079208

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

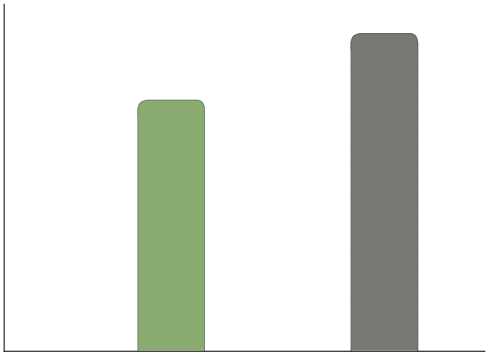
72110942300288000000244537101107 22

jun 2022

Minha conta 70782-5 **Minha agência** 3130 - Sp Vila Funchal
R Olimpiadas 272 - 04551-000 - Vl Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/05/22	saldo em 30/06/22
R$ 666.064,16	**R$ 380.810,80**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.111.442,72
Outras entradas	0%	839,70
total		**1.112.282,42**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	65%	911.649,13
Aplicação em investimentos	6%	80.000,00
Outras saídas	29%	405.886,65
total		**1.397.535,78**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/05	Saldo anterior			**666.064,16**
01/06	Sispag Transf Titularid		9.729,31-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		18.616,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.228,97-	
	Res Aplic Aut Mais	34.569,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,75		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**631.484,63**
02/06	Tar Conta Certa 05/22		781,37-	
	Tar Cta Certa Exced05/22		12,78-	
	Res Aplic Aut Mais	794,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**630.690,60**
03/06	Sispag Salários		1.106,30-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores TED		46.320,50-	
	D Sispag Fornecedores		55,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Res Aplic Aut Mais	48.223,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	58,15		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**582.466,95**
06/06	Sispag Salários		48,11-	
	Sispag Salários		126.352,85-	
	Sispag Tributos		12.006,38-	
	Sispag Tributos		3.759,87-	
	Sispag Fornecedores		19.771,99-	
	Sispag Fornecedores		351,00-	
	Sispag Fornecedores TED		74.846,94-	
	D Sispag Fornecedores		29.961,11-	
	Res Aplic Aut Mais	266.761,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	336,37		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**315.705,07**
07/06	Sispag Fornecedores TED		149,50-	
	TED 001.2576MS FES CUSTE	62.490,68		
	TED 001.2576MS FES CUSTE	715.815,40		
	TED 001.2576MS FES CUSTE	333.136,64		
	Apl Aplic Aut Mais		1.111.293,22-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.426.998,29**
08/06	Sispag Fornecedores		21.316,31-	
	Sispag Fornecedores TED		357.140,92-	
	D Sispag Fornecedores		4.015,03-	
	Res Aplic Aut Mais	382.039,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	432,85		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.044.958,88**
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.044.958,88**
10/06	Sispag Tributos		33.905,71-	
	Sispag Fornecedores		11.514,30-	
	Aplicação CDB		80.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	125.419,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**919.539,17**
13/06	Sispag Transf Titularid		153,16-	
	Sispag Fornecedores		63.822,57-	
	Sispag Fornecedores TED		72.921,65-	
	Sispag Fornecedores TED		47.368,69-	
	Sispag Fornecedores TED		880,00-	
	D Sispag Fornecedores		13.756,09-	
	Res Aplic Aut Mais	198.901,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,16		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**720.638,17**
14/06	Sispag Fornecedores		15.288,36-	
	Sispag Fornecedores TED		139.767,61-	
	D Sispag Fornecedores		8.050,25-	
	Res Aplic Aut Mais	163.104,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,44		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**557.533,39**
15/06	Sispag Transf Titularid		59.664,04-	
	Res Aplic Aut Mais	59.663,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,71		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**497.870,06**
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**497.870,06**
20/06	Sispag Tributos		1.770,42-	
	Sispag Fornecedores		1.125,80-	
	Sispag Fornecedores TED		59.379,81-	
	D Sispag Fornecedores		10.784,99-	
	D Sispag Fornecedores		204,35-	
	Res Aplic Aut Mais	73.263,46		

