

Resumo - dezembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

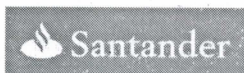
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	2.122.815,62
	Depósitos / Transferências	885.606,75
	Outros Créditos	1.237.208,87
(-)	Total de Débitos	2.122.815,62
	Pagamentos / Transferências	563.831,24
	Outros Débitos	1.558.984,38
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	46.404,76
(=)	Saldo Disponível	46.404,76

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		34,65-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	-		60,00-	
	29/11/2021				
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL	-		60,00-	
	29/11/2021				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.612,97-	
	INSTITUTO HERMES PARDINI				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		521,80-	
	19.397.986/0001-03				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		3.549,20-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115022	54.806,37		
	DE: 4036.13.065327-4				

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031201		50,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	011201		80,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031201		117,98-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031201		169,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	011201		1.214,50-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031201		1.776,68-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031201		2.250,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031201		10.186,28-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031201		39.676,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.553,38		0,00
02/12	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	495965		34,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		9.031,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.066,03		0,00
03/12	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		456,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		608,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDITE PEREIRA DO NASCIMEN	-		232,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUcoes INDUSTR	-		1.174,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.880,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		24.956,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	-		1.823,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		824,44-	

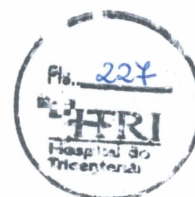
Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	231177		2.007,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031203		1.618,91-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	38.824,75		0,00
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06057223000171	-		382,09-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05106297419	-	82,88		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	304,16		0,00
07/12	TARIFA TED BCE 06/12/2021	-		11,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	97.625,93		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		37.855,63-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		57.380,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		19,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		132,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		1.422,17-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		805,50-	0,00
08/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		25,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.490,01-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		151,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		538,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		191,82-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22385120000197	-		2.325,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.325,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACFARMA . PRODUTOS FARMAC	-		137,08-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	-		175,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03270939000164	-		42,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.750,90		0,00
09/12	TARIFA TED BCE 08/12/2021	-		33,00-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	33,00		0,00
13/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		816,50-	
	FAGMED COMERCIO DE PRODUT	-			
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		205,42-	
	INTERNET TNL PCS SA	-			
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.021,92		0,00
14/12	RESGATE CDB/RDB	-	59.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		2.079,00-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		32.374,35-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		594,40-	
	MADEIREIRA J N LTDA ME	-			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		5.132,16-	
	UNIMED REC COPER TRAB MED	-			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		135,55-	
	UNIMED REC COPER TRAB MED	-			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.587,20-	
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		749,28-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		2.322,77-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031214		65,00-	
	4124.4904535965				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031214		96,00-	
	4124.4904535965				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031214		2.325,00-	
	4124.4904535965				
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.539,29-	0,00
15/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		14,85-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-		714,42-	
	04219316000120	-			
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		762,00-	
	03.680.650/0001-13	-			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		572,10-	
	FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-			
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-		2.400,00-	
	40814220000173	-			
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	-	2.400,00		
	AG/CONTA INVALIDA	-			
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	2.325,00		
	020.051.324-97	-			
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		261,63-	0,00
16/12	TARIFA TED BCE 15/12/2021	-		22,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011216		1.931,08-	
	4124.4904535965				

Flávia Flávia do Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031216		2.325,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	011216		2.700,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	011216		2.700,75-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	011216		7.332,58-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.012,16		0,00
17/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	RESGATE CDB/RDB	-	130.174,86		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	011217		130.174,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
20/12	RESGATE CDB/RDB	-	28.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4904535965	111220		28.870,76-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	870,76		0,00
21/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		177,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031221		25,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031221		91,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031221		170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031221		177,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031221		379,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031221		1.002,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031221		1.078,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.102,12		0,00
22/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		34,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.483,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		880,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		692,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.203,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.364,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.397.986/0001-03	-		370,10-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031222		147,60-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031222		226,35-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031222		2.125,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.527,58		0,00
23/12	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	495965		14,85-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07573566301	035539		39,84-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40814220000173	-		2.400,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		17.545,31-	0,00
24/12	TARIFA TED BCE 23/12/2021	-		11,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,00		0,00
28/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		828.392,50-	0,00
30/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	305282		52.652,94-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	-		1.430,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.549,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEX COM P H S DESCARTAVEI	-		495,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.440,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		700.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	011230		250,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031230		562,50-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031230		1.078,20-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031230		1.353,15-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031230		2.250,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031230		5.001,75-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031230		6.685,31-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031230		10.800,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031230		14.952,00-	

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra/Unidade/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	802.500,77		0,00
31/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		39,60-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/12/2021	-		60,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	99,60		0,00
	SALDO EM 31/12				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	77.913,02	77.913,02
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.404,76	46.404,76

