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 - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4124	13.003060-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	2.069.436,26
(-)	Total de Débitos	2.069.436,26
	Pagamentos / Transferências	165.489,74
	Outros Débitos	1.903.946,52
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Movimentos (R$) Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/08				0,00
04/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010904	1.037.317,76		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.037.317,76-	0,00
09/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	864.439,59		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 556 PAGTOS	010909		864.439,59-	0,00
16/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.189,17		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010916		2.189,17-	0,00
17/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	165.489,74		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110917		12.384,82-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110917		76.282,25-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907388130	010917		76.822,67-	0,00
	SALDO EM 30/09				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

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



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

Conta Fundo 11

Posição Consolidada em Reais (R$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.606.282,66	1.037.317,76	1.032.118,50-	0,00	29.596,60	2.641.078,52

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
2.641.078,52	0,00	0,00

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 - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4124	13.003063-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	3.370.172,22
	Depósitos / Transferências	815.071,87
	Outros Créditos	2.555.100,35
(-)	Total de Débitos	3.370.172,22
	Pagamentos / Transferências	1.465.591,01
	Outros Débitos	1.904.581,21
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.812,99		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		204,08-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		348,56-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010901		10.260,35-	0,00
04/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.621,25		
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	815.071,87		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010904		12.621,25-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		815.071,87-	0,00
10/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.986,05		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		53,22-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		203,46-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		237,25-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		69,91-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010910		3.422,21-	0,00
11/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010911	1.000.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.000.000,00-	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	
14/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.847,55		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010914		5.847,55-	0,00
15/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		9.000,00-	0,00
17/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.204.161,46		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	205375		1.200.000,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		112,15-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		109,14-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010917		3.940,17-	0,00
18/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.477,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010918		5.477,53-	0,00
21/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	639,61		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		639,61-	0,00
24/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	130083		100.000,00-	0,00
25/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.741,53		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.613,63-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010925		10.127,90-	0,00
29/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	554071		50.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	18.772,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010929		18.772,45-	0,00
30/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	119.039,93		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	475327		100.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010930		19.039,93-	0,00
	SALDO EM 30/09				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.

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 - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4124	13.003064-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	**0,00**
(+)	Total de Créditos	14.915.150,39
	Depósitos / Transferências	10.226.993,48
	Outros Créditos	4.688.156,91
(-)	Total de Débitos	14.915.150,39
	Pagamentos / Transferências	7.418.816,04
	Outros Débitos	7.496.334,35
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	**0,00**
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	67.974,57
(=)	Saldo Disponível	**67.974,57**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		90,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	296.600,31		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		4.777,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		533,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		8.222,46-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		150.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		159,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		1.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		1.229,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		3.000,00-	

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	030901		3.607,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010901		3.808,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		7.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		7.383,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		10.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		16.489,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		17.013,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		17.451,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		22.617,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030901		30.725,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.597,19		0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		55,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		332,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		515,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.034,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		792,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.100,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010902		798,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030902		1.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010902		1.231,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010902		2.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010902		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030902		6.954,33-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.087,38-	0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	-		119,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		712,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		14.760,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.527,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		169,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.784,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		25.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030903		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030903		1.374,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030903		15.978,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030903		9.651,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030903		31.489,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.377,43		0,00
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		25,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.037.304,76		

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	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.149,70		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		775,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		129,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.500,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		866,60-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	7.238.798,84		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.262,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORTE SUL COMERCIAL DISTR	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		9.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.298,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.732,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		995,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		10.999,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		926,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.389,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		2.064,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		4.658,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		41.620,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO	-		17.451,97-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 999 PAGTOS	010904		2.843.902,71-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.840.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		23,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		69,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		96,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010904		97,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		263,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		516,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		850,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		1.848,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		1.849,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		2.558,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		11.590,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030904		27.607,00-	

