


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



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 01/08/2023 - 08:21

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Fernanda Melo
Coord. Acm. e Arquivismo
HMR - Hospital Eduardo de Deus

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36,38 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		36,38 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		36,38 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		36,38 C
06/07/2023	170709	UG530401	6.943.722,39 C	6.943.758,77 C
06/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.943.703,77 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		6.943.703,77 C
07/07/2023	516328	APLICACAO	1.000.000,00 D	5.943.703,77 C
07/07/2023	115434	ENVIO TED	5.943.650,00 D	53,77 C
07/07/2023	115434	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42,77 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Fernando
Coord. ACSE - HTS
HTRI - Hospital Eduardo Lora



Patrícia Quelroz
Gestora Hospitalar Geral
HTRI-Hospital Gov. Eduardo Campos