

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000270

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA MAIO/2020**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 019410-3	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 37.567,75
RESGATE (2)	R\$ 53.243,78
APLICAÇÕES (3)	R\$ 15.912,27
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 18,94
TRIBUTOS (5)	R\$ 4,25
SALDO FINAL	R\$ 250,93

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 19420-2	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 19.138,07
RESGATE (2)	R\$ 19.155,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 66,43
TRIBUTOS (5)	R\$ 14,93
SALDO FINAL	R\$ 34,57

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 56.705,82
RESGATE (2)	R\$ 72.398,78
APLICAÇÕES (3)	R\$ 15.912,27
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 85,37
TRIBUTOS (5)	R\$ 19,18
SALDO FINAL	R\$ 285,50

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE ARRUDA
ASSINATURA DIRETORIA
UPAE ARRUDA, COORDENADOR

000271



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.883,71
13/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	997,37 2,63	1.000,00-	10,00 17.886,34
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			17.886,34
15/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.981,36 18,64	7.000,00-	10,00 10.904,98
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			10.904,98
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			10.904,98
20/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.870,41 29,59	10.900,00-	10,00 34,57
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			34,57
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			34,57
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			34,57
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			34,57
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			34,57
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			34,57
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			34,57
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			44,57

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	19.103,50	0,00

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

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Depoimentos Antônio Luiz Filho

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2020

histórico	saldo em 04/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/20 R\$
principal	19.138,07	0,00	0,00	19.103,50	34,57
bruto	19.199,19	0,00	5,43	19.169,93	34,69
líquido	19.185,44	0,00	4,23	19.155,00	34,67

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

000272



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\$
05/05	0,00	254,36	0,82	0,00	0,18	0,64	18.883,71
13/05	0,00	997,37	3,39	0,00	0,76	2,63	17.886,34
15/05	0,00	6.981,36	24,04	0,00	5,40	18,64	10.904,98
20/05	0,00	10.870,41	38,18	0,00	8,59	29,59	34,57
total	0,00	19.103,50	66,43	0,00	14,93	51,50	

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	1,95	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
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isenção:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000273



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		10.457,05-	
	Sispag Tributos		18.294,77-	
	D Sispag Fornecedores		304,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	38.000,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	10.900,00		
	Apl Aplic Aut Mais		15.087,92-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.288,65
21/05	Sispag Fornecedores		4.039,33-	
	D Sispag Fornecedores		594,76-	
	Res Aplic Aut Mais	4.633,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.654,75
22/05	Sispag Fornecedores TED		797,86-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	805,81		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.848,94
25/05	Sispag Salários		8.078,67-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	8.082,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.766,79
26/05	D Sispag Fornecedores		900,49-	
	Res Aplic Aut Mais	900,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.866,30
27/05	Sispag Tributos		268,72-	
	Sispag Tributos		135,06-	
	Sispag Tributos		54,77-	
	Sispag Fornecedores		1.156,82-	
	Res Aplic Aut Mais	1.615,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			250,93
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			250,93
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			250,93
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			260,93

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
53.229,09	15.912,27-

na conta corrente (1)

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

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Dep. de Antônio Luiz Filho

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2020

histórico	saldo em 04/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/20 R\$
principal	37.567,75	15.912,27	0,00	53.229,09	250,93
bruto	37.569,77	15.912,27	16,92	53.248,03	250,93
líquido	37.569,28	15.912,27	13,16	53.243,78	250,93

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

000274



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\$
04/05	0,00	414,01	0,17	0,00	0,03	0,14	37.153,74
05/05	0,00	254,91	0,11	0,00	0,02	0,09	36.898,83
06/05	0,00	1.680,00	0,78	0,00	0,17	0,61	35.218,83
07/05	0,00	15.857,52	7,77	0,00	1,74	6,03	19.361,31
08/05	0,00	12.956,63	6,56	0,00	1,47	5,09	6.404,68
11/05	0,00	3.093,36	1,62	0,00	0,36	1,26	3.311,32
13/05	0,00	2.934,94	1,64	0,00	0,36	1,28	376,38
15/05	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,73
20/05	15.087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,65
21/05	0,00	376,38	0,24	0,00	0,05	0,19	
21/05	0,00	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/05	0,00	3.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,75
22/05	0,00	805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,94
25/05	0,00	8.082,15	0,04	0,04	0,00	0,00	2.766,79
26/05	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30
27/05	0,00	1.615,37	0,01	0,01	0,00	0,00	250,93
total	15.912,27	53.229,09	18,94	0,05	4,20	14,69	

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	1,95	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
TRANSF./SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isencao:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000275