

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE Dep. de Antônio Luiz Filho

000351

APLICAÇÃO FINANCEIRA



UPAE ARRUDA

APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA JANEIRO /2020

APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS (CDB)	
BANCO 7226 C/C 19.420-2	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 55.116,91
RESGATE (2)	R\$ 35.243,07
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 48,37
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 19.922,21

APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS (CDB)	
BANCO 7226 C/C 19.410-3	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 465.292,87
RESGATE (2)	R\$ 473.181,13
APLICAÇÕES (3)	R\$ 18.071,59
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 8,28
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 10.191,61

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 520.409,78
RESGATE (2)	R\$ 508.424,20
APLICAÇÕES (3)	R\$ 18.071,59
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 56,65
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 30.113,82

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

000352



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/01	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.671,46 0,09	954,83- 545,00- 1.171,72-	10,00 2.034,86
24/01	Sispag Tributos Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	4.642,95- 5.357,05-	10,00 7.391,91
27/01	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	7.391,91 0,09	6.370,78- 312,56- 690,00-	28,66
28/01	D Sispag Fornecedores Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00	63,33- 4.955,33-	10,00 4.955,33
29/01	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.192,95	2.185,00- 7,95-	10,00 2.762,38
30/01	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	330,00	330,00-	10,00 2.432,38
31/01	Sispag Salários Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	2.237,31- 3,48- 7.759,21-	10,00 10.191,59
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10.201,59

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	473.172,67	18.071,59-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE Descontos Antônio Luiz Filho

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2020

histórico	saldo em 12/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/20 R\$
principal	465.292,67	18.071,59	0,00	473.172,67	10.191,59
bruto	465.292,87	18.071,59	8,28	473.181,13	10.191,61
líquido	465.292,75	18.071,59	2,71	473.175,46	10.191,59

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

000353



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
20/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.993,94 6,06	10.000,00-	10,00 44.883,68
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			44.883,68
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			44.883,68
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			44.883,68
24/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.993,14 6,86	10.000,00-	10,00 34.890,54
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			34.890,54
28/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.996,37 3,63	5.000,00-	10,00 29.894,17
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29.894,17
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29.894,17
31/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.992,14 7,86	10.000,00-	10,00 19.902,03
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			19.912,03

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	35.211,58	0,00

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE Desb. Adm. Antônio Luiz Filho

000354

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2020

histórico	saldo em 12/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/20 R\$
principal	55.113,61	0,00	0,00	35.211,58	19.902,03
bruto	55.116,91	0,00	48,37	35.243,07	19.922,21
líquido	55.115,85	0,00	37,82	35.236,00	19.917,67

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