

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



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\$ -	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	0122733	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
1262579105432	03/12/2021	23/11/2023	5.0000	105.324,77	105.360,21	35,44	0,00	0,00	105.360,21
1262584064885	13/12/2021	04/12/2023	5.0000	411.607,14	411.707,27	100,13	0,00	0,00	411.707,27
1262584808120	14/12/2021	04/12/2023	5.0000	563,70	563,82	0,12	0,00	0,00	563,82
1262589619267	22/12/2021	12/12/2023	5.0000	29.897,81	29.901,44	3,63	0,00	0,00	29.901,44
1262593605777	30/12/2021	20/12/2023	5.0000	35.872,64	35.873,26	0,62	0,00	0,00	35.873,26
1262594379825	31/12/2021	21/12/2023	5.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total				590.266,06	590.406,00	139,94	0,00	0,00	590.406,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262597328127	06/01/2022	27/12/2023	5.0000	17.116,97	0,00
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	5.0000	500.000,00	0,00
Total				517.116,97	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
1262579105432	03/12/2021	23/11/2023	04/01/2022	5.0000	105.324,77	105.363,87	39,10	0,00	0,00	105.363,87	3,66
1262584064885	13/12/2021	04/12/2023	04/01/2022	5.0000	296.962,30	297.044,86	82,56	0,00	0,00	297.044,86	10,32
1262584064885	13/12/2021	04/12/2023	05/01/2022	5.0000	15.242,72	15.247,22	4,50	0,00	0,00	15.247,22	0,79
1262584064885	13/12/2021	04/12/2023	07/01/2022	5.0000	1.476,70	1.477,19	0,49	0,00	0,00	1.477,19	0,13
1262584064885	13/12/2021	04/12/2023	11/01/2022	5.0000	97.925,42	97.961,15	35,73	0,00	0,00	97.961,15	11,91
1262584808120	14/12/2021	04/12/2023	11/01/2022	5.0000	563,70	563,89	0,19	0,00	0,00	563,89	0,07
1262589619267	22/12/2021	12/12/2023	11/01/2022	5.0000	29.897,81	29.905,08	7,27	0,00	0,00	29.905,08	3,64
1262593605777	30/12/2021	20/12/2023	11/01/2022	5.0000	13.104,66	13.106,48	1,82	0,00	0,00	13.106,48	1,59
1262593605777	30/12/2021	20/12/2023	12/01/2022	5.0000	10.864,43	10.866,13	1,70	0,00	0,00	10.866,13	1,51
1262593605777	30/12/2021	20/12/2023	13/01/2022	5.0000	11.903,55	11.905,61	2,06	0,00	0,00	11.905,61	1,86
1262594379825	31/12/2021	21/12/2023	13/01/2022	5.0000	7.000,00	7.001,09	1,09	0,00	0,00	7.001,09	1,09
1262597328127	06/01/2022	27/12/2023	13/01/2022	5.0000	17.116,97	17.118,45	1,48	0,00	0,00	17.118,45	1,48
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	13/01/2022	5.0000	89.473,07	89.477,73	4,66	0,00	0,00	89.477,73	4,66
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	14/01/2022	5.0000	38.496,64	38.499,32	2,68	0,00	0,00	38.499,32	2,68
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	17/01/2022	5.0000	1.076,59	1.076,68	0,09	0,00	0,00	1.076,68	0,09
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	18/01/2022	5.0000	7.067,96	7.068,70	0,74	0,00	0,00	7.068,70	0,74
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	19/01/2022	5.0000	59.753,96	59.761,23	7,27	0,00	0,00	59.761,23	7,27
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	20/01/2022	5.0000	138.788,40	138.807,69	19,29	0,00	0,00	138.807,69	19,29
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	24/01/2022	5.0000	6.519,55	6.520,68	1,13	0,00	0,00	6.520,68	1,13
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	25/01/2022	5.0000	638,54	638,66	0,12	0,00	0,00	638,66	0,12
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	26/01/2022	5.0000	1.189,75	1.190,00	0,25	0,00	0,00	1.190,00	0,25
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	27/01/2022	5.0000	428,03	428,13	0,10	0,00	0,00	428,13	0,10
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	28/01/2022	5.0000	26.664,31	26.670,80	6,49	0,00	0,00	26.670,80	6,49
Total:					977.479,83	977.700,64	220,81	0,00	0,00	977.700,64	80,87

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
1262599146524	10/01/2022	02/01/2024	5.0000	129.903,20	129.937,05	33,85	0,00	0,00	129.937,05	33,85
Total				129.903,20	129.937,05	33,85	0,00	0,00	129.937,05	33,85
Renda Total Apropriada no Mês									114,72	

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO