

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001682



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETÊNCIA ABRIL 2020

APLICAÇÃO AUTO MAIS (CDB)		
BANCO ITAÚ C/C 19060-6		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.531.012,05
RESGATE (2)	R\$	4.640.923,83
APLICAÇÕES (3)	R\$	3.244.708,59
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	534,68
TRIBUTOS (5)	R\$	150,33
SALDO FINAL	R\$	1.135.181,16

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.531.012,05
RESGATE (2)	R\$	4.640.923,83
APLICAÇÕES (3)	R\$	3.244.708,59
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	534,68
TRIBUTOS (5)	R\$	150,33
SALDO FINAL	R\$	1.135.181,16

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

[Assinatura]
Kátria Mietto
Gerente Geral
HCP Gestão

001683

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.135.119,87
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.135.129,87

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.640.503,84	3.244.708,59

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

Handwritten signature and stamp:
Ana Carolina Meitton
Gerente Geral
HCP Gestão

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2020

histórico	saldo em 03/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/20 R\$
principal	2.530.915,12	3.244.708,59	0,00	4.640.503,84	1.135.119,87
bruto	2.531.012,05	3.244.708,59	534,68	4.641.074,16	1.135.181,16
líquido	2.530.963,68	3.244.708,59	417,61	4.640.923,83	1.135.166,05

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

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\$
01/04	3.244.708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.623,71
02/04	0,00	76.293,97	4,11	0,82	0,73	2,56	5.543.647,90
02/04	0,00	155.681,84	6,85	2,05	1,05	3,75	5.458.534,41
03/04	0,00	85.113,49	4,00	1,04	0,65	2,31	5.292.832,63
06/04	0,00	165.701,78	8,28	1,32	1,56	5,40	4.642.772,45
07/04	0,00	650.060,18	34,45	4,47	6,72	23,26	4.212.362,39
08/04	0,00	430.410,06	23,67	2,36	4,74	16,57	4.001.464,91
09/04	0,00	210.897,48	12,23	0,73	2,56	8,94	4.001.464,91
13/04	0,00	163.527,46	75,54	0,00	16,99	58,55	3.837.937,45
14/04	0,00	147.603,68	71,29	0,00	16,04	55,25	3.690.333,77
15/04	0,00	128.981,12	65,13	0,00	14,65	50,48	3.561.352,65
16/04	0,00	95.459,10	50,21	0,00	11,29	38,92	3.465.893,55
17/04	0,00	86.406,10	47,26	0,00	10,63	36,63	3.379.487,45
20/04	0,00	134.778,86	76,68	0,00	17,25	59,43	2.700.583,60
20/04	0,00	544.124,99	18,50	6,66	2,57	9,27	2.630.193,66
22/04	0,00	70.389,94	2,53	0,76	0,39	1,38	2.153.528,75
24/04	0,00	476.664,91	20,01	4,60	3,43	11,98	1.705.293,18
27/04	0,00	448.235,57	20,17	2,62	3,93	13,62	1.705.293,18
28/04	0,00	40.268,12	1,93	0,19	0,38	1,36	1.665.025,06
29/04	0,00	374.419,10	19,09	1,14	3,95	14,00	1.290.605,96
30/04	0,00	155.486,09	8,39	0,25	1,81	6,33	1.135.119,87
total	3.244.708,59	4.640.503,84	570,32	29,01	121,32	419,99	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00