

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

Ana Karla Mattos  
Gerec. Hospital  
HCP Gestão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA  
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

HMR

**APLICAÇÃO FINANCEIRA  
COMPETÊNCIA MAIO/2020**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 19060-6	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.135.181,16
RESGATE (2)	R\$ 3.346.685,08
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.221.787,85
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 533,47
TRIBUTOS (5)	R\$ 149,53
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10.667,87</b>

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 19400-4	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	
RESGATE (2)	
APLICAÇÕES (3)	
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.135.181,16
RESGATE (2)	R\$ 3.346.685,08
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.221.787,85
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 533,47
TRIBUTOS (5)	R\$ 149,53
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10.667,87</b>

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Ana R. Barros  
Gestora Geral  
HCR Gestão



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>10.677,83</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.346.239,89</b>	<b>2.221.787,85-</b>	

(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 05/2020

histórico	saldo em 04/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/20 R\$
principal	1.135.119,87	2.221.787,85	0,00	3.346.239,89	10.667,83
bruto	1.135.181,16	2.221.787,85	533,47	3.346.834,61	10.667,87
líquido	1.135.166,05	2.221.787,85	399,02	3.346.685,08	10.667,84

(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\$
04/05	0,00	78.025,09	33,23	0,00	7,47	25,76	1.057.094,78
05/05	0,00	254,91	0,11	0,00	0,02	0,09	1.056.839,87
06/05	2.104.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.466,30
07/05	0,00	573.476,37	281,00	0,00	63,22	217,78	2.587.989,93
08/05	0,00	311.650,00	158,00	0,00	35,55	122,45	2.276.339,93
11/05	0,00	171.713,50	90,14	0,00	20,28	69,86	
11/05	0,00	393.715,93	2,75	2,28	0,08	0,39	1.710.910,50
12/05	0,00	198.445,91	1,78	1,42	0,04	0,32	1.512.464,59
13/05	0,00	160.323,33	1,76	1,34	0,07	0,35	1.352.141,26
14/05	0,00	278.255,86	3,89	2,84	0,18	0,87	1.073.885,40
15/05	0,00	336.210,58	5,37	3,76	0,30	1,31	737.674,82
18/05	0,00	155.886,11	2,80	1,68	0,24	0,88	581.788,71
19/05	0,00	52.690,56	1,10	0,61	0,10	0,39	529.098,15
20/05	0,00	490.674,42	11,28	5,98	1,10	4,20	38.423,73
21/05	0,00	14.390,48	0,35	0,17	0,03	0,15	24.033,25
22/05	0,00	15.745,71	0,42	0,19	0,04	0,19	8.287,54
25/05	21.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,26
26/05	0,00	8.287,54	0,26	0,08	0,03	0,15	
26/05	0,00	3.868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,63
27/05	96.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.293,33
28/05	0,00	2.230,45	0,01	0,01	0,00	0,00	111.062,88
29/05	0,00	14.973,18	0,13	0,11	0,00	0,02	
29/05	0,00	85.421,87	0,34	0,31	0,00	0,03	10.667,83
<b>total</b>	<b>2.221.787,85</b>	<b>3.346.239,89</b>	<b>594,72</b>	<b>20,78</b>	<b>128,75</b>	<b>445,19</b>	

## 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
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00