

080973



CTC MOOCA SPM PL6  
 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE  
 RUA JOSE VERSOLATO 111 B  
 SL715 ANDAR 7 CENTRO  
 09750-730 S BERNARDO DO CAMPO SP REM-C

7211094230186020000024564310090622

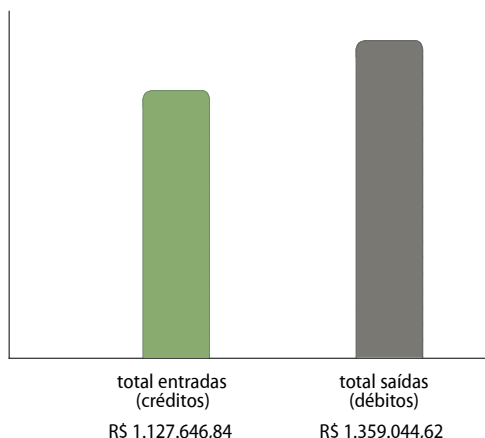
mai 2022

Minha conta 70782-5 Minha agência 3130 - Sp Vila Funchal  
 R Olimpíadas 272 - 04551-000 - VI Olimpia - Sao Paulo - SP

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/04/22  
**R\$ 897.461,94**

saldo em 31/05/22  
**R\$ 666.064,16**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.418,97
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.117.653,01
Outras entradas	1%	8.574,86
<b>total</b>		<b>1.127.646,84</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	60%	811.204,71
Aplicação em investimentos	6%	80.000,00
Outras saídas	34%	467.839,91
<b>total</b>		<b>1.359.044,62</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/04	Saldo anterior			<b>897.461,94</b>
	02/05	Sispag Fornecedores		5.384,40-	
		Sispag Fornecedores TED		2.400,00-	
		D Sispag Fornecedores		11.543,80-	
		Res Aplic Aut Mais	19.326,55		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,01</b>
	03/05	TED 033.3121EDUARDO DA S	12,56		
		Tar Conta Certa 04/22		786,37-	
		Res Aplic Aut Mais	773,73		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
	04/05	Sispag Fornecedores TED		820,00-	
		Sispag Fornecedores TED		442,85-	
		Sispag Fornecedores TED		10.557,95-	
		TED 001.2576MS FES CUSTE	333.136,64		
		TED 001.2576MS FES CUSTE	62.490,68		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.2576MS FES CUSTE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	715.815,40	1.099.621,92-	<b>10,00</b> <b>1.976.973,58</b>
05/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	150.036,29 17,18	15.377,59- 1.902,81- 112.043,70- 10.729,37- 10.000,00-	<b>10,00</b> <b>1.826.937,29</b>
06/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Deposito Via Deb Caixa Deposito Via Deb Caixa Deposito Via Deb Caixa TBI 0464.32598-4indevido PIX TRANSF SOLANGE06/05 PIX TRANSF SUZAMAR06/05 PIX TRANSF Tassia 06/05 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.493,74 2.895,71 3.371,44 1.418,97 1.557,76 1.544,62 3.095,35 78.623,69 9,82	789,21- 23.768,46- 69.453,43-	<b>10,00</b> <b>1.748.313,60</b>
09/05	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	147.958,42 151,70	1.548,33- 3.296,68- 26.898,82- 4.192,08- 108.220,31- 3.953,90-	<b>10,00</b> <b>1.600.355,18</b>
10/05	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26,47 0,03	26,50-	<b>10,00</b> <b>1.600.328,71</b>
11/05	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	196.098,30 222,65	4.219,42- 32,82- 21.196,08- 10.374,82- 51.653,54- 28.844,27- 80.000,00-	<b>10,00</b> <b>1.404.230,41</b>
12/05	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	55.093,97 65,58	54.659,55- 500,00-	<b>10,00</b> <b>1.349.136,44</b>
13/05	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.491,91 8,09	6.500,00-	<b>10,00</b> <b>1.342.644,53</b>
16/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	364.437,03	605,09- 11.074,30- 76.800,00- 272.937,06- 3.339,42-	<b>10,00</b> <b>1.342.644,53</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	318,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			978.207,50
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			978.207,50
18/05	Sispag Salários		1.060,33-	
	Sispag Tributos		150,73-	
	Sispag Fornecedores		88,00-	
	Sispag Fornecedores		978,70-	
	Sispag Fornecedores TED		60.463,70-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.147,61-	
	Res Aplic Aut Mais	70.386,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			907.820,83
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			907.820,83
20/05	Sispag Fornecedores		3.852,00-	
	Sispag Fornecedores		171,45-	
	Sispag Fornecedores		63.446,18-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores TED		48.332,24-	
	D Sispag Fornecedores		4.276,55-	
	Res Aplic Aut Mais	120.297,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			787.523,07
23/05	Sispag Fornecedores		10.808,80-	
	Sispag Fornecedores TED		10.135,80-	
	Sispag Fornecedores TED		5.426,00-	
	D Sispag Fornecedores		12.413,05-	
	Res Aplic Aut Mais	38.781,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			748.741,77
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			748.741,77
25/05	Sispag Fornecedores		5.050,75-	
	Sispag Fornecedores TED		200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		18.756,96-	
	D Sispag Fornecedores		12.208,83-	
	Res Aplic Aut Mais	36.213,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			712.528,01
26/05	Sispag Fornecedores TED		2.120,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.119,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			710.408,19
27/05	D Sispag Fornecedores		5.386,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.385,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			705.022,71
30/05	Sispag Fornecedores		2.840,00-	
	Sispag Fornecedores TED		292,50-	
	D Sispag Fornecedores		35.731,82-	
	D Sispag Fornecedores		108,69-	
	Res Aplic Aut Mais	38.968,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			666.054,16
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			666.054,16
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>666.064,16</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.331.019,70</b>	<b>1.099.621,92-</b>

(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	897.451,94	1.099.621,92	0,00	1.331.019,70	666.054,16
bruto	897.561,42	1.099.621,92	1.080,76	1.332.091,39	666.172,71
líquido	897.514,79	1.099.621,92	833,85	1.331.833,67	666.136,89

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

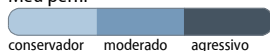
#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

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\$
02/05	0,00	19.326,55	2,53	0,40	0,47	1,66	878.125,39
03/05	0,00	773,73	0,10	0,01	0,02	0,07	877.351,66
04/05	1.099.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.973,58
05/05	0,00	150.036,29	23,55	1,41	4,96	17,18	1.826.937,29
06/05	0,00	78.623,69	13,05	0,39	2,84	9,82	1.748.313,60
09/05	0,00	147.958,42	195,74	0,00	44,04	151,70	1.600.355,18
10/05	0,00	26,47	0,03	0,00	0,00	0,03	1.600.328,71
11/05	0,00	196.098,30	287,28	0,00	64,63	222,65	1.404.230,41
12/05	0,00	55.093,97	84,62	0,00	19,04	65,58	1.349.136,44
13/05	0,00	6.491,91	10,43	0,00	2,34	8,09	1.342.644,53
16/05	0,00	243.022,61	407,79	0,00	91,75	316,04	
16/05	0,00	121.414,42	8,98	5,39	0,79	2,80	978.207,50
18/05	0,00	70.386,67	6,54	3,46	0,68	2,40	907.820,83
20/05	0,00	120.297,76	13,47	6,19	1,62	5,66	787.523,07
23/05	0,00	38.781,30	4,73	1,70	0,68	2,35	748.741,77
25/05	0,00	36.213,76	5,10	1,53	0,79	2,78	712.528,01
26/05	0,00	2.119,82	0,31	0,08	0,05	0,18	710.408,19
27/05	0,00	5.385,48	0,86	0,19	0,14	0,53	705.022,71
30/05	0,00	38.968,55	6,58	0,85	1,28	4,45	666.054,16
<b>total</b>	<b>1.099.621,92</b>	<b>1.331.019,70</b>	<b>1.071,69</b>	<b>21,60</b>	<b>236,12</b>	<b>813,97</b>	

## 02. Investimentos

A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Meu perfil



## Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/05/22      saldo líquido 31/05/22  
**R\$ 282.227,76**              **R\$ 281.368,32**

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/22	saldo líquido R\$ 31/05/22
CDB-DI	12/01/22	11/07/22	50.000,00	65,00% DI	51.308,55	51.014,13
CDB-DI	10/02/22	09/08/22	50.000,00	65,00% DI	51.056,80	50.819,02
CDB-DI	27/04/22	24/10/22	98.800,00	65,00% DI	99.517,54	99.356,10
CDB-DI	11/05/22	07/11/22	80.000,00	65,00% DI	80.344,87	80.179,07
TOTAL DI			278.800,00		282.227,76	281.368,32
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>278.800,00</b>		<b>282.227,76</b>	<b>281.368,32</b>

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

## Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mai 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,03	4,34	7,89	10,24	15,63
IBX (MEDIO)	0,72	6,53	-12,11	30,96	17,42
IBOVESPA (MEDIO)	0,72	6,20	-11,49	29,11	14,37
DOLAR COMERCIAL	-3,87	-15,26	-9,62	-12,85	20,00
POUPANCA	0,67	2,91	6,62	13,20	20,18
IGP-M	0,52	7,54	10,72	51,73	61,61
IbRX-50 Medio	0,65	6,55	-11,67	33,32	16,09
IBOVESPA Fechamento	3,22	6,23	-11,78	27,40	14,76
IbRX-50 Fechamento	3,30	6,74	-11,91	31,55	16,59
IBX Fechamento	3,23	6,61	-12,43	29,27	17,73

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

## Notas explicativas

## Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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



**30  
horas**

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

