



SUS



HPR1 AURORA



---

# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES** **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **APLICAÇÃO FINANCEIRA**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA  
DE SAÚDE



HPR PREFEITURA - AURORA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA  
COMPETÊNCIA MARÇO/2022**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 38426-5	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL (1)</b>	R\$ <b>320.624,79</b>
RESGATE (2)	R\$ 74.589,40
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 781,97
TRIBUTOS (5)	R\$ 214,17
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ <b>246.603,19</b>

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

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL (1)</b>	R\$ <b>320.624,79</b>
RESGATE (2)	R\$ 74.589,40
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 781,97
TRIBUTOS (5)	R\$ 214,17
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ <b>246.603,19</b>

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			293.415,94
14/03	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.237,59 14,36	1.251,95-	10,00 292.178,35
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			292.178,35
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			292.178,35
17/03	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.160,49 455,84	39.616,33-	10,00 253.017,86
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			253.017,86
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			253.017,86
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			253.017,86
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			253.017,86
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			253.017,86
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			253.017,86
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			253.017,86
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			253.017,86
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			253.017,86
31/03	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.875,15 124,85	10.000,00-	10,00 243.142,71
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>243.152,71</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	73.732,67	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 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	316.875,38	0,00	0,00	73.732,67	243.142,71
bruto	320.624,79	0,00	781,97	74.803,57	246.603,19
líquido	319.874,75	0,00	625,75	74.589,40	245.911,10

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

*MmfS*

**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\$
04/03	0,00	12.016,44	165,40	0,00	33,08	132,32	304.858,94
09/03	0,00	11.443,00	161,70	0,00	32,34	129,36	293.415,94
14/03	0,00	1.237,59	17,94	0,00	3,58	14,36	292.178,35
17/03	0,00	7.827,23	116,35	0,00	23,27	93,08	
17/03	0,00	31.333,26	453,45	0,00	90,69	362,76	253.017,86
31/03	0,00	9.875,15	156,06	0,00	31,21	124,85	243.142,71
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>73.732,67</b>	<b>1.070,90</b>	<b>0,00</b>	<b>214,17</b>	<b>856,73</b>	

## 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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>195,00</b>

**Condição de Isenção:**