



SUS



HPR1 AURORA



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA
DE SAÚDE



HPR PREFEITURA - AURORA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 38426-5	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 32.021,49
RESGATE (2)	R\$ 5.350,79
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 863,51
TRIBUTOS (5)	R\$ 28,80
SALDO FINAL	R\$ 27.505,41

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 30189-8	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	
RESGATE (2)	
APLICAÇÕES (3)	
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL	R\$ -

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 32.021,49
RESGATE (2)	R\$ 5.350,79
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 863,51
TRIBUTOS (5)	R\$ 28,80
SALDO FINAL	R\$ 27.505,41

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			30.996,54
11/08	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.138,07 91,04	4.229,11-	10,00 26.858,47
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			26.858,47
15/08	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	886,95 19,73	906,68-	10,00 25.971,52
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.971,52
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			25.981,52

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	5.235,57	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 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	31.207,09	0,00	0,00	5.235,57	25.971,52
bruto	32.021,49	0,00	863,51	5.379,59	27.505,41
líquido	31.858,62	0,00	728,42	5.350,79	27.236,25

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

LV

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\$
02/08	0,00	210,55	5,56	0,00	1,11	4,45	30.996,54
11/08	0,00	4.138,07	113,80	0,00	22,76	91,04	26.858,47
15/08	0,00	886,95	24,66	0,00	4,93	19,73	25.971,52
total	0,00	5.235,57	144,02	0,00	28,80	115,22	

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	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
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	215,00

Condição de Isencao:

LV