



SUS



HPR1 AURORA



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA
DE SAÚDE



HPR PREFEITURA - AURORA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA JANEIRO/2022**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 38426-5	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 349.234,28
RESGATE (2)	R\$ 14.300,95
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 897,11
TRIBUTOS (5)	R\$ 27,94
SALDO FINAL	R\$ 335.802,50

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\$ 349.234,28
RESGATE (2)	R\$ 14.300,95
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 897,11
TRIBUTOS (5)	R\$ 27,94
SALDO FINAL	R\$ 335.802,50

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			341.970,89
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			341.970,89
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			341.970,89
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			341.970,89
17/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.393,31 43,48	5.436,79-	10,00 336.577,58
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			336.577,58
19/01	Sispag Tributos Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	880,47 7,24	107,81- 779,90-	10,00 335.697,11
20/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.389,02 19,86	2.408,88-	10,00 333.308,09
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			333.308,09
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			333.308,09
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			333.308,09
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			333.308,09
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			333.308,09
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			333.308,09
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			333.308,09
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			333.318,09

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	14.189,12	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	347.497,21	0,00	0,00	14.189,12	333.308,09
bruto	349.234,28	0,00	897,11	14.328,89	335.802,50
líquido	348.843,45	0,00	725,11	14.300,95	335.267,61

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

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\$
04/01	0,00	193,59	1,76	0,00	0,35	1,41	347.303,62
06/01	0,00	5.332,73	49,80	0,00	9,96	39,84	341.970,89
17/01	0,00	5.393,31	54,34	0,00	10,86	43,48	336.577,58
19/01	0,00	880,47	9,05	0,00	1,81	7,24	335.697,11
20/01	0,00	2.389,02	24,82	0,00	4,96	19,86	333.308,09
total	0,00	14.189,12	139,77	0,00	27,94	111,83	

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	2,55	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	195,00

Condição de Isenção:

LV