

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA  
DE SAÚDE



HPR PREFEITURA - AURORA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 38426-5	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL (1)</b>	R\$ <b>2.085.729,69</b>
RESGATE (2)	R\$ 1.523.564,33
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.818,64
TRIBUTOS (5)	R\$ 842,33
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ <b>563.141,67</b>

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

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL (1)</b>	R\$ <b>2.085.729,69</b>
RESGATE (2)	R\$ 1.523.564,33
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.818,64
TRIBUTOS (5)	R\$ 842,33
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ <b>563.141,67</b>

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			561.764,18
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>561.774,18</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	1.520.662,93	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 10/2021

histórico	saldo em 09/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/21 R\$
principal	2.082.427,11	0,00	0,00	1.520.662,93	561.764,18
bruto	2.085.729,69	0,00	1.818,64	1.524.406,66	563.141,67
líquido	2.084.986,63	0,00	1.409,46	1.523.564,33	562.831,76

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

#### 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\$
04/10	0,00	194,73	0,34	0,00	0,07	0,27	2.082.232,38
06/10	0,00	1.520.468,20	3.743,39	0,00	842,26	2.901,13	561.764,18
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.662,93</b>	<b>3.743,73</b>	<b>0,00</b>	<b>842,33</b>	<b>2.901,40</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
ITAU FAX	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 Isencao:****Notas explicativas**Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização