

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde



SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2024

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 29000097-2	C/C 13003068-8	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 2.886.527,71	R\$ 145.367,75	R\$ 427.992,00	R\$ -	R\$ 3.459.887,46
CRÉDITO	R\$ 2.886.527,71	R\$ 145.367,75	R\$ 427.992,00	R\$ -	R\$ 3.459.887,46
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:0
3435004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:0343500
4428
Dados: 2024.05.16
16:55:16 -03'00'



Resumo - abril/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0.00
(+)	Total de Créditos	2886.527,71
	Depósitos / Transferências	863.334,03
	Outros Créditos	2.023.193,68
(-)	Total de Débitos	2886.527,71
	Pagamentos / Transferências	1.199.243,05
	Outros Débitos	1.687.284,66
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0.00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.781,73
(=)	Saldo Disponível	1.781,73

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	386.138,19		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	153379		384.048,46-	
	TED ENVIADA 027.094.604-75	-		2.089,73-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	383696		10.051,46-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		17.307,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.349,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		183,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		1.050,00-	
	TED ENVIADA 11407343000191	-		98,25-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26332434000182	385637		6.460,00-	
	TED ENVIADA 08734790000140	-		2.280,55-	
	TED ENVIADA 24127434000115	-		1.455,19-	
	TED ENVIADA 39652910000194	-		15.778,80-	
	TED ENVIADA 11699781000170	-		47.278,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.514,26		0,00
02/04	TARIFA TED 01/04/2024	-		72,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/03/2024	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.244,35		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	325649		2.809,45-	
	TED ENVIADA 471171763000169	-		11.364,90-	
	TED ENVIADA 104.970.344-84	-		70,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	147,00		0,00
03/04	TARIFA TED 02/04/2024	-		24,00-	
	TED ENVIADA 00470967000137	-		50,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	74,00		0,00
04/04	TARIFA TED 03/04/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.448,08		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		512,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.769,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		594,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARVOX	-		575,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		525,00-	
	TED ENVIADA 49346065000182	-		876,30-	
	TED ENVIADA 21673162000160	-		6.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.135,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
05/04	TARIFA TED 04/04/2024	-		24,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.119,16		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS-ME	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		2.271,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.912,99-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		148,78-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	828.392,49		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		745,98-	
	TED ENVIADA 42294818000104	-		270,54-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	462818		79,00-	
	TED ENVIADA 34380629000126	-		2.817,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20482603000184	580120		382,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	-		1.874,30-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		831.984,79-	0,00
08/04	TARIFA TED 05/04/2024	-		24,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09246820436	350965		280,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07029850408	365338		280,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10467847495	401466		280,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	864,00		0,00
09/04	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	073824		1.281,35-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	192499		3.616,30-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		825.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	829.897,65		0,00
10/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.859,82		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		297,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		87,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		83,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		969,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		11,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOBILEMED S E T P M LTDA	-		226,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		363,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	TED ENVIADA 11407343000191	-		580,80-	
	TED ENVIADA 01857439000106	-		580,80-	
	TED ENVIADA 01857439000106	-		110,00-	
	TED RECEBIDA 11407343000191	-	580,80		0,00
11/04	TARIFA TED 10/04/2024	-		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.080,22		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		60,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AS2 COM IMP EXPORTACAO LT	-		1.529,70-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		1.689,98-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	172308		1.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
12/04	TARIFA TED 11/04/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	42.804,82		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		22.713,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		171,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BALLKE PRODUTOS HOSPITALA	-		158,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		11.587,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		196,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.560,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	285618		6.418,44-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.507,15		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	001804		20.514,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ACFARMA PRODUTOS FARMACEU	-		507,00-	
	TED ENVIADA 10502824000113	-		634,96-	
	TED ENVIADA 10502824000113	-		27,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.189,45		0,00
15/04	TARIFA TED 12/04/2024	-		24,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	47.110,95		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.442,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		571,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.390,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.149,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		912,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		1.447,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		119,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		31.983,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BENU PRODUTOS E EVENTOS E	-		1.495,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.350,00		
	TED ENVIADA 41643331000127	-		4.350,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.519,70		0,00
16/04	TARIFA TED 15/04/2024	-		12,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.930,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.544,00-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		2.534,70-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		20.340,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.468,94-	0,00
17/04	TARIFA TED 16/04/2024	-		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
18/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	54.233,05		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		18,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		96,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		20,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		1.329,79-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		4.813,83-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		2.339,80-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		26,48-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		45.587,79-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.890,00		
	TED ENVIADA 22571652000119	-		5.890,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	13.853,59		
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.853,59-	0,00
19/04	TARIFA TED 18/04/2024	-		12,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		13.853,59-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	106.059,47		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.795,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		1.655,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		19.963,85-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		75.550,78-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		3.465,00-	
	TED ENVIADA 11407343000191	-		876,00-	
	TED ENVIADA 060.421.594-02	-		1.100,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.644,40		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		3.644,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.865,59		0,00
22/04	TARIFA TED 19/04/2024	-		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.194,90		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	271750		9.194,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
23/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		539,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		632,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		856,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		883,44-	89,05
24/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	59.125,71		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		3.551,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		8.124,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.347,75-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		26.781,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.136,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		164,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		514,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.977,75-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		13.927,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		688,75-	0,00
25/04	TARIFA TED 24/04/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.295,12		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.704,88		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.051,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		49.155,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		5.370,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		1.407,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		230,49-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	493735		599,70-	
	TED ENVIADA 07187827000103	-		118,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.269,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.213,74		0,00
26/04	TARIFA TED 25/04/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.429,18		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.567,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.188,23-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		4.023,00-	
	TED ENVIADA 70206586000120	-		3.650,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
29/04	TARIFA TED 26/04/2024	-		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
30/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	46.814,24		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	442509		14.187,94-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70782014429	474791		2.074,16-	
	TED ENVIADA 18204483000101	-		7.776,07-	
	TED ENVIADA 15344731000121	-		16.268,47-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26332434000182	044039		6.507,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	145.217,75		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	553493		145.217,75-	0,00
	SALDO EM 30/04				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 de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,94	2.686,94
23	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,63	2.431,68
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,40	3.031,40
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,73	1.781,73

