

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

Resumo - outubro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4124

Conta Corrente
13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	2.545.413,15
	Depósitos / Transferências	853.629,26
	Outros Créditos	1.691.783,89
(-)	Total de Débitos	2.545.413,15
	Pagamentos / Transferências	813.430,35
	Outros Débitos	1.731.982,80
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Contamix	19.250,28
(=)	Saldo Disponível	19.250,28

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
03/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		24,75-	
	TARIFA TED BCE 30/09/2022	-		22,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	-		60,00-	
	29/09/2022				
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR	465606		325.841,65-	
	PARA: 4124.29.000097-2				
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		144,92-	
	INTERNET VIVO-PE				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		3.549,20-	
	JVS CONTABILIDADE LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		15.489,20-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031003		124,00-	
	4124.4904535965				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031003		746,10-	
	4124.4904535965				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031003		1.402,27-	
	4124.4904535965				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031003		2.843,65-	
	4124.4904535965				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031003		3.378,60-	
	4124.4904535965				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031003		10.250,00-	
	4124.4904535965				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031003		17.457,00-	
	4124.4904535965				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031003		40.877,81-	
	4124.4904535965				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	422.211,15		0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		39,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	573422		1.078,80-	
	26709183000100				
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR	196118		54.400,00-	
	PARA: 4036.13.065327-4				
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR	221511		13,40-	
	PARA: 4036.13.065327-4				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	55.531,80		0,00
05/10	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		94,32-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.857,77-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE				

Flávia Flávia
Flávia Flávia
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR 08968419000143	500185		1.817,20-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05106297419	-	85,40		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE2PAY INSTITUICAO DE P	-		410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031005		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031005		232,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031005		1.367,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.803,48		0,00
05/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		14,15-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14,85		0,00
07/10	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		39.869,22-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		22,77-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-			
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-			
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	523729		166,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031007		76,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031007		118,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	40.253,44		0,00
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		9,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.576,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		425,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		979,24-	
	R GRAPH COMERCIO E SERVICO	-			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE INFO	-		1.294,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		220,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		339,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.094,99		0,00
11/10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	828.392,50		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-			
13/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUST	-	828.392,50-		0,00
	APLICACAO EM FUNDO	-		111,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		860.000,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		121,35-	
14/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	860.232,55		0,00
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-	60.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUST	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		284,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		700,00-	
	P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		1.525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		34.584,60-	
	BANCO SANTANDER (BRASIL)	-			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		22,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		213,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		130,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWARE	-		7.325,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		699,00-	


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.023,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		809,39-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	15.104,65		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031014		250,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031014		8.213,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		19.342,57-	0,00
17/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000557-2	495965 004278		9,90- 15.112,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		7.435,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22.557,74		0,00
18/10	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	-		229,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031018		536,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	765,86		0,00
19/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 03435004428	495965 174345		4,95- 680,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	684,95		0,00
20/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	110.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO - CIA LTDA	-		457,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		4.924,03-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		61.466,54-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		32.053,60-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		4.813,39-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.397,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLIVO E MACHADO COMERCIO	-		513,74-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.157,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031020		200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	011020		2.477,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.914,50		0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	495965 031021		4,95- 200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	204,95		0,00
24/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 034.350.044-28	495965 -		4,95- 46,71	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	390038	10.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.041,76-	0,00
26/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INSTITUTO HERMES PARDINI	-		6.694,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUÇÕES INDUST	-		538,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMED COMERCIO P H LTDA	-		2.483,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		63,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.925,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.593,05	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		359,51	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031025		4.068,00	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.493,00	0,00
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 4124.4904535965	495965		4,95	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031027		73,80	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	75,75		0,00
28/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 4124.4904535965	495965		4,95	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACERMA PRODUTOS FARMAC	-		168,00	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TRANSF VALORES PGTO MESMO TITULAR PARA: 4124.25.000097.2	542400		25.898,36	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031028		564,75	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.435,07		0,00
31/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 4124.4904535965	495965		4,95	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE TECNOVA SERVICOS LTDA	-		800,10	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA DOS SUCOS	-		906,05	
	TRANSF VALOR FI CONTA DIF TITULAR 24069548000158	542755		3.097,05	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031031		204,70	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031031		360,00	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031031		1.075,20	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031031		1.500,00	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031031		5.001,75	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031031		7.037,17	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031031		10.950,00	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	031031		14.237,75	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.822,27	0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, será sido prestado serviço de Adiantamento e Depósitos, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa de produto contratado, juros 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 rescomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldo por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de ContaMax	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(*)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.715,61	147.715,61
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,26	19.250,26

* 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\$ *	Resgates Brutos R\$ *	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR FontaFDF) R\$ *	IOF R\$ *	IR R\$ *	Valor Líquido Creditado R\$
03/OUT/22	05/SET/22	250010200664	0,00	422.138,25	422.211,15	72,90	0,00	0,00	422.211,15

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\$
04/OUT/22	08/SET/22	260010266884	0,00	55.521,65	55.531,80	10,15	0,00	0,00	55.531,80
05/OUT/22	08/SET/22	260010266884	0,00	5.802,37	5.803,49	1,12	0,00	0,00	5.803,49
06/OUT/22	08/SET/22	260010266884	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85
07/OUT/22	08/SET/22	260010266884	0,00	40.244,95	40.253,44	8,58	0,00	0,00	40.253,44
10/OUT/22	08/SET/22	260010266884	0,00	5.093,85	5.094,99	1,14	0,00	0,00	5.094,99
11/OUT/22	11/OUT/22	260010480718	826.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/OUT/22	11/OUT/22	260010480718	0,00	819.201,71	819.210,03	8,32	0,00	0,00	819.210,03
13/OUT/22	08/SET/22	260010266884	0,00	41.012,53	41.022,52	9,99	0,00	0,00	41.022,52
14/OUT/22	14/OUT/22	260010497491	19.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/OUT/22	11/OUT/22	260010480718	0,00	9.190,79	9.191,07	0,28	0,00	0,00	9.191,07
17/OUT/22	14/OUT/22	260010497491	0,00	13.366,54	13.366,57	0,13	0,00	0,00	13.366,57
18/OUT/22	14/OUT/22	260010497491	0,00	765,64	765,66	0,02	0,00	0,00	765,66
19/OUT/22	14/OUT/22	260010497491	0,00	684,93	684,95	0,02	0,00	0,00	684,95
20/OUT/22	14/OUT/22	260010497491	0,00	1.914,42	1.914,30	0,08	0,00	0,00	1.914,30
21/OUT/22	14/OUT/22	260010497491	0,00	204,94	204,95	0,01	0,00	0,00	204,95
24/OUT/22	24/OUT/22	260010546320	10.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/OUT/22	25/OUT/22	260010564766	8.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/OUT/22	14/OUT/22	260010497491	0,00	78,74	78,75	0,01	0,00	0,00	78,75
28/OUT/22	14/OUT/22	260010497491	0,00	2.327,36	2.327,59	0,23	0,00	0,00	2.327,59
28/OUT/22	24/OUT/22	260010546320	0,00	4.107,33	4.107,48	0,15	0,00	0,00	4.107,48
31/OUT/22	31/OUT/22	260010587578	4.822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			871.002,10	1.421.670,75	1.421.783,89	113,14	0,00	0,00	1.421.753,89

(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

CD& 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)
569.920,97	871.002,10	1.421.783,89	20,53	0,65	21,18

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\$
19.250,26	19.250,26	113,14	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 da aplicação, e que sofrerão tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
 Endereço do Administrador: 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
460.345,97	0,00	0,00	0,00	4.907,40	465.253,37
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
465.253,37	0,00	0,00			

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UP&E Serra Talhada/HTRI

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
31.739,305880	0,000000	0,000000	0,000000	31.739,305880

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR*	31.739,305880	460.345,97	0,00	0,00	0,00	460.345,97
31/10	SALDO ATUAL*	31.739,305880	465.253,37	0,00	0,00	0,00	465.253,37

* 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\$
09/03/2022	31.739,305880	465.253,37	465.253,37

Conta Fundo 2
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
6.376,59	0,00	0,00	0,00	57,97	6.444,56
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
6.444,56	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
439,644695	0,000000	0,000000	0,000000	439,644695

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR*	439,644695	6.376,59	0,00	0,00	0,00	6.376,59
31/10	SALDO ATUAL*	439,644695	6.444,56	0,00	0,00	0,00	6.444,56

* 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	439,644695	6.444,56	6.444,56

Conta Fundo 4
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.909.784,19	860.000,00	270.000,00	0,00	57.046,35	5.556.830,54
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.556.830,54	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
339.513,102425	59.045,757126	18.475,210050	0,000000	379.083,649501

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR*	339.513,102425	4.909.784,19	0,00	0,00	0,00	4.909.784,19
13/10	APLICACAO	59.045,757126	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
14/10	RESGATE PICO	4.117,300576	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
20/10	RESGATE PICO	7.532,192403	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
26/10	RESGATE PICO	2.049,705874	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28/10	RESGATE PICO	1.365,041184	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31/10	RESGATE PICO	3.410,970013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31/10	SALDO ATUAL*	379.083,649501	5.556.830,54	0,00	0,00	0,00	5.556.830,54

* Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/MTRI

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
14/10	RESGATE	13/10/2022	4.117,300576	14,572854	60.000,00	60.000,00
20/10	RESGATE	13/10/2022	7.532,192403	14,603961	110.000,00	110.000,00
26/10	RESGATE	13/10/2022	2.049,705674	14,636246	30.000,00	30.000,00
29/10	RESGATE	13/10/2022	1.365,041184	14,651572	20.000,00	20.000,00
31/10	RESGATE	13/10/2022	3.410,970013	14,658586	50.000,00	50.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
13/10/2022	40.570,547076	594.706,89	594.706,89
26/08/2022	5.702,612923	83.592,24	83.592,24
31/03/2022	44.074,717960	646.073,07	646.073,07
31/03/2022	62.439,163776	915.270,19	915.270,19
31/03/2022	61.704,605144	904.502,31	904.502,31
31/03/2022	60.970,026511	893.734,42	893.734,42
31/03/2022	60.235,447878	882.966,54	882.966,54
31/03/2022	43.386,508233	635.984,89	635.984,89

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2022	Valor da Cota em 30/06/2022
1,07	10,48	14,658586	14,503971

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	411.262,600076	6.028.528,47
TOTAL	-	6.028.528,47


Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI