

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

APLICAÇÃO FINANCEIRA

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020

APLICAÇÃO AUTO MAIS (CDB)		
BANCO ITAÚ C/C 19060-6		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.142.865,52
RESGATE (2)	R\$	4.665.858,27
APLICAÇÕES (3)	R\$	5.987.617,16
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	432,34
TRIBUTOS (5)	R\$	379,36
SALDO FINAL	R\$	3.464.677,39

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.142.865,52
RESGATE (2)	R\$	4.665.858,27
APLICAÇÕES (3)	R\$	5.987.617,16
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	432,34
TRIBUTOS (5)	R\$	379,36
SALDO FINAL	R\$	3.464.677,39

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.476.895,43
28/02	Sispag BOLETO BANCO 341		322,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.450,45-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.653,95-	
	Sispag TED D OUTR		217,00-	
	Sispag TED D OUTR		483,30-	
	Sispag TED D OUTR		482,25-	
	Sispag TED D OUTR		852,00-	
	Sispag TED D OUTR		153,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		168,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		166,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		712,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag			
	DEC TEF 7376.15425-3	1.333,51		
	Res Aplic Aut Mais	12.360,08		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.464.535,35
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			3.464.545,35

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.664.632,50	5.987.617,16-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2020

histórico	saldo em 01/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/20 R\$
principal	2.141.550,69	5.987.617,16	0,00	4.664.632,50	3.464.535,35
bruto	2.142.865,52	5.987.617,16	432,34	4.666.237,63	3.464.677,39
líquido	2.142.569,66	5.987.617,16	284,41	4.665.858,27	3.464.612,96

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
			12,85	0,00	2,89	9,96	2.121.488,94
03/02	0,00	20.061,75	3,35	0,00	0,75	2,60	2.116.448,71
04/02	0,00	5.040,23	8,64	0,00	1,94	6,70	2.103.957,91
05/02	0,00	12.490,80	1.057,26	0,00	237,88	819,38	629.389,42
06/02	0,00	1.474.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.006,58
07/02	5.987.617,16	0,00	479,06	0,00	107,79	371,27	
10/02	0,00	625.415,60	2,32	0,00	0,52	1,80	
10/02	0,00	3.973,82	1,58	1,42	0,00	0,16	5.458.094,83
10/02	0,00	529.522,33	1,00	0,86	0,00	0,14	5.290.444,78
11/02	0,00	167.650,05	4,19	3,48	0,10	0,61	4.823.993,35
12/02	0,00	466.451,43	1,91	1,53	0,07	0,31	4.664.522,72
13/02	0,00	159.470,63	0,25	0,19	0,01	0,05	4.048.472,16
14/02	0,00	16.050,56	0,18	0,12	0,01	0,05	4.638.872,21
17/02	0,00	9.599,95	14,51	9,14	1,18	4,19	3.978.977,93
18/02	0,00	659.894,28	0,31	0,19	0,02	0,10	3.966.259,96
19/02	0,00	12.717,97	2,21	1,23	0,20	0,78	3.890.011,17
20/02	0,00	76.248,79	2,67	1,41	0,28	0,98	3.806.451,45
21/02	0,00	83.559,72	2,04	0,73	0,28	1,03	3.748.163,03
26/02	0,00	58.288,42	10,30	3,40	1,52	5,38	3.476.895,43
27/02	0,00	271.267,60	0,50	0,15	0,07	0,28	3.464.535,35
28/02	0,00	12.360,08					
total	5.987.617,16	4.664.632,50	1.605,13	23,85	355,51	1.225,77	

001140