DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE

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

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4124	13.003060-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	2.094.433,19
	Depósitos / Transferências	1.050.493,70
	Outros Créditos	1.043.939,49
(-)	Total de Débitos	2.094.433,19
	Pagamentos / Transferências	172.323,16
	Outros Débitos	1.922.110,03
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
04/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	425793	1.050.493,70		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.050.493,70-	0,00
10/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	863.269,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 557 PAGTOS	010810		863.269,01-	0,00
11/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.459,15		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907388130	010811		2.459,15-	0,00
13/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.347,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010813		8.347,32-	0,00
19/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	169.864,01		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110819		13.229,44-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907388130	010819		78.129,87-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110819		78.504,70-	0,00

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula – 009837

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00

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

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar** +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

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

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

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

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

PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula – 009837

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4124	13.003063-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	4.643.913,81
	Depósitos / Transferências	2.958.521,10
	Outros Créditos	1.685.392,71
(-)	Total de Débitos	4.643.913,81
	Pagamentos / Transferências	2.602.606,15
	Outros Débitos	2.041.307,66
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
03/08	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		359,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	359,42		0,00
04/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003064-0	081364	2.926,03		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003064-0	371167	1.050.493,70		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010804		2.926,03-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003060-2	425793		1.050.493,70-	0,00
05/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003064-0	180037	90.029,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010805		90.029,50-	0,00
06/08	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	815.071,87		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003064-0	543005	1.000.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.816.733,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.661,69		0,00
10/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.853,30		

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula – 009837

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010810		6.853,30-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.623,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010810		1.623,78-	0,00
12/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	262806		200.000,00-	0,00
14/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.638,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010814		10.638,00-	0,00
18/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	581515		90.000,00-	0,00
19/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	083652		1.200.000,00-	0,00
21/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	020885		20.000,00-	0,00
24/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.691,67		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		908,12-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.702,28-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		142,63-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010824		11.938,64-	0,00
28/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.983,37		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010828		75.983,37-	0,00
31/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.581,48		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	38.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	381753		38.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010831		24.581,48-	0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

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

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	1.661,66	1.661,66
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula – 009837

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4124	13.003064-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	**0,00**
(+)	Total de Créditos	16.532.227,30
	Depósitos / Transferências	12.329.234,67
	Outros Créditos	4.202.992,63
(-)	Total de Débitos	16.532.227,30
	Pagamentos / Transferências	9.686.467,73
	Outros Débitos	6.845.759,57
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	**0,00**
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	16.005,42
(=)	Saldo Disponivel	**16.005,42**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
03/08	PIX RECEBIDO 08422119000164	454682	3.629,97		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.629,97-	0,00
04/08	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	210,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003063-3	081364		2.926,03-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.050.493,70		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003063-3	371167		1.050.493,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030804		210,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.926,03		0,00
05/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.487.764,91		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003063-3	180037		90.029,50-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		499.000,00-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula – 009837

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		1.036,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		3.364,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		3.881,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		4.024,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		4.418,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		4.657,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		5.828,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		6.728,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		7.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		7.360,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		7.648,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010805		8.923,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		9.458,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		9.973,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		10.197,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		10.299,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		10.377,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		10.624,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010805		10.654,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		11.069,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		11.394,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		11.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		13.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		13.996,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010805		15.513,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		15.723,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		15.764,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		15.958,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010805		17.638,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		17.756,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		18.266,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		18.627,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		18.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		20.278,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		22.325,27-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula – 009837

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		23.148,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		25.341,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010805		25.630,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		27.517,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		28.480,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		29.348,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		29.360,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		33.110,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		34.116,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		34.132,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		35.225,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		36.807,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		37.261,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010805		37.951,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		38.148,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		39.684,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		42.346,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		44.528,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		47.603,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		53.729,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010805		63.981,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		71.797,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		231.502,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030805		405.856,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.128,10		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		270,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10951495470	335935		80,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07692257485	335939		80,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003066-4	034047		40.000,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.751.020,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 986 PAGTOS	010806		2.724.208,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		43.141,23-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003063-3	543005		1.000.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.058.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		53,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010806		97,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		516,45-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula – 009837

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		1.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		1.877,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		2.772,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		3.042,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		5.273,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		5.802,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		6.179,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		6.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		7.785,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		8.499,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		8.540,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		8.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		12.016,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		12.455,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		13.732,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		16.842,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		18.127,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		19.850,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		21.075,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		32.633,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		32.663,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030806		37.423,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		135,91-	0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		130,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	700.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	-		12.114,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		822,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.123,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.234,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	-		11.567,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		648,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		7.612,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		2.631,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		533,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJC FABRICACAO DE POLPAS	-		7.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		12.995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		64.792,16-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula – 009837

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		40.763,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		2.366,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		9.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		31.537,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		487,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		13.804,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLEX MAKER PROD COM LTDA	-		9.619,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.546,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		8.698,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		852,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		1.068,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		1.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		1.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010807		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		2.564,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		2.909,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		3.480,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		3.823,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		4.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		5.038,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		5.517,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		5.847,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		7.383,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		7.759,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		15.645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		65.952,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030807		223.362,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310807		106,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310807		132,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310807		885,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310807		1.291,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4907544868	300807		3.760,49-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula – 009837

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310807		4.777,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310807		5.511,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310807		9.149,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310807		28.208,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.551,94-	0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	458.074,85		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.495,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.690,00-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula - 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.045,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.435,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		955,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		3.690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		40.024,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilvanise Maria Cruz Da S	-		5.996,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		3.226,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		636,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		11.717,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		53,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		23.033,00-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		583,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		500,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		14.107,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		349,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES LEOES MATERIAL HOSPI	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		16.895,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		5.119,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		16.160,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		20.786,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		373,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		4.792,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		47,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		268,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		13.625,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010810		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010810		642,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010810		749,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010810		770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030810		1.020,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010810		1.139,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030810		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030810		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030810		1.820,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010810		4.997,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030810		9.746,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030810		20.479,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010810		20.698,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030810		25.584,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030810		27.137,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030810		34.256,65-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		57.968,94-	0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-		1.310,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010811		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030811		142,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010811		911,97-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030811		5.229,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030811		5.357,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.116,75		0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELEVIDA CENTRO E T LTDA	-		165,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRB BANCO DE BRASILIA SA	-		1.365,36-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	262806	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.125,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	222252	355,25		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		85,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010812		86,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		90,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010812		109,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010812		140,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		162,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010812		166,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010812		170,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		487,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		517,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		526,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		532,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		597,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		602,00-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		617,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		677,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		737,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		757,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		784,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		867,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		867,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		947,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.007,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.027,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.107,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.117,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.248,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.357,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.507,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.680,00-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.927,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		1.967,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.047,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.097,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.607,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.607,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.857,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		2.897,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		3.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		3.547,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		3.597,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		3.851,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		4.127,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030812		4.787,48-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.682,53-	0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		685,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		636,00-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	-		607,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	-		414,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		1.039,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		41,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		221,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		225,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		245,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		280,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		305,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		347,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		732,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		777,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		777,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		863,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		924,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.027,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030813		1.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.277,70-	

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4124	13.003064-0

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.303,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.321,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.479,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.505,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		1.631,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.026,00-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.065,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.091,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010813		2.654,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.468,45		0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		4.818,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.972,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		586,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.716,75-	
	PIX RECEBIDO 24436602000154	-	205,00		
	TED ENVIADA 10583920001105	-		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030814		34,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030814		1.387,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.495,75		0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	TARIFA TED 14/08/2026	-		13,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		1.160,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.487,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.990,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELEVIDA CENTRO E T LTDA	-		429,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030817		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030817		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010817		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030817		1.960,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.180,82		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		359,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		2.302,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.500,02-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	581515	90.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		90.707,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.884,05		0,00
19/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		761,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		262,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		1.669,45-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.452,70-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		208,38-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	083652	1.200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MIL MATERIAIS	-		409,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		2.127,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		2.816,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		13.144,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		4.215,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.018,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		3.963,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		8.820,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		3.100,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		4.516,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.882,61-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.513,32-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		87.040,84-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		23.834,30-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		568.521,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIQUE HOSPITALAR	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		866,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		6.546,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		281,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.417,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010819	78.129,87		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		775,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGUANA FIDC NAO-PADRONIZA	-		15.705,43-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110819		205.590,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110819		260.003,19-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		39.243,25-	0,00
21/08	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		833,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	-		10.567,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		206,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	-		648,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGUANA FIDC NAO-PADRONIZA	-		12.297,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL - CARUARU MATERIAIS	-		512,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJC FABRICACAO DE POLPAS	-		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.827,85-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.762,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		1.876,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		831,82-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	020885	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		2.607,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.570,80		0,00
24/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.487.764,88		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		25.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.143,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.898,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		64.029,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.291,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		8.374,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		4.710,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.216,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	-		54.940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.155,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.320,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		701,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	-		11.443,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	-		399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		666,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	-		10.404,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		31.563,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.000,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		826,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		698,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		442,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		4.007,64-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.200.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030824		1.027,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010824		1.165,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030824		2.790,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010824		8.241,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		29.569,87-	0,00
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.742,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		8.553,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030825		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030825		1.344,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.575,09		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		10.420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		33.270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		12.408,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLITECH INFORMATICA	-		87,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		1.872,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	-		1.045,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIXX COMERCIO SERVICOS	-		8.088,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		21.528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.824,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	-		3.966,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030826		540,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030826		640,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030826		710,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030826		1.648,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030826		195.875,74-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.066,29-	0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	-		10.084,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	-		2.856,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.864,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.712,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010827		370,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010827		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030827		1.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030827		1.103,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030827		1.400,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030827		6.847,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030827		8.546,73-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030827		8.698,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030827		8.961,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030827		22.066,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030827		37.668,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.565,57		0,00
28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		1.472,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEYVIDSON MATHEUS MARIANO	-		1.042,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-		990,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.650.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		13.804,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		8.501,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		2.471,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.313,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		3.101,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		488,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		144,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.627,87-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	14.663,57		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		239,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		1.221,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		1.259,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		1.682,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		1.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		2.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		3.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		3.349,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		5.098,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		5.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		5.828,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		6.207,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		6.208,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		6.373,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		6.728,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		6.798,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		7.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		7.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		7.285,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		8.068,28-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		9.458,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		9.534,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		10.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		10.708,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		10.729,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		11.520,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		12.176,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		12.455,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		12.701,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		12.747,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		13.181,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		13.457,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		13.544,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		13.587,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		14.195,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		14.423,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		14.663,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		15.723,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		16.410,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		16.905,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		17.129,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		17.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		18.243,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		20.282,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		21.214,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		22.325,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		22.765,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		23.554,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		23.661,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		25.610,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		26.571,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		26.694,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		28.814,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		29.348,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		30.811,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		31.252,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		33.014,36-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		37.311,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		38.170,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		41.976,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		42.234,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		42.503,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		42.602,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010828		53.344,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		59.491,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		62.645,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030828		244.606,62-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		178.059,20-	0,00
31/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		260,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	154.293,15		
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		1.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.379,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		5.118,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	-		1.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		20.407,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		10.482,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		22.788,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	-		12.047,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO AGAPE SAUDE DISTRIBUIDORA	-		1.399,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	-		2.104,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	-		2.986,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO AGAPE SAUDE DISTRIBUIDORA	-		1.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	-		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		1.622,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		5.642,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRUPO ENBEX HOSPITALAR	-		852,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD INDUSTRIA COM. I	-		2.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.820,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		3.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.922,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.221,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		4.890,83-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	381753	38.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		768,60-	

PATRÍCIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		6.816,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		636,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		22.722,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		2.172,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		315,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010831		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010831		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		1.062,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		1.569,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		3.433,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		4.492,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		6.345,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		6.954,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		8.934,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		9.852,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		10.782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		12.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		13.732,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		14.663,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		25.150,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		26.113,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030831		41.261,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	165.709,78		0,00
	SALDO EM 31/08				**0,00**

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

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	4.345,20	4.345,20
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,42	16.005,42

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4124	13.003066-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	**0,00**
(+)	Total de Créditos	40.047,00
	Depósitos / Transferências	40.000,00
	Outros Créditos	47,00
(-)	Total de Débitos	40.047,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	**0,00**
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	14,51
(=)	Saldo Disponível	**14,51**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
06/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003064-0	034047	40.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		40.000,00-	0,00
10/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2026	-		47,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	47,00		0,00
	SALDO EM 31/08				**0,00**

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

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

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	61,51	61,51
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	14,51

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3278	13.003098-0

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar** +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3278	13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	**26,01**
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	**26,01**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				26,01
	SALDO EM 31/08				**26,01**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
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 DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matrícula – 009837.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3278	13.003100-8

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar** +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000577059985-1

Data: 02/09/2026 - 08:05

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	041415	CRED TEV	1.050.579,73 C	1.050.579,73 C
04/08/2026	992828	ENVIO TED	1.050.493,70 D	86,03 C
04/08/2026	992828	TAR TED IN	13,00 D	73,03 C
04/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	0,03 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,03 C
05/08/2026	051345	CRED PIX	2.487.777,88 C	2.487.777,91 C
05/08/2026	053559	ENVIO TED	2.487.764,91 D	13,00 C
05/08/2026	053559	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	061335	CRED PIX	55.092,00 C	55.092,00 C
06/08/2026	061337	CRED PIX	4.695.941,96 C	4.751.033,96 C
06/08/2026	170009	ENVIO TED	4.751.020,96 D	13,00 C
06/08/2026	170009	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	000033	CRED TED	180,00 C	180,00 C
14/08/2026	141608	PG ORG GOV	180,00 D	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	211322	CRED PIX	2.487.777,88 C	2.487.777,88 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.487.777,88 C
24/08/2026	922383	ENVIO TED	2.487.764,88 D	13,00 C
24/08/2026	922383	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	311307	CRED PIX	296.686,31 C	296.686,31 C
31/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	296.613,31 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	296.613,31 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PATRÍCIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade – HECAMPOS
Matricula – 009837.