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	030904		419.661,54-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010904		1.037.317,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.829,40		0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		85,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	85,00		0,00
09/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.575,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		461,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030909		495,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010909		495,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.026,00		0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BM COMERCIO E SERVICOS DE	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		4.744,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		12.914,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		583,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	-		24.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	-		6.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		30.643,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		10.875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIXAR DISTRIBUIDORA DE IN	-		15.167,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BM COMERCIO E SERVICOS DE	-		3.092,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		16.501,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		2.064,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		988,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		91,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELEVIDA CENTRO E T LTDA	-		165,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	-		268,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		20.479,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		2.995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		62.323,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010910		1.722,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030910		3.480,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030910		4.885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030910		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030910		12.906,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.381,26-	0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		3.972,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRB BANCO DE BRASILIA SA	-		750,59-	

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 ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.804,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	790.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		87,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		273,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010911		487,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		658,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		1.694,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		2.449,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		2.458,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		2.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		2.940,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		3.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		3.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		4.502,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		4.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		4.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		5.149,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		5.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		5.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		6.169,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		6.227,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		6.684,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		7.104,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		7.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		7.577,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		8.004,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		9.315,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010911		10.197,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		10.896,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010911		11.508,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		11.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		12.196,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		12.543,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		13.409,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		13.457,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		13.562,83-	

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	010911		13.698,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		14.368,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		14.441,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010911		15.513,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		16.622,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		16.842,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		16.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		17.445,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		17.593,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		17.666,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		19.820,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		19.888,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		21.378,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010911		21.613,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		21.951,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		22.069,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		24.254,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		28.328,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		28.982,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		29.348,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		32.273,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		33.942,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		37.423,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		40.203,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		41.289,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010911		44.375,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		54.956,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		55.772,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030911		68.371,62-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010911		1.000.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	51.897,30		0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		285,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	350.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		8.065,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		14.908,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		100,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		62.720,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		24.971,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		12.123,28-	

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	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		12.109,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	-		11.032,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		15.438,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	-		454,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		262,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.946,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		462,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.293,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		2.204,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		5.409,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.972,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		3.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.000,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.427,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.023,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		342,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		970,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		178,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED FARMACEUTICA LTD	-		6.744,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		598,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		586,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO COMERCIO E R	-		2.095,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB HEALTH DISTRIBUIDORA	-		7.830,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		19.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.231,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		13.613,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030914		1.319,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030914		5.229,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030914		6.345,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030914		8.210,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030914		13.732,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030914		14.112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030914		14.735,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010914		25.080,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030914		26.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030914		31.974,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		46.440,00-	0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		45,00-	

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 ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.437,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.390,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		105,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		730,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.051,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.487,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELEVIDA CENTRO E T LTDA	-		750,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010915		244,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		303,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		6.059,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		12.747,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		14.237,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		14.728,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		15.645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		19.409,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		20.845,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		32.807,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030915		41.332,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.969,01-	0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		55,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	-		414,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	391190	355,25		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	

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	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		110,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010916		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010916		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		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	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		412,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		487,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		517,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		532,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		697,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		817,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.095,00-	

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	030916		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.157,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.351,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		1.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.197,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.297,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.347,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.494,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		2.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		3.307,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		3.800,00-	

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	030916		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		4.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		5.335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030916		205.528,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.047,56		0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		645,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.298,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		995,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		878,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 67921824 MARIA CLARA FIGU	-		3.649,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		9.097,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		639,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		2.302,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		5.221,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.485,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	-		3.004,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		358,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		5.376,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.283,87-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		192,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.373,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		12.789,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		9.597,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	205375	1.200.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		558.963,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010917	76.822,67		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	-		1.392,30-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		230.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010917		710,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110917		3.995,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110917		5.750,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030917		6.289,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110917		14.703,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110917		58.599,85-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110917		144.760,54-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110917		249.832,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.362,40		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.283,87-	

