

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

UPAE ARRUDA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA MARÇO/2020**

APLICAÇÃO		
BANCO ITAÚ C/C 019410-3		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	64.485,49
RESGATE (2)	R\$	441.220,11
APLICAÇÕES (3)	R\$	452.895,70
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	7,81
TRIBUTOS (5)	R\$	4,15
SALDO FINAL	R\$	76.164,74

APLICAÇÃO		
BANCO ITAÚ C/C 19420-2		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	19.647,24
RESGATE (2)	R\$	255,00
APLICAÇÕES (3)	R\$	-
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	0,38
TRIBUTOS (5)	R\$	0,08
SALDO FINAL	R\$	19.392,54

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	84.132,73
RESGATE (2)	R\$	441.475,11
APLICAÇÕES (3)	R\$	452.895,70
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	8,19
TRIBUTOS (5)	R\$	4,23
SALDO FINAL	R\$	95.557,28

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			19.402,54

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	254,70	0,00

(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 03/2020

histórico	saldo em 02/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/20 R\$
principal	19.647,24	0,00	0,00	254,70	19.392,54
bruto	19.675,84	0,00	22,64	255,08	19.443,40
líquido	19.669,41	0,00	17,55	255,00	19.431,96

(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\$
03/03	0,00	254,70	0,38	0,00	0,08	0,30	19.392,54
total	0,00	254,70	0,38	0,00	0,08	0,30	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

000411



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		2.404,79-	
	D Sispag Fornecedores		1.800,25-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	16.375,24		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		77.558,64
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.558,64
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			77.558,64
30/03	Sispag Fornecedores		330,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.063,94-	
	Res Aplic Aut Mais	1.393,90		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		76.164,74
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.164,74
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			76.164,74
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			76.174,75
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	441.216,45	452.895,70-	

(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 03/2020

	saldo em 02/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/20 R\$
histórico					
principal	64.485,49	452.895,70	0,00	441.216,45	76.164,74
bruto	64.488,13	452.895,70	8,82	441.224,26	76.168,39
líquido	64.486,94	452.895,70	4,32	441.220,11	76.166,85

(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\$
03/03	0,00	4.267,72	0,20	0,03	0,03	0,14	60.217,77
04/03	0,00	1.345,84	0,06	0,00	0,01	0,05	58.871,93
05/03	0,00	52.800,57	2,85	0,28	0,57	2,00	6.071,36
06/03	0,00	6.071,36	0,35	0,02	0,07	0,26	
09/03	452.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.895,70
10/03	0,00	184.579,65	0,55	0,53	0,00	0,02	268.316,05
11/03	0,00	15.413,33	0,09	0,08	0,00	0,01	252.902,72
12/03	0,00	78.171,11	0,70	0,63	0,00	0,07	174.731,61
13/03	0,00	2.248,91	0,02	0,02	0,00	0,00	172.482,70
17/03	0,00	3.301,43	0,06	0,04	0,00	0,00	169.181,27
18/03	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169.057,07
19/03	0,00	365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168.691,17
20/03	0,00	55.262,63	1,54	0,97	0,12	0,45	113.428,54
23/03	0,00	1.012,91	0,03	0,01	0,00	0,02	112.415,63
24/03	0,00	7.795,68	0,26	0,13	0,02	0,11	104.619,95
25/03	0,00	10.686,07	0,39	0,18	0,04	0,17	93.933,88
26/03	0,00	16.375,24	0,65	0,28	0,08	0,29	77.558,64
30/03	0,00	1.393,90	0,06	0,01	0,00	0,05	76.164,74
total	452.895,70	441.216,45	7,81	3,21	0,94	3,66	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2