data		descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,91		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**424.606,60**
21/06		SALDO APLIC AUT MAIS			**424.606,60**
22/06		Sispag Fornecedores		1.476,51-	
		Sispag Fornecedores TED		24.411,00-	
	D	Sispag Fornecedores		4.413,76-	
		Res Aplic Aut Mais	30.300,15		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**394.306,45**
23/06		SALDO APLIC AUT MAIS			**394.306,45**
24/06		Sispag Fornecedores		5.179,00-	
		Sispag Fornecedores TED		300,00-	
	D	Sispag Fornecedores		545,00-	
		Res Aplic Aut Mais	6.023,69		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		**10,01**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**388.282,76**
27/06	D	Sispag Fornecedores		7.482,47-	
		Res Aplic Aut Mais	7.481,97		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		**10,01**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**380.800,79**
28/06		SALDO APLIC AUT MAIS			**380.800,79**
29/06		SALDO APLIC AUT MAIS			**380.800,79**
30/06		SALDO APLIC AUT MAIS			**380.800,79**
		Saldo em C/C			**10,01**
		Saldo final			**380.810,80**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.396.546,59**	**1.111.293,22-**

(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 06/2022

histórico	saldo em 05/22 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 06/22 R$
principal	666.054,16	1.111.293,22	0,00	1.396.546,59	380.800,79
bruto	666.172,71	1.111.293,22	1.046,76	1.397.653,26	380.859,43
líquido	666.136,89	1.111.293,22	792,02	1.397.386,29	380.835,84

(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$
01/06	0,00	34.569,53	6,49	0,38	1,36	4,75	631.484,63
02/06	0,00	794,03	0,15	0,00	0,03	0,12	630.690,60
03/06	0,00	48.223,65	75,03	0,00	16,88	58,15	582.466,95
06/06	0,00	266.761,88	434,02	0,00	97,65	336,37	315.705,07
07/06	1.111.293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.998,29
08/06	0,00	315.705,07	558,48	0,00	125,65	432,83	
08/06	0,00	66.334,34	0,59	0,57	0,00	0,02	1.044.958,88
10/06	0,00	125.419,71	3,51	3,16	0,05	0,30	919.539,17
13/06	0,00	198.901,00	7,35	5,88	0,31	1,16	720.638,17
14/06	0,00	163.104,78	7,66	5,82	0,40	1,44	557.533,39

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$
15/06	0,00	59.663,33	3,34	2,43	0,20	0,71	497.870,06
20/06	0,00	73.263,46	5,56	3,11	0,54	1,91	424.606,60
22/06	0,00	30.300,15	2,87	1,43	0,32	1,12	394.306,45
24/06	0,00	6.023,69	0,69	0,29	0,08	0,32	388.282,76
27/06	0,00	7.481,97	0,93	0,30	0,13	0,50	380.800,79
total	**1.111.293,22**	**1.396.546,59**	**1.106,67**	**23,37**	**243,60**	**839,70**	

02. Investimentos

Meu perfil

conservador moderado agressivo

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

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

saldo bruto 30/06/22 **R$ 364.412,42** | saldo líquido 30/06/22 **R$ 363.065,65**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/06/22	saldo líquido R$ 30/06/22
CDB-DI	12/01/22	11/07/22	50.000,00	65,00% DI	51.646,01	51.275,66
CDB-DI	10/02/22	09/08/22	50.000,00	65,00% DI	51.392,60	51.079,27
CDB-DI	27/04/22	24/10/22	98.800,00	65,00% DI	100.172,06	99.863,35
CDB-DI	11/05/22	07/11/22	80.000,00	65,00% DI	80.873,30	80.676,81
CDB-DI	10/06/22	07/12/22	80.000,00	65,00% DI	80.328,45	80.170,56
TOTAL DI			358.800,00		364.412,42	363.065,65
total aplicações financeiras			**358.800,00**		**364.412,42**	**363.065,65**

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	jun 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,01	5,40	8,66	11,12	16,25
IBX (MEDIO)	-11,53	-5,75	-22,93	4,45	0,04
IBOVESPA (MEDIO)	-11,47	-5,98	-22,20	3,17	-2,45
DOLAR COMERCIAL	10,77	-6,14	4,71	-4,35	36,68
POUPANCA	0,65	3,58	6,78	13,37	20,36
IGP-M	0,59	8,16	10,70	50,28	61,27
IBrX-50 Medio	-11,55	-5,75	-22,58	5,75	-1,11
IBOVESPA Fechamento	-11,50	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
IBrX-50 Fechamento	-11,67	-5,71	-22,70	6,28	-1,09
IBX Fechamento	-11,56	-5,72	-23,04	4,91	0,02

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