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	030918		694,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.983,59		0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		506,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.435,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		1.605,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		137,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		636,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		3.100,80-	
	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	-		1.482,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		4.215,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		96.883,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		33.414,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		67.157,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.018,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.827,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.987,47-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	270.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030921		506,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030921		3.399,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030921		20.973,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030921		30.725,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030921		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030921		19.923,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030921		40.224,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030921		216.214,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	508,54		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		40,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		4.680,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		792,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.862,92-	0,00
23/09	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		2.520,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.890,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		11.265,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		740,00-	

PATRÍCIA 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 DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		16.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		666,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIVOTAL HOSPITALAR	-		4.388,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		23.551,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		904,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		12.011,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	-		963,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030923		992,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030923		17.072,74-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.765,27-	0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		679,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		430,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		822,96-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.518,84		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.032,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		81,50-	

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 VITALE COMERCIO S.A.	-		3.270,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		259,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		8.559,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	-		8.818,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	-		29.788,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		1.351,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		4.530,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		1.674,64-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	130083	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARLON REBELO MACIEL LTDA	-		7.155,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		54.108,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030924		1.259,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030924		3.150,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		64.655,68-	0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES LEOES MATERIAL HOSPI	-		3.287,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.074,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		3.961,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-		1.070,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		693,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.413,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.316,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		1.046,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO SE	-		1.742,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		6.709,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONFIANCA SOLUC FINANCEIR	-		4.441,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		11.983,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		602,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		18.078,20-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	203.934,32		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	-		27.450,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		180.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	69.254,74		0,00
28/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	160.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.898,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		178,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.545,00-	

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 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		8.499,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGUANA FIDC NAO-PADRONIZA	-		14.108,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGUANA FIDC NAO-PADRONIZA	-		11.983,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.978,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.275,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		41,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		332,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.489,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		32.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		6.268,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		13.804,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	-		108,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		7.401,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	-		273,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.270,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	-		920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	-		1.807,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		35,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		45,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010928		281,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		333,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		1.008,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		2.200,00-	

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	030928		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030928		19.295,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.147,59-	0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.309,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.096,55		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		11.422,64-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	554071	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		21.657,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.124,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		5.198,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030929		25.922,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.361,17-	0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	475327	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED FARMACEUTICA LTD	-		10.547,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		350,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRUPO ENBEX HOSPITALAR	-		852,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		5.474,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		9.610,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.231,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		267,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		1.299,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COSTA CAMARGO COM. DE PRO	-		2.060,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		57.266,36-	0,00
	SALDO EM 30/09				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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,31	6.408,31
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.974,57	67.974,57

* 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.

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 - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4124	13.003066-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	**0,00**
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	**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 31/08				0,00
	SALDO EM 30/09				**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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	14,51
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	14,51

* 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.

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 - setembro/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.

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 - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3278	13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				26,01
	SALDO EM 30/09				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 (=)
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
30	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 - setembro/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.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000577059985-1

Data: 01/10/2026 - 14:49

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	296.613,31 C
01/09/2026	322244	ENVIO TED	296.600,31 D	13,00 C
01/09/2026	322244	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	031215	CRED TEV	1.037.317,76 C	1.037.317,76 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.037.317,76 C
04/09/2026	166463	ENVIO TED	1.037.304,76 D	13,00 C
04/09/2026	166463	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
04/09/2026	041352	CRED PIX	55.092,00 C	55.092,00 C
04/09/2026	041353	CRED PIX	4.695.941,96 C	4.751.033,96 C
04/09/2026	041353	CRED PIX	2.487.777,88 C	7.238.811,84 C
04/09/2026	017052	ENVIO TED	7.238.798,84 D	13,00 C
04/09/2026	017052	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2026	251357	CRED PIX	203.947,32 C	203.947,32 C
25/09/2026	016167	ENVIO TED	203.934,32 D	13,00 C
25/09/2026	016167	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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
Matrícula – 009837