

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

APLICAÇÃO FINANCEIRA

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DE RECURSOS)

[Assinatura]
Kátia Karina M. de C.
Gerente Geral
HCP Gestão

001131

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA
DE SAÚDE



HMR

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA JUNHO/2020**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 19060-6	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.667,87
RESGATE (2)	R\$ 6.955.642,45
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.185.124,95
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 64,39
TRIBUTOS (5)	R\$ 44,14
SALDO FINAL	R\$ 240.170,62

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 19400-4	
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\$ 10.667,87
RESGATE (2)	R\$ 6.955.642,45
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.185.124,95
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 64,39
TRIBUTOS (5)	R\$ 44,14
SALDO FINAL	R\$ 240.170,62

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Ana Letícia Meitton
Gerente Geral
HCP Gestão



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		933,60-	
	Sispag TED D OUTR		927,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.263,29-	
	Sispag TED D OUTR		670,31-	
	Sispag TED D OUTR		754,10-	
	Sispag TED D OUTR		754,10-	
	Sispag TED D OUTR		754,10-	
	Sispag TED D OUTR		586,52-	
	Sispag TED D OUTR		670,31-	
	Sispag TED D OUTR		670,31-	
	Sispag TED D OUTR		4.488,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.280,40-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Res Aplic Aut Mais	129.862,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,34		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				240.165,34
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			240.175,34

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.955.627,44	7.185.124,95-

(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 06/2020

histórico	saldo em 05/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/20 R\$
principal	10.667,83	7.185.124,95	0,00	6.955.627,44	240.165,34
bruto	10.667,87	7.185.124,95	64,39	6.955.686,59	240.170,62
líquido	10.667,84	7.185.124,95	17,47	6.955.642,45	240.167,81

(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\$
01/06	10.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,15
02/06	258.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.876,98
03/06	0,00	10.667,83	0,11	0,08	0,00	0,03	
03/06	0,00	10.319,32	0,04	0,03	0,00	0,01	
03/06	0,00	227.160,23	0,45	0,43	0,00	0,02	31.729,60
04/06	0,00	30.508,29	0,12	0,11	0,00	0,01	1.221,31
05/06	45.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.955,76
08/06	1.801.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.278,89
09/06	0,00	1.221,31	0,01	0,01	0,00	0,00	
09/06	0,00	45.734,45	0,18	0,15	0,00	0,03	
09/06	0,00	1.247.182,69	2,49	2,39	0,00	0,10	554.140,44
10/06	0,00	439.332,48	1,75	1,63	0,00	0,12	114.807,96
12/06	5.068.858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.666,18
15/06	0,00	103.180,28	0,92	0,70	0,04	0,18	5.080.485,90
16/06	0,00	11.627,68	0,12	0,09	0,00	0,03	
16/06	0,00	737.502,03	2,95	2,53	0,00	0,42	4.331.356,19
17/06	0,00	309.811,94	1,85	1,54	0,06	0,25	4.021.544,25
18/06	0,00	690.381,85	6,21	4,97	0,15	1,09	3.331.162,40
19/06	0,00	1.584.336,51	15,84	12,04	0,71	3,09	1.746.825,89
22/06	0,00	179.988,19	2,15	1,42	0,16	0,57	1.566.837,70
23/06	0,00	22.687,38	0,31	0,20	0,02	0,09	1.544.150,32
25/06	0,00	817.441,99	13,89	7,78	1,28	4,83	726.708,33
26/06	0,00	220.606,23	4,19	2,22	0,39	1,58	506.102,10
29/06	0,00	136.074,23	2,72	1,17	0,33	1,22	370.027,87
30/06	0,00	129.862,53	2,85	1,14	0,37	1,34	240.165,34
total	7.185.124,95	6.955.627,44	59,15	40,63	3,51	15,01	

Ana Maria M. Ho...
Gerente Geral
HCP Gestão

001133