



Resumo - dezembro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	2.013.114,12
	Depósitos / Transferências	1.087.134,20
	Outros Créditos	925.979,92
(-)	Total de Débitos	2.013.114,12
	Pagamentos / Transferências	1.935.211,58
	Outros Débitos	77.902,54
(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	53.646,19
(=)	Saldo Disponível	53.646,19

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	-		182,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		3.009,29-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.521.604-35	-		14.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13575825000186	-		7.834,44-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.265.674-40	-		5.670,98-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21532475000107	-		794,11-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUÇOES INDUSTR	-		397,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		5.319,18-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		38,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13575825000186	-		88,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		9.662,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	47.166,65		0,00
02/12	TARIFA TED BCE 01/12/2020	-		77,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/11/2020	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 30/11/2020	-		56,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	-		29.926,43-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	-		719,25-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.078,20-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21346463000180	-		6.176,42-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		409,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		420,82-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19362739000171	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	-		1.550,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.500,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		2.009,99-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	591081	271.468,67-		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	043100	450.000,00-		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		19.926,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		323,00-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		138,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04532472000146	-		500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	792.717,40		0,00
03/12	TARIFA TED BCE 02/12/2020	-		66,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	66,00		0,00
07/12	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		19,63-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		32.680,47-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		289,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	32.989,10		0,00
08/12	TARIFA TED BCE 07/12/2020	-		11,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 051.062.974-19	-	79,80		68,80
09/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	-		999,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02356205000130	-		206,40-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70206586000120	-		960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	-		323,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		486,97-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.907,37		0,00
10/12	TARIFA TED BCE 09/12/2020	-		33,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.099,24-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	423391	62.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		45.223,81-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		29.819,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		4.006,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23.181,43		0,00
14/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	115452	20.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06025185000175	-		460,26-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22927604000110	-		300,00-	


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		1.497,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		1.215,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		15.777,48-	0,00
15/12	TARIFA TED BCE 14/12/2020	-		22,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02356205000130	-		199,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	221,00		0,00
16/12	TARIFA TED BCE 15/12/2020	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
17/12	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		345,36-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		114,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		514,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.437,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		48,89-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 47.960.950/0001-21	-		676,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DOS TEC	-		53,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.715,12		0,00
18/12	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		3.235,02-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.025,64-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	450276	36.098,33		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.350.044-28	-		4.122,03-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		27.293,24-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		422,40-	0,00
21/12	TARIFA TED BCE 18/12/2020	-		11,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	594119	19.944,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		20,16-	


Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		142,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		531,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.398,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	-		462,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.696,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.937,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.631,16-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	555609	10.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		18.113,85-	0,00
22/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35202632000112	-		2.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.000,00		0,00
23/12	TARIFA TED BCE 22/12/2020	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 064.807.694-65	-		2.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21596736000144	-		668,59-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02356205000130	-		179,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38867575449	483611		108,76-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	495564		840.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.574,85		0,00
24/12	TARIFA TED BCE 23/12/2020	-		33,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	33,00		0,00
28/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		165,51-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	180214	49.987,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		4.613,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASMED SUL ODONTO HOSPIT	-		1.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELYZANDRO DARLEY FERNANDE	-		691,90-	

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	-		1.080,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	-		2.250,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	-		3.890,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	-		178,06-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	-		2.092,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	-		382,93-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	454091		250,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		32.593,21-	0,00
29/12	TARIFA TED BCE 28/12/2020	-		22,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALEXANDRE BEZERRA DE ALBU	-		3.220,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.242,00		0,00
30/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	404142	60.632,57		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 008.373.663-80	-		7.160,16-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	514274		743,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 022.020.654-66	-		6.030,29-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.265.674-40	-		5.179,25-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13575825000186	-		4.959,72-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21532475000107	-		1.248,92-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21346463000180	-		6.319,11-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	-		1.009,95-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.521.604-35	-		14.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.431,60-	0,00
31/12	TARIFA TED BCE 30/12/2020	-		99,00-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
17/DEZ/20	14/DEZ/20	260006398568	0,00	5.689,55	5.689,68	0,13	0,00	0,00	5.689,68
18/DEZ/20	18/DEZ/20	260006425198	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/DEZ/20	21/DEZ/20	260006434756	18.113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/DEZ/20	14/DEZ/20	260006398568	0,00	1.999,91	2.000,00	0,09	0,00	0,00	2.000,00
23/DEZ/20	14/DEZ/20	260006398568	0,00	8.088,02	8.088,44	0,42	0,00	0,00	8.088,44
23/DEZ/20	21/DEZ/20	260006434756	0,00	4.063,95	4.064,01	0,06	0,00	0,00	4.064,01
23/DEZ/20	18/DEZ/20	260006425198	0,00	422,40	422,40	0,00	0,00	0,00	422,40
24/DEZ/20	21/DEZ/20	260006434756	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
28/DEZ/20	28/DEZ/20	260006460395	32.593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/DEZ/20	21/DEZ/20	260006434756	0,00	3.241,88	3.242,00	0,12	0,00	0,00	3.242,00
30/DEZ/20	30/DEZ/20	260006476534	10.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/DEZ/20	21/DEZ/20	260006434756	0,00	154,99	155,00	0,01	0,00	0,00	155,00
Acumulado Mês			77.338,54	923.957,18	923.979,92	22,74	0,00	0,00	923.979,92

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
900.270,31	77.338,54	923.979,92	15,91	1,35	17,26

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
53.646,19	53.646,19	22,74	0,00	0,00

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

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/12/2020			56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		155,00		0,00
	SALDO EM 31/12				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 ContaMax	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	853.110,39	853.110,39
08	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.345,81	27.414,61
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.438,65	24.438,65
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.646,19	53.646,19

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$¹	Resgates Brutos R\$²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$³	IOF R\$⁴	IR R\$⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/DEZ/20	26/NOV/20	260006310001	0,00	15.841,11	15.841,46	0,35	0,00	0,00	15.841,46
01/DEZ/20	27/NOV/20	260006320512	0,00	31.324,72	31.325,19	0,47	0,00	0,00	31.325,19
02/DEZ/20	27/NOV/20	260006320512	0,00	792.699,64	792.717,40	17,76	0,00	0,00	792.717,40
03/DEZ/20	27/NOV/20	260006320512	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
07/DEZ/20	27/NOV/20	260006320512	0,00	32.987,62	32.989,10	1,48	0,00	0,00	32.989,10
09/DEZ/20	27/NOV/20	260006320512	0,00	2.907,20	2.907,37	0,17	0,00	0,00	2.907,37
10/DEZ/20	27/NOV/20	260006320512	0,00	23.179,87	23.181,43	1,56	0,00	0,00	23.181,43
14/DEZ/20	14/DEZ/20	260006398568	15.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/20	27/NOV/20	260006320512	0,00	220,98	221,00	0,02	0,00	0,00	221,00
16/DEZ/20	27/NOV/20	260006320512	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
17/DEZ/20	27/NOV/20	260006320512	0,00	1.025,34	1.025,44	0,10	0,00	0,00	1.025,44

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

