

Resumo - março/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

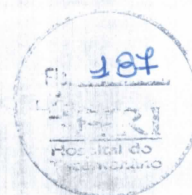
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	2.791.729,84
	Depósitos / Transferências	1.055.002,58
	Outros Créditos	1.736.727,26
(-)	Total de Débitos	2.791.729,84
	Pagamentos / Transferências	1.919.132,14
	Outros Débitos	872.597,70
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	27.610,05
(=)	Saldo Disponível	27.610,05

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
01/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		19,80-	
	TARIFA TED BCE 26/02/2021	-		55,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	-		1.500,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.078,20-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19362739000171	-		80,36-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		10.869,11-	

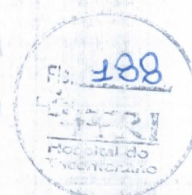

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4904535965	300301		3.081,37-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.233,63		0,00
02/03	TARIFA TED BCE 01/03/2021	-		44,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/02/2021	-		56,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		48,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	574777		743,78-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		155,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		1.108,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	453045		306.835,12-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	514451		500.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	808.990,89		0,00
03/03	TARIFA TED BCE 02/03/2021	-		22,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03975702000189	-		764,95-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 045.983.874-16	-		6.146,59-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	-		36,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.265.674-40	-		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030303		701,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030303		26.439,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.650,32		0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		9,90-	
	TARIFA TED BCE 03/03/2021	-		44,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310304		207,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	261,40		0,00
05/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	175764	60.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		230,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		19,01-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		35.985,12-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		24.135,04-	

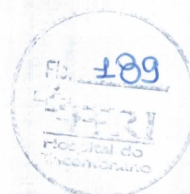
Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 051.062.974-19	-	79,80		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	289,37		0,00
08/03	TARIFA TED BCE 05/03/2021	-		11,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		290,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	301,00		0,00
09/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030309		282,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030309		3.097,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4904535965	300309		462,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.841,25		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		9,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310310		220,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310310		323,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4904535965	300310		421,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310310		1.109,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310310		1.602,49-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.687,48		0,00
11/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	115,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	580,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70206586000120	-		580,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02823982000147	-		115,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	010311		31,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030311		115,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030311		139,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030311		580,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	866,36		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		14,85-	
	TARIFA TED BCE 11/03/2021	-		22,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 073.848.344-30	-		2.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.436,85		0,00
15/03	TARIFA TED BCE 12/03/2021	-		11,00-	


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAB Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	281940	50.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFWA	-		6.099,24-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	-		1.607,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		21.126,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	-		178,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		323,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		19.515,60-	0,00
16/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	540447	50.000,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		345,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		649,46-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		56.031,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		4.349,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		135,52-	
	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 BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		183,90-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		1.144,20-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		121,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		1.852,36-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12135970000183	-		40,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.041,32		0,00
17/03	TARIFA TED BCE 16/03/2021	-		11,00-	

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
19/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	415496	26.530,28		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19156480415	442490		25.180,43-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		551,84-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.726,46-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	928,45		0,00
22/03	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE PSIC	-		34,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		142,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		20,16-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27953564000103	261640		995,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	333517		1.558,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	343877		154,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.904,22		0,00
24/03	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		45,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.673,40-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	415106	10.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.280,86-	0,00
25/03	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		102,40-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22927604000110	-		1.170,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.272,40		0,00
26/03	TARIFA TED BCE 25/03/2021	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		828.381,50-	0,00
29/03	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	281410		250,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		230,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	-		14.285,67-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	-		4.078,46-	


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	-		3.890,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	-		5.091,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.708,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		219,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELYZANDRO DARLEY FERNANDE	-		260,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		270,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDITE PEREIRA DO NASCIMEN	-		152,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	403875		800.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	-		1.500,00-	
	*RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	836.316,32		0,00
30/03	TARIFA TED BCE 29/03/2021	-		66,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		200,52-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 754.410.204-15	-		100,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	444760	10.000,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	-		198,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		7.104,07-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.411,29-	0,00
31/03	TARIFA TED BCE 30/03/2021	-		33,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2021	-		56,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	295718	20.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04893348000106	-		1.399,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		18.512,00-	0,00


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.288,75	871.288,75
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.610,05	27.610,05

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

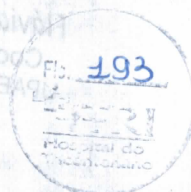
ContaMax Empresarial

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/MAR/21	11/FEV/21	260006690839	0,00	20.232,12	20.233,63	1,51	0,00	0,00	20.233,63
02/MAR/21	11/FEV/21	260006690839	0,00	6.714,62	6.715,17	0,55	0,00	0,00	6.715,17
02/MAR/21	19/FEV/21	260006725261	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20
02/MAR/21	25/FEV/21	260006746978	0,00	49.626,20	49.627,31	1,11	0,00	0,00	49.627,31
02/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	752.521,97	752.533,21	11,24	0,00	0,00	752.533,21
03/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	34.649,55	34.650,32	0,77	0,00	0,00	34.650,32
04/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	261,39	261,40	0,01	0,00	0,00	261,40
05/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	289,36	289,37	0,01	0,00	0,00	289,37
08/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	300,99	301,00	0,01	0,00	0,00	301,00
09/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	3.841,05	3.841,25	0,20	0,00	0,00	3.841,25
10/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	3.687,26	3.687,48	0,22	0,00	0,00	3.687,48
11/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	866,30	866,36	0,06	0,00	0,00	866,36
12/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	2.436,67	2.436,85	0,18	0,00	0,00	2.436,85
15/MAR/21	15/MAR/21	260006845163	19.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/MAR/21	15/MAR/21	260006845163	0,00	3.069,00	3.069,02	0,02	0,00	0,00	3.069,02
16/MAR/21	26/FEV/21	260006755110	0,00	15.970,87	15.972,30	1,43	0,00	0,00	15.972,30


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/MAR/21	15/MAR/21	260006845163	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
19/MAR/21	15/MAR/21	260006845163	0,00	928,42	928,45	0,03	0,00	0,00	928,45
22/MAR/21	15/MAR/21	260006845163	0,00	2.904,10	2.904,22	0,12	0,00	0,00	2.904,22
24/MAR/21	24/MAR/21	260006887738	4.280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/MAR/21	15/MAR/21	260006845163	0,00	1.272,31	1.272,40	0,09	0,00	0,00	1.272,40
26/MAR/21	26/MAR/21	260006900523	828.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAR/21	26/MAR/21	260006900523	0,00	820.694,98	820.703,49	8,51	0,00	0,00	820.703,49
29/MAR/21	24/MAR/21	260006887738	0,00	4.280,86	4.280,99	0,13	0,00	0,00	4.280,99
29/MAR/21	15/MAR/21	260006845163	0,00	11.330,77	11.331,84	1,07	0,00	0,00	11.331,84
30/MAR/21	30/MAR/21	260006914014	1.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/MAR/21	31/MAR/21	260006918991	18.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			872.101,25	1.736.004,99	1.736.032,26	27,27	0,00	0,00	1.736.032,26

- (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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
891.515,73	872.101,25	1.736.032,26	25,09	0,24	25,33

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\$
27.610,05	27.610,05	27,27	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

