



## Resumo - junho/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124      Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	2.303.826,61
	Depósitos / Transferências	1.392.724,82
	Outros Créditos	911.101,79
(-)	Total de Débitos	2.303.826,61
	Pagamentos / Transferências	1.401.499,28
	Outros Débitos	902.327,33
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	28.514,46
(=)	Saldo Disponível	28.514,46

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	462130	50.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		35,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		230,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		800,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 096.853.524-02	-		169,60-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	-		766,45-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.078,20-	

  
Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	169,60		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		10.029,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		25,65-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	-		371,31-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34122236000112	-		3.765,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	-		205,42-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		28.833,22-	0,00
02/06	TARIFA TED BCE 01/06/2021	-		99,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/05/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 31/05/2021	-		56,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	552514	280,00-		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	-		24.252,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.743,78		0,00
04/06	TARIFA TED BCE 02/06/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
07/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 33507462000159	-		7.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.602,49-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		348,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		156,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24073694000155	544614	462,00-		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	284366	100.000,00		
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIIS INTERNET GPS	-		27.565,18-	

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	-		58.254,18-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		10,33-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		24,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		37.634,83-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05106297419	-	82,88		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.115,18		0,00
08/06	TARIFA TED BCE 07/06/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
09/06	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		161,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	161,50		0,00
10/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003097-3	325087	55,25		55,25
11/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	143733	50.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		260,68-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10580389000145	-		388,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACFARMA . PRODUTOS FARMAC	-		177,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		21.630,75-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	-		1.764,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.022,50-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		345,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		969,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.490,01-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		16.156,76-	0,00
14/06	TARIFA TED BCE 11/06/2021	-		22,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22,00		0,00
15/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		828.392,50-	0,00

  
 Flávia Figueiredo Petty  
 Coordenadora Geral  
 UPAE Serra Talhada/HTRI







Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
16/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000133	-		500,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	-	500,00		0,00
17/06	TARIFA TED BCE 16/06/2021	-		11,00-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		1.475,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		429,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		4.462,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		135,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		86,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.235,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.829,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.110,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		6.225,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	-		462,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	-		186,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		1.897,58-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		605,37-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	430258	820.000,00-		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	845.276,77		0,00
18/06	TARIFA TED BCE 17/06/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
21/06	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	221541		957,50-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		121,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.078,89		0,00
22/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	524215	299.944,00		

Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	-		1.858,95-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	270752		747,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	285879	10.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010622		300.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.337,35-	0,00
23/06	TARIFA TED BCE 22/06/2021	-		11,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		134,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	145,98		0,00
28/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	564465	50.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	-		5.001,75-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	-		14.285,67-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19362739000171	-		80,36-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	-		3.890,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		904,25-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	-		6.685,31-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	514527		250,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	-		445,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06475837474	141902		28,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28496796000134	-		108,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03975702000189	-		825,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		17.266,16-	0,00
29/06	TARIFA TED BCE 28/06/2021	-		99,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		19,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		177,77-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	454464	4.250,19		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.954,34-	0,00

Flávia F. Almeida Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI







Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40814220000173	-		205,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40814220000173	-		2.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.855,09		0,00
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>0,00</b>

"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	65.811,99	65.811,99
10	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,76	6.827,01
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,61	22.928,61
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.514,46	28.514,46

\* 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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/21	01/JUN/21	260007263661	28.833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUN/21	19/MAI/21	260007197665	0,00	11.108,36	11.109,83	1,47	0,00	0,00	11.109,83
02/JUN/21	25/MAI/21	260007224415	0,00	8.932,37	8.933,08	0,71	0,00	0,00	8.933,08
02/JUN/21	27/MAI/21	260007236076	0,00	4.700,62	4.700,87	0,25	0,00	0,00	4.700,87
04/JUN/21	27/MAI/21	260007236076	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00

Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
07/JUN/21	27/MAI/21	260007236076	0,00	12.223,84	12.224,81	0,97	0,00	0,00	12.224,81
07/JUN/21	01/JUN/21	260007263661	0,00	21.889,50	21.890,37	0,87	0,00	0,00	21.890,37
08/JUN/21	01/JUN/21	260007263661	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
09/JUN/21	01/JUN/21	260007263661	0,00	161,49	161,50	0,01	0,00	0,00	161,50
11/JUN/21	11/JUN/21	260007337359	16.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JUN/21	01/JUN/21	260007263661	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
15/JUN/21	15/JUN/21	260007356071	828.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUN/21	15/JUN/21	260007356071	0,00	822.347,13	822.368,95	21,82	0,00	0,00	822.368,95
17/JUN/21	11/JUN/21	260007337359	0,00	16.156,76	16.157,61	0,85	0,00	0,00	16.157,61
17/JUN/21	01/JUN/21	260007263661	0,00	6.749,23	6.750,21	0,98	0,00	0,00	6.750,21
18/JUN/21	15/JUN/21	260007356071	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
21/JUN/21	15/JUN/21	260007356071	0,00	1.078,83	1.078,89	0,06	0,00	0,00	1.078,89
22/JUN/21	22/JUN/21	260007388441	7.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JUN/21	15/JUN/21	260007356071	0,00	145,97	145,98	0,01	0,00	0,00	145,98
28/JUN/21	28/JUN/21	260007422039	17.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUN/21	29/JUN/21	260007433905	3.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUN/21	22/JUN/21	260007388441	0,00	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70
30/JUN/21	15/JUN/21	260007356071 <sup>4</sup>	0,00	4.809,57	4.810,39	0,82	0,00	0,00	4.810,39
Acumulado Mês			901.940,33	910.403,37	910.432,19	28,82	0,00	0,00	910.432,19

- (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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
36.978,27	901.940,33	910.432,19	26,74	1,31	28,05

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
28.514,46	28.514,46	28,82	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

