



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



CÓPIA DO RECIBO DAS OUTRAS RECEITAS

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE (HMR)

DATA BASE: JANEIRO/2022

OUTRAS RECEITAS

Data	Descrição	Valor
01/2022	Redimentos de Aplicação Financeira C/C: 19060-6	1.664,56
Total:		1.664,56

Autorizador



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			225.764,04

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)
193,30saída R\$
(débitos)
0,00

(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 01/2022

histórico	saldo em 12/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/22 R\$
principal	225.947,34	0,00	0,00	193,30	225.754,04
bruto	228.380,56	0,00	500,09	195,42	228.685,23
líquido	227.893,92	0,00	400,08	195,00	228.099,00

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

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\$
04/01	0,00	193,30	2,12	0,00	0,42	1,70	225.754,04
total	0,00	193,30	2,12	0,00	0,42	1,70	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

F. Bm



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			802.319,47
13/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.582,80 20,76	4.603,56-	10,00 797.736,67
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			797.746,67

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.777,00	0,00

(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 01/2022

histórico	saldo em 12/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/22 R\$
principal	802.513,67	0,00	0,00	4.777,00	797.736,67
bruto	805.809,67	0,00	1.164,47	4.804,81	802.169,33
líquido	805.063,70	0,00	906,86	4.798,56	801.172,00

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

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\$
04/01	0,00	194,20	1,03	0,00	0,23	0,80	802.319,47
13/01	0,00	4.582,80	26,78	0,00	6,02	20,76	797.736,67
total	0,00	4.777,00	27,81	0,00	6,25	21,56	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

F. Bm