



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA



HMR - COVID

APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022

| APLICAÇÃO | |
|-------------------------------|-----------------------|
| BANCO ITAÚ C/C 33024-4 | |
| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 802.169,33 |
| RESGATE (2) | R\$ 27.246,90 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ - |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4) | R\$ 3.632,91 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 64,08 |
| SALDO FINAL | R\$ 778.491,26 |

| APLICAÇÃO | |
|-------------------------------|-----------------------|
| BANCO ITAÚ C/C 33036-8 | |
| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 228.685,23 |
| RESGATE (2) | R\$ 195,00 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ - |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4) | R\$ 512,73 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 0,50 |
| SALDO FINAL | R\$ 229.002,46 |

| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
|----------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.030.854,56 |
| RESGATE (2) | R\$ 27.441,90 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ - |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4) | R\$ 4.145,64 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 64,58 |
| SALDO FINAL | R\$ 1.007.493,72 |

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 09/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 10/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 11/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 14/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 15/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 16/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 17/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 18/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 21/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 22/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 23/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 24/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| 25/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.561,08 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 225.571,08 |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
| na conta corrente (1) | 192,96 | 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)

F. Brm

resumo - mês 02/2022

| histórico | saldo em 01/22 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 02/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 225.754,04 | 0,00 | 0,00 | 192,96 | 225.561,08 |
| bruto | 228.685,23 | 0,00 | 512,73 | 195,50 | 229.002,46 |
| líquido | 228.099,00 | 0,00 | 410,19 | 195,00 | 228.314,19 |

(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\$ | IRRFB retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/02 | 0,00 | 192,96 | 2,54 | 0,00 | 0,50 | 2,04 | 225.561,08 |
| total | 0,00 | 192,96 | 2,54 | 0,00 | 0,50 | 2,04 | |

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 |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 09/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 10/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 11/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 14/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 15/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 16/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 17/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 18/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 21/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 22/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 23/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 792.691,99 |
| 24/02 | Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 21.946,05 213,95 | 22.160,00- | 10,00 770.745,94 |
| 25/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 770.745,94 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 770.755,94 |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
| na conta corrente (1) | 26.990,73 | 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 02/2022

| histórico | saldo em 01/22 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 02/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 797.736,67 | 0,00 | 0,00 | 26.990,73 | 770.745,94 |
| bruto | 802.169,33 | 0,00 | 3.632,91 | 27.310,98 | 778.491,26 |
| líquido | 801.172,00 | 0,00 | 3.002,59 | 27.246,90 | 776.927,69 |

(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\$ | IRRFB retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/02 | 0,00 | 193,46 | 1,98 | 0,00 | 0,44 | 1,54 | 797.543,21 |
| 04/02 | 0,00 | 4.851,22 | 50,84 | 0,00 | 10,16 | 40,68 | 792.691,99 |
| 24/02 | 0,00 | 21.946,05 | 267,43 | 0,00 | 53,48 | 213,95 | 770.745,94 |
| total | 0,00 | 26.990,73 | 320,25 | 0,00 | 64,08 | 256,17 | |

Conta Corrente | Pacote de serviços

F. Biv

CONTA EMPRESA PLUS 4