

## **DESPESAS OPERACIONAIS:**

### **5.7.2 OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)**



Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HOSPITAL AURORA

DATA BASE: ABRIL/2022

#### OUTRAS DESPESAS GERAIS

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
04/2022	0	BANCO ITAU - CONTA CORRENTE 30778-8 (IRRF)	0,09
04/2022	0	BANCO ITAU - CONTA CORRENTE 30778-8 (IOF)	0,73
Total:			0,82

Autorizador



## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	5.145,76	33.903,61	0,00	22.368,62	16.680,75
bruto	5.146,07	33.903,61	1,94	22.369,86	16.681,76
líquido	5.145,88	33.903,61	0,57	22.369,04	16.681,02

(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\$
04/04	0,00	3.652,61	0,37	0,15	0,05	0,17	
04/04	0,00	652,60	0,01	0,00	0,00	0,01	840,55
07/04	5.848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,38
08/04	0,00	837,30	0,04	0,03	0,00	0,01	5.852,08
18/04	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/04	0,00	5.094,51	0,26	0,16	0,02	0,08	754,32
19/04	28.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,10
20/04	0,00	519,87	0,03	0,02	0,00	0,01	28.289,23
27/04	0,00	234,45	0,02	0,00	0,00	0,02	
27/04	0,00	7.973,46	0,34	0,25	0,01	0,08	20.081,32
28/04	0,00	3.400,57	0,17	0,12	0,01	0,04	16.680,75
total	33.903,61	22.368,62	1,24	0,73	0,09	0,42	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	2,25	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	1	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
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

## TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	195,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>195,00</b>

Condição de Isencao: