



Resumo - julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124
Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	1.194.303,01
	Depósitos / Transferências	1.126.680,61
	Outros Créditos	67.622,40
(-)	Total de Débitos	1.194.303,01
	Pagamentos / Transferências	1.129.292,53
	Outros Débitos	65.010,48
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	27.560,19
(=)	Saldo Disponível	27.560,19

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TARIFA TED BCE 30/06/2021	-		33,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2021	-		56,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	350029	18.531,01		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	-		209,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.817,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.397.986/0001-03	-		370,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	

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	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	-		24.203,23-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.078,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		10.998,48-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04219316000120	-		208,65-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	-		915,20-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 38087673000101	-		1.960,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.960,00		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	25.909,18		0,00
02/07	TARIFA TED BCE 01/07/2021	-		66,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		50,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27826287000160	315573		244,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 38087673000101	-		1.960,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	493502	20.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10734681000175	-		2.950,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.730,00-	0,00
05/07	TARIFA TED BCE 02/07/2021	-		33,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	33,00		0,00
06/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	590187	159.197,86		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20482603000184	022857		657,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		56.710,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		28.430,59-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		55.522,40-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		15,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		327,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		45,74-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		161,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	483111		111,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	-		534,94-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		16.461,46-	0,00
07/07	TARIFA TED BCE 06/07/2021	-		11,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09395586000105	-		1.972,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.983,00		0,00
08/07	TARIFA TED BCE 07/07/2021	-		11,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05106297419	-	82,88		71,88
09/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		278,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030709		740,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	946,24		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TARIFA TED BCE 09/07/2021	-		11,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	270060	50.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUcoes INDUSTRIA	-		247,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	-		225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	-		1.847,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTEWA	-		6.490,01-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		22.604,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.619,25-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		156,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		264,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		15.240,39-	0,00
13/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030713		4.440,00-	

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	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.440,00		0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	-		449,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	595132		830.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.061,65		0,00
15/07	TARIFA TED BCE 14/07/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
19/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		105,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		139,40-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		159,80-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		573,72-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.799,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		135,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		4.462,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		343,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		907,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		1.188,50-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		121,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.661.417/0001-59	-		281,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		849,09-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		1.614,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.754,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		177,77-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		1.280,42-	

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	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.417,61		0,00
20/07	TARIFA TED BCE 19/07/2021	-		33,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030720		1.770,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.803,09		0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030721		519,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	524,15		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		134,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		19,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	159,01		0,00
23/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		6.464,57-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22927604000110	-		235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030723		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030723		270,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.229,57		0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		9,90-	
	TARIFA TED BCE 23/07/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20,90		0,00
27/07	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27953564000103	165205		90,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	90,00		0,00
29/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030729		34,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34,00		0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	101264	50.476,36		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	173567		250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	-		205,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		3.525,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030730		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030730		5.001,75-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030730		6.685,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030730		14.285,67-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		18.267,98-	0,00
	SALDO EM 31/07				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	2.605,74	2.605,74
08	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.782,84	31.854,72
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.837,10	30.837,10
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,19	27.560,19

* 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/JUL/21	22/JUN/21	260007388441	0,00	7.292,65	7.293,47	0,82	0,00	0,00	7.293,47
01/JUL/21	28/JUN/21	260007422039	0,00	17.266,16	17.266,99	0,83	0,00	0,00	17.266,99
01/JUL/21	29/JUN/21	260007433905	0,00	1.348,68	1.348,72	0,04	0,00	0,00	1.348,72
02/JUL/21	02/JUL/21	260007458984	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/21	29/JUN/21	260007433905	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
06/JUL/21	06/JUL/21	260007489140	16.461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUL/21	29/JUN/21	260007433905	0,00	1.982,82	1.983,00	0,18	0,00	0,00	1.983,00
09/JUL/21	29/JUN/21	260007433905	0,00	589,84	589,91	0,07	0,00	0,00	589,91
09/JUL/21	02/JUL/21	260007458984	0,00	356,30	356,33	0,03	0,00	0,00	356,33

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTF

184



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\$
12/JUL/21	12/JUL/21	260007521468	15.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUL/21	02/JUL/21	260007458984	0,00	4.439,50	4.440,00	0,50	0,00	0,00	4.440,00
14/JUL/21	02/JUL/21	260007458984	0,00	2.061,38	2.061,65	0,27	0,00	0,00	2.061,65
15/JUL/21	02/JUL/21	260007458984	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
19/JUL/21	02/JUL/21	260007458984	0,00	7.861,82	7.863,21	1,39	0,00	0,00	7.863,21
19/JUL/21	06/JUL/21	260007489140	0,00	12.552,58	12.554,40	1,82	0,00	0,00	12.554,40
20/JUL/21	06/JUL/21	260007489140	0,00	1.802,80	1.803,09	0,29	0,00	0,00	1.803,09
21/JUL/21	06/JUL/21	260007489140	0,00	524,06	524,15	0,09	0,00	0,00	524,15
22/JUL/21	06/JUL/21	260007489140	0,00	158,98	159,01	0,03	0,00	0,00	159,01
23/JUL/21	06/JUL/21	260007489140	0,00	1.423,04	1.423,33	0,29	0,00	0,00	1.423,33
23/JUL/21	12/JUL/21	260007521468	0,00	5.805,40	5.806,24	0,84	0,00	0,00	5.806,24
26/JUL/21	12/JUL/21	260007521468	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90
27/JUL/21	12/JUL/21	260007521468	0,00	89,98	90,00	0,02	0,00	0,00	90,00
29/JUL/21	12/JUL/21	260007521468	0,00	33,99	34,00	0,01	0,00	0,00	34,00
30/JUL/21	30/JUL/21	260007628376	18.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			64.699,83	65.654,88	65.662,40	7,52	0,00	0,00	65.662,40

- (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)
28.514,46	64.699,83	65.662,40	6,21	2,09	8,30

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\$
27.560,19	27.560,19	7,52	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