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260007971715

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	830.000,00	839.578,54	0,00	839.578,54
31/12	SALDO ATUAL ¹	830.000,00	845.924,81	0,00	845.924,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.346,27

Aplicação N° 260008208812

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	03/11/21	450.000,00	99,00	31/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	450.000,00	452.351,82	0,00	452.351,82
07/12	RESGATE P/ C/C	96.977,84	97.625,93	0,00	97.625,93
14/12	RESGATE P/ C/C	58.513,98	59.000,00	0,00	59.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	128.969,39	130.174,86	0,00	130.174,86
20/12	RESGATE P/ C/C	27.731,17	28.000,00	0,00	28.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	19.787,55	20.000,00	0,00	20.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	118.020,07	119.533,63	0,00	119.533,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.982,60

Aplicação N° 260008364390

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/11/21	820.000,00	99,00	22/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	820.000,00	820.475,06	0,00	820.475,06
31/12	SALDO ATUAL ¹	820.000,00	826.676,93	0,00	826.676,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.201,87

Aplicação N° 260008603994

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	700.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	700.000,00	700.243,24	0,00	700.243,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 243,24

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	14.773,98	2.492.378,61	2.492.378,61
TOTAL	14.773,98	2.492.378,61	2.492.378,61

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/DEZ/21	25/NOV/21	260008364383	0,00	7.552,50	7.553,38	0,88	0,00	0,00	7.553,38
02/DEZ/21	25/NOV/21	260008364383	0,00	2.333,51	2.333,85	0,34	0,00	0,00	2.333,85
02/DEZ/21	29/NOV/21	260008379930	0,00	6.731,59	6.732,18	0,59	0,00	0,00	6.732,18
03/DEZ/21	29/NOV/21	260008379930	0,00	17.085,01	17.087,00	1,99	0,00	0,00	17.087,00
03/DEZ/21	30/NOV/21	260008395439	0,00	21.735,84	21.737,75	1,91	0,00	0,00	21.737,75
06/DEZ/21	30/NOV/21	260008395439	0,00	304,12	304,16	0,04	0,00	0,00	304,16
07/DEZ/21	07/DEZ/21	260008456840	805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/21	30/NOV/21	260008395439	0,00	7.749,54	7.750,90	1,36	0,00	0,00	7.750,90
09/DEZ/21	30/NOV/21	260008395439	0,00	32,99	33,00	0,01	0,00	0,00	33,00
13/DEZ/21	30/NOV/21	260008395439	0,00	1.021,64	1.021,92	0,28	0,00	0,00	1.021,92
14/DEZ/21	14/DEZ/21	260008504266	11.539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/21	15/DEZ/21	260008510065	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/DEZ/21	30/NOV/21	260008395439	0,00	17.005,73	17.012,16	6,43	0,00	0,00	17.012,16
17/DEZ/21	30/NOV/21	260008395439	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95
20/DEZ/21	30/NOV/21	260008395439	0,00	870,37	870,76	0,39	0,00	0,00	870,76
21/DEZ/21	30/NOV/21	260008395439	0,00	3.034,56	3.036,02	1,46	0,00	0,00	3.036,02
21/DEZ/21	07/DEZ/21	260008456840	0,00	66,08	66,10	0,02	0,00	0,00	66,10
22/DEZ/21	07/DEZ/21	260008456840	0,00	739,42	739,69	0,27	0,00	0,00	739,69
22/DEZ/21	14/DEZ/21	260008504266	0,00	8.786,06	8.787,89	1,83	0,00	0,00	8.787,89
23/DEZ/21	23/DEZ/21	260008570629	17.545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/DEZ/21	14/DEZ/21	260008504266	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
28/DEZ/21	28/DEZ/21	260008597686	828.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/DEZ/21	15/DEZ/21	260008510065	0,00	261,63	261,73	0,10	0,00	0,00	261,73
30/DEZ/21	23/DEZ/21	260008570629	0,00	17.545,31	17.548,35	3,04	0,00	0,00	17.548,35
30/DEZ/21	28/DEZ/21	260008597686	0,00	781.892,98	781.947,32	54,34	0,00	0,00	781.947,32
30/DEZ/21	14/DEZ/21	260008504266	0,00	2.742,23	2.743,37	1,14	0,00	0,00	2.743,37

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/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\$
31/DEZ/21	28/DEZ/21	260008597686	0,00	99,59	99,60	0,01	0,00	0,00	99,60
Acumulado Mês			858.544,23	897.606,65	897.683,08	76,43	0,00	0,00	897.683,08

- (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)
85.463,90	858.544,23	897.683,08	74,88	4,83	79,71

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\$
46.404,76	46.404,76	76,43	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

