

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

Resumo - maio/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4046 Conta Corrente 13.002399-7

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

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

Conta Fundo 15

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.562,32	0,00	0,00	0,00	17,28	1.579,60
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.579,60	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
69,033324	0,000000	0,000000	0,000000	69,033324

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	69,033324	1.562,32	0,00	0,00	0,00	1.562,32
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL ¹	69,033324	1.579,60	0,00	0,00	0,00	1.579,60

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\$
29/05	RESGATE	09/09/2025	0,000000	22,868973	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
09/09/2025	69,033324	1.579,60	1.579,60

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/05/2026	Valor da Cota em 30/04/2026
1,11	5,71	22,881799	22,631508

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA MAIO/2026**

MÊS	SANTANDER		PCF
	C/C: 13.002399-7		
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -
DÉBITO	R\$	-	R\$ -
CRÉDITO	R\$	-	R\$ -
SALDO FINAL	R\$	-	R\$ -