* 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/ABR/24	08/MAR/24	260014039400	0,00	2.062,34	2.062,59	0,25	0,00	0,00	2.062,59
01/ABR/24	26/MAR/24	260014148904	0,00	11.451,40	11.451,67	0,27	0,00	0,00	11.451,67
02/ABR/24	26/MAR/24	260014148904	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
03/ABR/24	26/MAR/24	260014148904	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
04/ABR/24	26/MAR/24	260014148904	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
05/ABR/24	05/ABR/24	260014233543	831.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/ABR/24	26/MAR/24	260014148904	0,00	863,95	864,00	0,05	0,00	0,00	864,00
09/ABR/24	26/MAR/24	260014148904	0,00	1.235,24	1.235,32	0,08	0,00	0,00	1.235,32
09/ABR/24	27/MAR/24	260014157751	0,00	354,70	354,72	0,02	0,00	0,00	354,72
09/ABR/24	05/ABR/24	260014233543	0,00	828.294,31	828.307,61	13,30	0,00	0,00	828.307,61
11/ABR/24	05/ABR/24	260014233543	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
12/ABR/24	05/ABR/24	260014233543	0,00	1.189,40	1.189,45	0,05	0,00	0,00	1.189,45
15/ABR/24	05/ABR/24	260014233543	0,00	1.519,63	1.519,70	0,07	0,00	0,00	1.519,70
16/ABR/24	16/ABR/24	260014306412	1.468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/ABR/24	05/ABR/24	260014233543	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
18/ABR/24	18/ABR/24	260014322588	13.853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/ABR/24	18/ABR/24	260014322588	0,00	11.475,01	11.475,10	0,09	0,00	0,00	11.475,10
19/ABR/24	05/ABR/24	260014233543	0,00	921,45	921,52	0,07	0,00	0,00	921,52
19/ABR/24	16/ABR/24	260014306412	0,00	1.468,94	1.468,97	0,03	0,00	0,00	1.468,97
22/ABR/24	18/ABR/24	260014322588	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
24/ABR/24	24/ABR/24	260014360001	688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/ABR/24	18/ABR/24	260014322588	0,00	1.213,69	1.213,74	0,05	0,00	0,00	1.213,74
26/ABR/24	18/ABR/24	260014322588	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
29/ABR/24	18/ABR/24	260014322588	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Acumulado Mês			847.996,07	862.415,06	862.429,39	14,33	0,00	0,00	862.429,39

- (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) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
16.201,08	847.996,07	862.429,39	13,88	0,09	13,97
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\$	
1.781,73	1.781,73	14,33	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 Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40



Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
189.017,62	825.000,00	387.977,64-	0,00	5.872,68	631.912,66
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
631.912,66	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
10.816.829653	47.067.108683	22063.078094	0.000000	35.820.860242

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sarda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR¹	10.816.829653	189.017,62	0,00	0,00	0,00	189.017,62
01/04	RESGATE P/CC	5.147.173566	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
02/04	RESGATE P/CC	814.333142	14.244,35-	0,00	0,00	0,00	14.244,35-
04/04	RESGATE P/CC	768.155151	13.448,08-	0,00	0,00	0,00	13.448,08-
05/04	RESGATE P/CC	977.443768	17.119,16-	0,00	0,00	0,00	17.119,16-
09/04	APLICACAO	47.067.108683	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
25/04	RESGATE P/CC	2.878.553978	50.704,88-	0,00	0,00	0,00	50.704,88-
26/04	RESGATE P/CC	591.814480	10.429,18-	0,00	0,00	0,00	10.429,18-
30/04	RESGATE P/CC	2.653.731176	46.814,24-	0,00	0,00	0,00	46.814,24-
30/04	RESGATE P/CC	8.231.872833	145.217,75-	0,00	0,00	0,00	145.217,75-
30/04	SALDO ATUAL¹	35.820.860242	631.912,66	0,00	0,00	0,00	631.912,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/04	RESGATE	10/01/2024	2.862.314591	17.485324	50.048,50	50.048,50
01/04	RESGATE	07/02/2024	2.284.858975	17.485324	39.951,50	39.951,50
02/04	RESGATE	10/01/2024	814.333142	17.492042	14.244,35	14.244,35
04/04	RESGATE	10/01/2024	768.155151	17.506964	13.448,08	13.448,08
05/04	RESGATE	10/01/2024	977.443768	17.514214	17.119,16	17.119,16
25/04	RESGATE	09/04/2024	2.878.553978	17.614705	50.704,88	50.704,88
26/04	RESGATE	09/04/2024	591.814480	17.622380	10.429,18	10.429,18
30/04	RESGATE	09/04/2024	2.653.731176	17.640912	46.814,24	46.814,24
30/04	RESGATE	09/04/2024	8.231.872833	17.640912	145.217,75	145.217,75

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Cote.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
09/04/2024	32.711.136216	577.054,29	577.054,29
10/01/2024	3.109.724026	54.858,37	54.858,37

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.443,86	0,00	0,00	0,00	51,88	5.495,74
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.495,74	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
311.533849	0.000000	0.000000	0.000000	311.533849

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sarda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR¹	311.533849	5.443,86	0,00	0,00	0,00	5.443,86
30/04	SALDO ATUAL¹	311.533849	5.495,74	0,00	0,00	0,00	5.495,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês



Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/03/2022	311,533849	5,495,74	5,495,74

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
26.302,50	13.853,59	9.194,90-	0,00	268,60	31.229,79
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
31.229,79	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.505,202688	787,760593	522,657055	0,000000	1.770,306426

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR¹	1.505,202688	26.302,50	0,00	0,00	0,00	26.302,50
19/04	APLICACAO	787,760593	13.853,59	0,00	0,00	0,00	13.853,59
22/04	RESGATE P/CC	522,657055	9.194,90-	0,00	0,00	0,00	9.194,90-
30/04	SALDO ATUAL¹	1.770,306426	31.229,79	0,00	0,00	0,00	31.229,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/04	RESGATE	19/04/2024	522,657055	17,592606	9.194,90	9.194,90

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
19/04/2024	265,103538	4.676,66	4.676,66
05/03/2024	211,806827	3.736,46	3.736,46
22/12/2023	866,371207	15.283,57	15.283,57
23/10/2023	427,024854	7.533,10	7.533,10

Conta Fundo 5

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
761.133,35	0,00	763.591,75-	0,00	2.458,40	0,00
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
43.557,048085	0,000000	43.557,048085	0,000000	0,000000

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR¹	43.557,048085	761.133,35	0,00	0,00	0,00	761.133,35
01/04	RESGATE P/CC	22.083,558449	386.138,19-	0,00	0,00	0,00	386.138,19-
10/04	RESGATE P/CC	391,203476	6.859,82-	0,00	0,00	0,00	6.859,82-
11/04	RESGATE P/CC	289,601234	5.080,22-	0,00	0,00	0,00	5.080,22-
12/04	RESGATE P/CC	2.439,151533	42.804,82-	0,00	0,00	0,00	42.804,82-
15/04	RESGATE P/CC	2.683,272411	47.110,95-	0,00	0,00	0,00	47.110,95-
15/04	RESGATE P/CC	247,760553	4.350,00-	0,00	0,00	0,00	4.350,00-
16/04	RESGATE P/CC	1.708,018429	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
18/04	RESGATE P/CC	3.085,169130	54.233,05-	0,00	0,00	0,00	54.233,05-
18/04	RESGATE P/CC	335,065909	5.890,00-	0,00	0,00	0,00	5.890,00-
19/04	RESGATE P/CC	6.030,889534	106.059,47-	0,00	0,00	0,00	106.059,47-
19/04	RESGATE P/CC	207,232545	3.644,40-	0,00	0,00	0,00	3.644,40-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês



Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
23/04	RESGATE P/CC	170,453204	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
24/04	RESGATE P/CC	3.357,980568	59.125,71-	0,00	0,00	0,00	59.125,71-
25/04	RESGATE P/CC	527,691110	9.295,12-	0,00	0,00	0,00	9.295,12-
30/04	SALDO ATUAL¹	0.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/04	RESGATE	14/03/2024	22.083,558449	17,485324	386.138,19	386.138,19
10/04	RESGATE	14/03/2024	391,203476	17,535171	6.859,82	6.859,82
11/04	RESGATE	14/03/2024	289,601234	17,542121	5.080,22	5.080,22
12/04	RESGATE	14/03/2024	2.439,151533	17,549061	42.804,82	42.804,82
15/04	RESGATE	14/03/2024	2.683,272411	17,557274	47.110,95	47.110,95
15/04	RESGATE	14/03/2024	247,760553	17,557274	4.350,00	4.350,00
16/04	RESGATE	14/03/2024	1.708,018429	17,564213	30.000,00	30.000,00
18/04	RESGATE	14/03/2024	3.085,169130	17,578631	54.233,05	54.233,05
18/04	RESGATE	14/03/2024	335,065909	17,578631	5.890,00	5.890,00
19/04	RESGATE	14/03/2024	6.030,888534	17,586040	106.059,47	106.059,47
19/04	RESGATE	14/03/2024	207,232545	17,586040	3.644,40	3.644,40
23/04	RESGATE	14/03/2024	170,453204	17,600138	3.000,00	3.000,00
24/04	RESGATE	14/03/2024	3.357,980568	17,607520	59.125,71	59.125,71
25/04	RESGATE	14/03/2024	527,691110	17,614705	9.295,12	9.295,12

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2024	Valor da Cota em 28/03/2024
0,95	3,81	17,640912	17,474401

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	37.902,700517	668.638,19
TOTAL	-	668.638,19

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:0
3435004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:0343500
4428
Dados: 2024.05.16
17:07:38 -03'00'



Secretaria
da Saúde



GOVERNO DE
**PER
NAM
BUCA**
ESTADO DE PERNAMBUCO



Serra Talhada, 10 de abril de 2024

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - UPAE SERRA TALHADA
CNPJ(MF) sob nº 10.583.920/0007-29

DADOS DO GESTOR: FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA COMPOR A DESCRIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS

O débito realizado no dia 10/04/2024 em nossa conta de movimento sob n. 13065287-9, na agência 4124, no valor de 580,80, é referente ao pagamento indevido para a empresa JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.407.343/0001-1, feito erroneamente, pois a transferência era para a empresa DUQUE COMERCIO DE GÁS E OXIGENIO LTDA.

Departamento Financeiro

Coordenadora Geral