

Resumo - abril/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.151.730,70
	Depósitos / Transferências	1.093.652,52
	Outros Créditos	58.078,18
(-)	Total de Débitos	1.151.730,70
	Pagamentos / Transferências	1.091.681,21
	Outros Débitos	60.049,49
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	29.270,67
(=)	Saldo Disponível	29.270,67

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TARIFA TED BCE 31/03/2021	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		59,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.078,20-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	-		22.450,30-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	494011	20.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		68,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		9.510,90-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTR


184

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030401		8,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.186,01		0,00
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TARIFA TED BCE 01/04/2021	-		33,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	37,95		0,00
07/04	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05106297419	-	79,80		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	574199	150.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		53.597,65-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		26.096,11-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		37.178,17-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		11,02-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		252,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.639,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		161,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030407		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030407		282,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030407		428,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030407		888,01-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		29.283,38-	0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		19,80-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	-		120,00-	
	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 08734790000140	163752		557,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030408		2.550,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.247,60		0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TARIFA TED BCE 08/04/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,95		0,00
12/04	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 08/04/2021	-		11,00-	


Flavia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

185

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	124903		743,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		337,94-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.092,72		0,00
13/04	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.661.417/0001-59	-		475,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.099,26-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	-		1.764,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		20.634,10-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		345,36-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19362739000171	-		80,36-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	-		280,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	272902		220,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31.038,00		0,00
14/04	TARIFA TED BCE 13/04/2021	-		22,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A.B.S. PRODUTOS HOSPITALA	-		169,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDITE PEREIRA DO NASCIMEN	-		169,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18063588000198	-		34,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	394,50		0,00
15/04	TARIFA TED BCE 14/04/2021	-		11,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		15,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26,85		0,00
16/04	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.467,48-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 995.314.374-91	-		1.371,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.839,26		0,00
19/04	TARIFA TED BCE 16/04/2021	-		11,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	444735	50.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.085.840/0001-43	-		134,00-	


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		2.032,19-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		642,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	-		470,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		135,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		4.349,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		371,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		672,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		439,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.372,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASMED SUL ODONTO HOSPIT	-		1.660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		6.707,06-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		900,95-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,49		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	365598		830.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		504,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000133	-		500,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32040335000120	-		911,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		100,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		210,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	-		692,49-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 250.155.834-00	-		290,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11979913000118	-		40,00-	


 Flávia Figueiredo Peti,
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Taihada/HTR:

187

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4124.4904535965	500419		121,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4124.4904535965	500419		1.870,74-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		20.450,41-	0,00
20/04	TARIFA TED BCE 19/04/2021	-		66,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	66,00		0,00
22/04	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		190,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		20,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		144,62-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03975702000189	-		698,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.052,81		0,00
23/04	TARIFA TED BCE 22/04/2021	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05802854000105	-		376,23-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	387,23		0,00
26/04	TARIFA TED BCE 23/04/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
27/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	340471	10.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.000,00-	0,00
29/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	483370	35.180,23		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.107,25-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	-		1.500,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	-		4.078,46-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	584688		250,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	-		3.890,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		230,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	-		5.091,82-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	-		14.285,67-	


 Flávia Figueiredo Potty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19362739000171	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.191,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		3.307,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	-		462,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.594,30		0,00
30/04	TARIFA TED BCE 29/04/2021	-		88,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	88,00		0,00
	SALDO EM 30/04				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	14.424,31	14.424,31
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.270,67	29.270,67

* 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/ABR/21	26/MAR/21	260006900523	0,00	7.686,52	7.686,83	0,31	0,00	0,00	7.686,83
01/ABR/21	30/MAR/21	260006914014	0,00	1.411,29	1.411,31	0,02	0,00	0,00	1.411,31
01/ABR/21	31/MAR/21	260006918991	0,00	4.087,83	4.087,87	0,04	0,00	0,00	4.087,87

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

189

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\$
05/ABR/21	31/MAR/21	260006918991	0,00	37,95	37,95	0,00	0,00	0,00	37,95
07/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	29.283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/ABR/21	31/MAR/21	260006918991	0,00	3.247,43	3.247,60	0,17	0,00	0,00	3.247,60
09/ABR/21	31/MAR/21	260006918991	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95
12/ABR/21	31/MAR/21	260006918991	0,00	1.092,64	1.092,72	0,08	0,00	0,00	1.092,72
13/ABR/21	31/MAR/21	260006918991	0,00	10.030,20	10.031,03	0,83	0,00	0,00	10.031,03
13/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	0,00	21.006,10	21.006,97	0,87	0,00	0,00	21.006,97
14/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	0,00	394,48	394,50	0,02	0,00	0,00	394,50
15/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	0,00	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	26,85
16/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	0,00	2.839,05	2.839,26	0,21	0,00	0,00	2.839,26
19/ABR/21	19/ABR/21	260007024693	20.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	0,00	65,99	66,00	0,01	0,00	0,00	66,00
22/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	0,00	1.052,70	1.052,81	0,11	0,00	0,00	1.052,81
23/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	0,00	387,19	387,23	0,04	0,00	0,00	387,23
26/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
27/ABR/21	27/ABR/21	260007063832	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/ABR/21	19/ABR/21	260007024693	0,00	1.093,66	1.093,74	0,08	0,00	0,00	1.093,74
29/ABR/21	07/ABR/21	260006963056	0,00	3.500,02	3.500,56	0,54	0,00	0,00	3.500,56
30/ABR/21	19/ABR/21	260007024693	0,00	87,99	88,00	0,01	0,00	0,00	88,00
Acumulado Mês			59.733,79	58.074,84	58.078,18	3,34	0,00	0,00	58.078,18

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
27.610,05	59.733,79	58.078,18	3,10	1,91	5,01

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\$
29.270,67	29.270,67	3,34	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

190