



Resumo - setembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124
Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	1.989.034,31
	Depósitos / Transferências	1.096.375,48
	Outros Créditos	892.658,83
(-)	Total de Débitos	1.989.034,31
	Pagamentos / Transferências	292.834,35
	Outros Débitos	1.696.199,96
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	14.927,27
(=)	Saldo Disponível	14.927,27

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		39,60-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	-		56,00-	
	30/08/2021				
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		205,42-	
	INTERNET TNL PCS SA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		698,96-	
	TUPAN CONSTRUcoes INDUSTRIA				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		355,70-	
	19.397.986/0001-03				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		358,70-	
	10.661.417/0001-59				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.973,67-	
	INSTITUTO HERMES PARDINI				

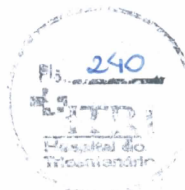
Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		113,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		264,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.380,19-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	380107	17.247,67		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		9.455,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030901		10,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030901		771,33-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	434,91		0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		9,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030902		291,66-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	301,56		0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	344222	124.816,26		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	-		29.195,67-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000057		10,33-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000031		37.628,31-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000053		33.003,19-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		54.394,86-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		318,82-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	-		44,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.784,51		0,00
06/09	TARIFA TED BCE 03/09/2021	-		22,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22,00		0,00
09/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.658,91-	
	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 MERCANTIL SANTANA LTDA	-		95,88-	

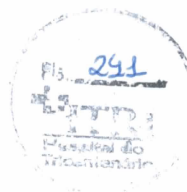
Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05106297419	-	82,88		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		19,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		136,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030909		518,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030909		767,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.494,71		0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		9,90-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		204,47-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	540603		1.737,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030910		13,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030910		439,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030910		4.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.005,35		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		14,85-	
	TARIFA TED BCE 10/09/2021	-		11,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	394685	56.966,96		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	-		962,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		23.995,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFWA	-		6.490,01-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	-		1.823,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000049		150,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		525,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		672,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACFARMA . PRODUTOS FARMAC	-		178,50-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

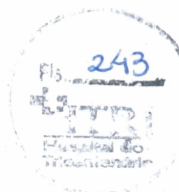


[illegible]



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03040174428	355644		600,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.569,56-	0,00
21/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUcoes INDUSTR	-		274,30-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	480858		1.003,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20336512000130	322281		3.340,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20336512000130	340061		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030921		160,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.437,80		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	-		463,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		177,77-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		827.745,86-	0,00
23/09	TARIFA TED BCE 22/09/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
24/09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 754.410.204-15	-		120,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		105,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	-		187,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		830.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	830.412,00		0,00
27/09	TARIFA TED BCE 24/09/2021	-		33,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.694.262/0001-10	-		380,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE Q3.680.650/0001-13	-		762,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	-		1.797,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	590028	10.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.877,26-	0,00
28/09	TARIFA TED BCE 27/09/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
29/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		156,00-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	156,00		0,00
30/09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	-		89,20-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	525341		250,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	-		14.952,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	135787	28.869,21		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	-		1.500,00-	
	TED PGTº FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030930		13.850,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.771,99		0,00
	SALDO EM 30/09				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	45.990,46	45.990,46
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927,27	14.927,27

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

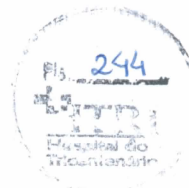
Aplicação Nº 260007971715

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	24/09/21	830.000,00	99,00	20/09/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Santa Terezinha/HTRI





Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL ¹	830.000,00	830.778,82	0,00	830.778,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 778,82

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/SET/21	02/AGO/21	260007638760	0,00	434,72	434,91	0,19	0,00	0,00	434,91
02/SET/21	02/AGO/21	260007638760	0,00	301,43	301,56	0,13	0,00	0,00	301,56
03/SET/21	02/AGO/21	260007638760	0,00	2.402,54	2.403,66	1,12	0,00	0,00	2.403,66
03/SET/21	09/AGO/21	260007696511	0,00	190,20	190,27	0,07	0,00	0,00	190,27
03/SET/21	16/AGO/21	260007736772	0,00	23.153,32	23.159,78	6,46	0,00	0,00	23.159,78
03/SET/21	31/AGO/21	260007827458	0,00	4.030,56	4.030,80	0,24	0,00	0,00	4.030,80
06/SET/21	31/AGO/21	260007827458	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
09/SET/21	31/AGO/21	260007827458	0,00	3.494,29	3.494,71	0,42	0,00	0,00	3.494,71
10/SET/21	31/AGO/21	260007827458	0,00	7.004,38	7.005,35	0,97	0,00	0,00	7.005,35
13/SET/21	13/SET/21	260007911041	20.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/SET/21	31/AGO/21	260007827458	0,00	1.334,92	1.335,16	0,24	0,00	0,00	1.335,16
15/SET/21	31/AGO/21	260007827458	0,00	4.049,69	4.050,49	0,80	0,00	0,00	4.050,49
15/SET/21	13/SET/21	260007911041	0,00	1.410,95	1.411,01	0,06	0,00	0,00	1.411,01
17/SET/21	13/SET/21	260007911041	0,00	7.018,78	7.019,34	0,56	0,00	0,00	7.019,34
20/SET/21	20/SET/21	260007950053	5.569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/SET/21	13/SET/21	260007911041	0,00	5.437,15	5.437,80	0,65	0,00	0,00	5.437,80
22/SET/21	22/SET/21	260007966838	827.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/SET/21	13/SET/21	260007911041	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
24/SET/21	13/SET/21	260007911041	0,00	7.046,32	7.047,61	1,29	0,00	0,00	7.047,61
24/SET/21	22/SET/21	260007966838	0,00	817.758,71	817.794,37	35,66	0,00	0,00	817.794,37
24/SET/21	20/SET/21	260007950053	0,00	5.569,56	5.570,02	0,46	0,00	0,00	5.570,02
27/SET/21	27/SET/21	260007985873	6.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/SET/21	22/SET/21	260007966838	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
29/SET/21	22/SET/21	260007966838	0,00	155,98	156,00	0,02	0,00	0,00	156,00

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE SUSEM/Alameda/HTRI

Fls. 245

Assinatura do
Responsável



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\$
30/SET/21	22/SET/21	260007966838	0,00	1.771,75	1.771,99	0,24	0,00	0,00	1.771,99
Acumulado Mês			861.116,88	892.609,25	892.658,83	49,58	0,00	0,00	892.658,83

(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)
46.424,45	861.116,88	892.658,83	43,18	1,59	44,77

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\$
14.927,27	14.927,27	49,58	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

