



SUS



HPR1 AURORA



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA
DE SAÚDE



HPR PREFEITURA - AURORA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA JUNHO/2022**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 38426-5	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 44.535,05
RESGATE (2)	R\$ 9.919,15
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 120,35
TRIBUTOS (5)	R\$ 41,83
SALDO FINAL	R\$ 34.694,42

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\$ 44.535,05
RESGATE (2)	R\$ 9.919,15
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 120,35
TRIBUTOS (5)	R\$ 41,83
SALDO FINAL	R\$ 34.694,42

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			43.476,49
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			43.476,49
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			43.476,49
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			43.476,49
15/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.135,48 156,78	9.292,26-	10,00 34.341,01
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			34.341,01
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			34.341,01
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			34.341,01
22/06	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	424,41 7,48	431,89-	10,00 33.916,60
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			33.916,60
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			33.916,60
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			33.916,60
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			33.916,60
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			33.916,60
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			33.926,60
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	9.751,80	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 06/2022

histórico	saldo em 05/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/22 R\$
principal	43.668,40	0,00	0,00	9.751,80	33.916,60
bruto	44.535,05	0,00	120,35	9.960,98	34.694,42
líquido	44.361,73	0,00	96,28	9.919,15	34.538,86

(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\$
02/06	0,00	191,91	3,86	0,00	0,77	3,09	43.476,49
15/06	0,00	9.135,48	195,97	0,00	39,19	156,78	34.341,01
22/06	0,00	424,41	9,35	0,00	1,87	7,48	33.916,60
total	0,00	9.751,80	209,18	0,00	41,83	167,35	

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 Isencao: