

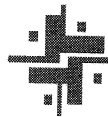
4.6 EXTRATO BANCÁRIO CONTA APLICAÇÃO

((apresentar os extratos bancários de todas as contas de aplicação da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values). Seguir padrão de nomenclatura. Nome da unidade - nº da conta corrente – ano(aaaa)_mês(mm). ex Upa Nova Descoberta – 1234-5 – 2020_11



Pernambuco
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA
DE SAÚDE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO CABO
DEPUTADO FRANCISCO JULIÃO



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

CONTAS	SALDO INICIAL (1)	RESGATE (2)	APLICAÇÕES (3)	RENDIMENTO (4)	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)
0122234-1 BRADESC	R\$ 587,14	R\$ 407.817,57	R\$ 407.230,43		R\$ -
0122733-5 BRADESC	R\$ 590.266,06	R\$ 977.479,83	R\$ 517.116,97	R\$ 33,85	R\$ 129.937,05
00003414-7 CEF	R\$ 0,02	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02
TOTAL	R\$ 590.853,22	R\$ 1.385.297,40	R\$ 924.347,40	R\$ 33,85	R\$ 129.937,07

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
PCF	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 590.853,22
	RESGATE (2)	R\$ 1.385.297,40
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 924.347,40
	RENDIMENTO (4)	R\$ 33,85
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 129.937,07

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência

Emissão: 10/02/2022

Período: 01/01/2022 À 31/01/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1260	0122234	09.039.744/0012-47	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH

Saldo Anterior em :31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262590302078	23/12/2021	13/12/2023	5,0000	587,14	587,20	0,06	0,00	0,00	587,20
Total				587,14	587,20	0,06	0,00	0,00	587,20

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262595740400	04/01/2022	26/12/2023	5,0000	398.231,98	0,00
1262599777891	11/01/2022	02/01/2024	5,0000	8.798,45	0,00
1262600922876	13/01/2022	03/01/2024	5,0000	200,00	0,00
Total				407.230,43	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262590302078	23/12/2021	13/12/2023	05/01/2022	5,0000	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00
1262590302078	23/12/2021	13/12/2023	06/01/2022	5,0000	555,79	555,88	0,09	0,00	0,00	555,88	0,03
1262595740400	04/01/2022	26/12/2023	06/01/2022	5,0000	395.857,95	395.871,70	13,75	0,00	0,00	395.871,70	13,75
1262595740400	04/01/2022	26/12/2023	14/01/2022	5,0000	2.374,03	2.374,35	0,32	0,00	0,00	2.374,35	0,32
1262599777891	11/01/2022	02/01/2024	14/01/2022	5,0000	8.798,45	8.798,90	0,45	0,00	0,00	8.798,90	0,45
1262600922876	13/01/2022	03/01/2024	14/01/2022	5,0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total:					407.817,57	407.832,18	14,61	0,00	0,00	407.832,18	14,55

Saldo Atual em : 31/01/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										14,55

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO