

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE Dep. João Antonio Luiz Filho

000315

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA
DE SAÚDE



UPAE ARRUDA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA ABRIL/2020**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 019410-3	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 76.164,74
RESGATE (2)	R\$ 289.121,16
APLICAÇÕES (3)	R\$ 250.518,43
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 10,23
TRIBUTOS (5)	R\$ 4,49
SALDO FINAL	R\$ 37.567,75

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 19420-2	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 19.392,54
RESGATE (2)	R\$ 255,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 0,68
TRIBUTOS (5)	R\$ 0,15
SALDO FINAL	R\$ 19.138,07

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 95.557,28
RESGATE (2)	R\$ 289.376,16
APLICAÇÕES (3)	R\$ 250.518,43
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 10,91
TRIBUTOS (5)	R\$ 4,64
SALDO FINAL	R\$ 56.705,82

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Adriana D. Zerra
Coordenadora Geral
UPAE Despl. Antônio Luiz Filho

000316



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			19.148,07

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$
(créditos)
254,47

saída R\$
(débitos)
0,00

na conta corrente (1)

(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 04/2020

histórico	saldo em 03/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/20 R\$
principal	19.392,54	0,00	0,00	254,47	19.138,07
bruto	19.443,40	0,00	10,94	255,15	19.199,19
líquido	19.431,96	0,00	8,48	255,00	19.185,44

(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\$
02/04	0,00	254,47	0,68	0,00	0,15	0,53	19.138,07
total	0,00	254,47	0,68	0,00	0,15	0,53	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

000317



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.452,72
30/04	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores		665,00-	
	Res Aplic Aut Mais	884,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.567,75
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			37.577,75
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		289.115,42	250.518,43-	

(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 04/2020

histórico	saldo em 03/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/20 R\$
principal	76.164,74	250.518,43	0,00	289.115,42	37.567,75
bruto	76.168,39	250.518,43	8,60	289.125,65	37.569,77
líquido	76.166,85	250.518,43	5,16	289.121,16	37.569,28

(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\$
01/04	250.518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.683,17
02/04	0,00	47.933,63	2,58	0,51	0,46	1,61	278.749,54
03/04	0,00	9.676,57	0,55	0,08	0,10	0,37	269.072,97
06/04	0,00	3.072,34	0,18	0,01	0,03	0,14	266.000,63
07/04	0,00	15.482,20	0,95	0,02	0,20	0,73	
07/04	0,00	15.695,57	0,17	0,13	0,00	0,04	234.822,86
08/04	0,00	6.711,34	0,09	0,07	0,00	0,02	228.111,52
09/04	0,00	24.495,60	0,41	0,30	0,02	0,09	203.615,92
13/04	0,00	17.177,43	0,32	0,19	0,02	0,11	186.438,49
14/04	0,00	35.555,15	0,78	0,43	0,07	0,28	150.883,34
15/04	0,00	1.618,99	0,04	0,02	0,00	0,02	149.264,35
16/04	0,00	1.144,66	0,03	0,01	0,00	0,02	148.119,69
17/04	0,00	40.979,36	1,27	0,58	0,14	0,55	107.140,33
20/04	0,00	10.476,36	0,35	0,12	0,04	0,19	96.663,97
24/04	0,00	47.507,12	1,99	0,45	0,34	1,20	49.156,85
27/04	0,00	8.655,33	0,38	0,05	0,07	0,26	40.501,52
29/04	0,00	2.048,80	0,10	0,00	0,02	0,08	38.452,72
30/04	0,00	884,97	0,04	0,00	0,01	0,03	37.567,75
total	250.518,43	289.115,42	10,23	2,97	1,52	5,74	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	0,00	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

Adriana Azeredo
Coordenadora Gerente
UPA - Unidade Administrativa Ltda Filha

000318