

Resumo - agosto/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	1.157.608,26
	Depósitos / Transferências	1.129.712,12
	Outros Créditos	27.896,14
(-)	Total de Débitos	1.157.608,26
	Pagamentos / Transferências	1.110.634,28
	Outros Débitos	46.973,98
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	46.424,45
(=)	Saldo Disponível	46.424,45

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		19,80-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	-		56,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	585164	40.677,48		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	-		10,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-		169,60-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.078,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUcoes INDUSTR	-		411,62-	

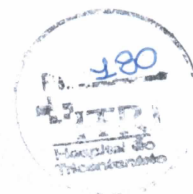
Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.397.986/0001-03	-		696,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIDEOMED LTDA EPP	-		113,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	-		31.270,70-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.471,42-	0,00
03/08	TARIFA TED BCE 02/08/2021	-		44,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	-		427,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	471,80		0,00
04/08	TARIFA TED BCE 03/08/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
05/08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	-		230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		1.672,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		405,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		185,28-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	382412	120.000,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		10,33-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		38.204,69-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		29.277,53-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		59.561,27-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		242,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		9.886,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030805		339,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030805		820,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.834,73		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		9,90-	
	TARIFA TED BCE 05/08/2021	-		22,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31,90		0,00
09/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	334230	40.000,00		

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		606,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		136,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		19,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.619,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		161,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		45,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		7,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		22.900,47-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	-		1.847,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFWA	-		6.490,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030809		166,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030809		520,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030809		3.700,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		190,20-	0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		14,85-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05106297419	-	82,88		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		264,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	195,97		0,00
11/08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000133	-	559,26		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	424132		830.000,00-	


Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.048,24		0,00
13/08	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030813		220,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	275,00		0,00
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	062393	50.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	071920		1.044,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	081601		288,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACFARMA . PRODUTOS FARMAC	-		183,50-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		131,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.194,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		6.806,75-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.723,60-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		550,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		371,86-	
	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 GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		121,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF INDUST BRAS DE FILMES	-		1.019,10-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		1.231,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030816		53,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		23.153,32-	0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
18/08	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		177,77-	

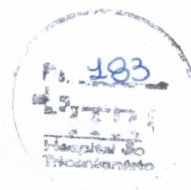
Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04219316000120	-		1.149,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.326,96		0,00
19/08	TARIFA TED BCE 18/08/2021	-		11,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030819		368,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	379,30		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
24/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030824		58,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	58,95		0,00
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030825		480,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	484,95		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030826		640,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030826		900,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.545,45		0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		9,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9,90		0,00
30/08	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		462,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.212,09		0,00
31/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	595621	50.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	130592		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030831		169,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030831		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030831		495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030831		1.007,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030831		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030831		4.774,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030831		6.685,31-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030831		14.952,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			19.935,84-	0,00
	SALDO EM 31/08				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.032,05	31.032,05
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.424,45	46.424,45

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

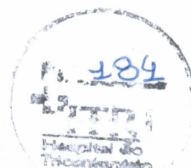
Investimentos

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\$
02/AGO/21	02/AGO/21	260007638760	3.471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/AGO/21	12/JUL/21	260007521468	0,00	471,68	471,80	0,12	0,00	0,00	471,80
04/AGO/21	12/JUL/21	260007521468	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
05/AGO/21	12/JUL/21	260007521468	0,00	8.807,44	8.809,99	2,55	0,00	0,00	8.809,99
05/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	12.023,97	12.024,74	0,77	0,00	0,00	12.024,74
06/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
09/AGO/21	09/AGO/21	260007696511	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	195,95	195,97	0,02	0,00	0,00	195,97
11/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	1.048,09	1.048,24	0,15	0,00	0,00	1.048,24
13/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	274,95	275,00	0,05	0,00	0,00	275,00
16/AGO/21	16/AGO/21	260007736772	23.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95
18/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	1.326,64	1.326,96	0,32	0,00	0,00	1.326,96

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Santa Tálhada/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\$
19/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	379,20	379,30	0,10	0,00	0,00	379,30
20/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95
24/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	58,93	58,95	0,02	0,00	0,00	58,95
25/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	484,78	484,95	0,17	0,00	0,00	484,95
26/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	1.544,89	1.545,45	0,56	0,00	0,00	1.545,45
27/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
30/AGO/21	30/JUL/21	260007628376	0,00	878,88	879,23	0,35	0,00	0,00	879,23
30/AGO/21	02/AGO/21	260007638760	0,00	332,73	332,86	0,13	0,00	0,00	332,86
31/AGO/21	31/AGO/21	260007827458	19.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			46.750,78	27.890,83	27.896,14	5,31	0,00	0,00	27.896,14

- (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 sofrerem 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)
27.560,19	46.750,78	27.896,14	3,22	6,40	9,62

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\$
46.424,45	46.424,45	5,31	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
UPAE Serra Talhada/HTRI

