

Resumo - maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	1.997.991,75
	Depósitos / Transferências	1.112.196,38
	Outros Créditos	885.795,37
(-)	Total de Débitos	1.997.991,75
	Pagamentos / Transferências	1.112.687,17
	Outros Débitos	885.304,58
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	36.978,27
(=)	Saldo Disponível	36.978,27

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/04/2021	-		56,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	092754	29.939,74		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.661.417/0001-59	-		185,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		17.634,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.921,45-	


Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.067,62-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		121,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07187827000103	-		82,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		10.050,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.189,10		0,00
04/05	TARIFA TED BCE 03/05/2021	-		11,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	103958	37.208,23		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		51,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELYZANDRO DARLEY FERNANDE	-		512,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		25,42-	
	* PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	-		1.776,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	-		1.804,34-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	3.540,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	107,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	-		200,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	200,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030504		107,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	010504		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030504		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030504		26.575,57-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.732,40-	0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		14,85-	
	TARIFA TED BCE 04/05/2021	-		22,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	580795	136.698,03		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		10,33-	


 Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		37.078,84-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		26.196,44-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		56.063,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.022,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		757,40-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	3.540,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030505		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030505		339,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030505		3.540,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		13.339,97-	0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		14,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14,85		0,00
07/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	-		700,15-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.078,20-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		150,93-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	000058		202,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		161,50-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	-	1.170,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030507		107,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030507		553,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030507		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310507		6.490,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.443,81		0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		14,85-	
	TARIFA TED BCE 07/05/2021	-		33,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.602,49-	


 Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		522,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	-		746,10-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34122236000112	-		3.540,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.458,94		0,00
11/05	TARIFA TED BCE 10/05/2021	-		22,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.085.840/0001-43	-		99,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		429,07-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05106297419	-	82,88		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	467,19		0,00
13/05	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.085.840/0001-43	-		56,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	-		72,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	128,00		0,00
14/05	TARIFA TED BCE 13/05/2021	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	-		46,74-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05795285000118	-		192,93-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		166,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	417,27		0,00
17/05	TARIFA TED BCE 14/05/2021	-		33,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		346,46-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		828.013,04-	0,00
18/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04893348000106	-		984,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	484647		840.000,00-	
	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 07148740000119	164907		132,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	841.116,50		0,00
19/05	TARIFA TED BCE 18/05/2021	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19905865000125	-		28,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	095082	19.888,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.611,09-	


 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 FEDERAIS	-		513,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		135,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		4.462,74-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.975,79-	0,00
20/05	TARIFA TED BCE 19/05/2021	-		11,00-	
	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2021	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 102.881.694-41	-		277,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		177,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		5.843,67-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000133	-		500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.820,94		0,00
21/05	TARIFA TED BCE 20/05/2021	-		22,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22,00		0,00
24/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70206586000120	-		1.540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		20,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		142,61-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27953564000103	063731		380,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.082,77		0,00
25/05	TARIFA TED BCE 24/05/2021	-		11,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		1.056,63-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	274443	10.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.932,37-	0,00
27/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	531660	49.987,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUcoes INDUSTR	-		893,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	-		3.890,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19362739000171	-		80,36-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	003752		250,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	-		1.500,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	-		14.285,67-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	-		5.001,75-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	-		6.366,97-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	-		33,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		16.935,46-	0,00
28/05	TARIFA TED BCE 27/05/2021	-		77,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	77,00		0,00
	SALDO EM 31/05				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,86	19.081,86
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.978,27	36.978,27

* 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\$
03/MAI/21	19/ABR/21	260007024693	0,00	10.188,15	10.189,10	0,95	0,00	0,00	10.189,10


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC 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\$
04/MAI/21	04/MAI/21	260007103512	4.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAI/21	05/MAI/21	260007113456	13.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/21	19/ABR/21	260007024693	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85
07/MAI/21	19/ABR/21	260007024693	0,00	9.065,76	9.067,00	1,24	0,00	0,00	9.067,00
07/MAI/21	27/ABR/21	260007063832	0,00	376,78	376,81	0,03	0,00	0,00	376,81
10/MAI/21	27/ABR/21	260007063832	0,00	6.458,30	6.458,94	0,64	0,00	0,00	6.458,94
11/MAI/21	27/ABR/21	260007063832	0,00	467,14	467,19	0,05	0,00	0,00	467,19
13/MAI/21	27/ABR/21	260007063832	0,00	127,98	128,00	0,02	0,00	0,00	128,00
14/MAI/21	27/ABR/21	260007063832	0,00	417,21	417,27	0,06	0,00	0,00	417,27
17/MAI/21	17/MAI/21	260007181206	828.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAI/21	17/MAI/21	260007181206	0,00	820.878,12	820.889,01	10,89	0,00	0,00	820.889,01
18/MAI/21	27/ABR/21	260007063832	0,00	2.152,59	2.152,97	0,38	0,00	0,00	2.152,97
18/MAI/21	05/MAI/21	260007113456	0,00	13.339,97	13.341,52	1,55	0,00	0,00	13.341,52
18/MAI/21	04/MAI/21	260007103512	0,00	4.732,40	4.733,00	0,60	0,00	0,00	4.733,00
19/MAI/21	19/MAI/21	260007197665	12.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/21	17/MAI/21	260007181206	0,00	6.820,67	6.820,94	0,27	0,00	0,00	6.820,94
21/MAI/21	17/MAI/21	260007181206	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
24/MAI/21	17/MAI/21	260007181206	0,00	292,25	292,26	0,01	0,00	0,00	292,26
24/MAI/21	19/MAI/21	260007197665	0,00	1.790,44	1.790,51	0,07	0,00	0,00	1.790,51
25/MAI/21	25/MAI/21	260007224415	8.932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAI/21	27/MAI/21	260007236076	16.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAI/21	19/MAI/21	260007197665	0,00	76,99	77,00	0,01	0,00	0,00	77,00
Acumulado Mês			884.929,03	877.221,60	877.238,37	16,77	0,00	0,00	877.238,37

(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.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



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)
29.270,67	884.929,03	877.238,37	14,86	2,08	16,94

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\$
36.978,27	36.978,27	16,77	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 sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI

