
UPAE ARRUDA

DESPESAS OPERACIONAIS:

5.7.2 OUTRAS DESPESAS GERAIS

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: JANEIRO/2022

OUTRAS DESPESAS GERAIS

Data	Fornecedor	Valor
01/2022	IOF - 19410-3	2,55
01/2022	IRRF - 19410-3	0,16
Total:		2,71

Autorizador



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			56.406,98

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	175.863,44	224.886,41-

(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 01/2022

histórico	saldo em 12/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/22 R\$
principal	7.374,00	224.886,41	0,00	175.863,44	56.396,97
bruto	7.374,35	224.886,41	6,23	175.866,92	56.400,07
líquido	7.374,09	224.886,41	1,65	175.864,21	56.397,94

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/01	0,00	302,50	0,01	0,01	0,00	0,00	7.071,50
05/01	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,45
07/01	0,00	6.995,45	0,58	0,26	0,06	0,26	
19/01	224.886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.886,41
20/01	0,00	77.164,20	0,46	0,44	0,00	0,02	147.722,21
21/01	0,00	46.897,32	0,60	0,56	0,00	0,04	100.824,89
25/01	0,00	10.516,50	0,28	0,22	0,01	0,05	90.308,39
26/01	0,00	7.977,11	0,27	0,20	0,01	0,06	82.331,28
28/01	0,00	20.087,07	0,96	0,67	0,06	0,23	62.244,21
31/01	0,00	5.847,24	0,32	0,19	0,02	0,11	56.396,97
total	224.886,41	175.863,44	3,48	2,55	0,16	0,77	

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	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,25	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	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	5	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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	296,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

Condição de Isencao: