



SUS



HPR1 AURORA



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA
DE SAÚDE



HPR PREFEITURA - AURORA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA MAIO/2022**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 38426-5	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 236.972,86
RESGATE (2)	R\$ 192.195,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 454,22
TRIBUTOS (5)	R\$ 697,03
SALDO FINAL	R\$ 44.535,05

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\$ 236.972,86
RESGATE (2)	R\$ 192.195,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 454,22
TRIBUTOS (5)	R\$ 697,03
SALDO FINAL	R\$ 44.535,05

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			232.882,85
12/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	78.865,53 1.134,47	80.000,00-	10,00 154.017,32
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			154.017,32
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			154.017,32
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			154.017,32
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			154.017,32
19/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	110.348,92 1.651,08	112.000,00-	10,00 43.668,40
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			43.668,40
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			43.668,40
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			43.668,40
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			43.668,40
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			43.668,40
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			43.668,40
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			43.668,40
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			43.668,40
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			43.678,40

totalizador de aplicações automáticas**na conta corrente (1)**entrada R\$
(créditos)

189.406,84

saída R\$
(débitos)

0,00

LV

(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 05/2022**

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	233.075,24	0,00	0,00	189.406,84	43.668,40
bruto	236.972,86	0,00	454,22	192.892,03	44.535,05
líquido	236.193,34	0,00	363,39	192.195,00	44.361,73

(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\$
03/05	0,00	192,39	3,26	0,00	0,65	2,61	232.882,85
12/05	0,00	78.865,53	1.418,08	0,00	283,61	1.134,47	154.017,32
19/05	0,00	110.348,92	2.063,85	0,00	412,77	1.651,08	43.668,40
total	0,00	189.406,84	3.485,19	0,00	697,03	2.788,16	

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: