

---

## UPAE ARRUDA

---

# **DESPESAS OPERACIONAIS:**

## **5.7.2 OUTRAS DESPESAS GERAIS**

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

**DATA BASE: MARÇO/2022**

**OUTRAS DESPESAS GERAIS**

Data	Fornecedor	Valor
03/2022	IOF - 19410-3	11,94
03/2022	IRRF - 19410-3	4,13
<b>Total:</b>		<b>16,07</b>

Autorizador



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.166,02
25/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		421,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		54,66-	
	Res Aplic Aut Mais	568,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.597,36
28/03	Sispag BOLETO BANCO 341		8.397,85-	
	Sispag Salários		17.731,81-	
	Tar C/C Sispag		27,84-	
	Res Aplic Aut Mais	26.154,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.442,50
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.442,50
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.442,50
31/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		47.103,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		526,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.205,56-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		396.371,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			397.814,23
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>397.824,23</b>

## totalizador de aplicações automáticas

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	464.999,30	817.750,89-

(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 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	45.062,64	817.750,89	0,00	464.999,30	397.814,23
bruto	45.068,40	817.750,89	25,19	465.030,00	397.814,48
líquido	45.065,96	817.750,89	11,51	465.013,93	397.814,43

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

## 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\$
02/03	421.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.441,80
04/03	0,00	45.062,64	6,84	0,20	1,49	5,15	
04/03	0,00	157.457,35	2,51	2,34	0,03	0,14	263.921,81
07/03	0,00	34.881,77	0,83	0,69	0,03	0,11	229.040,04
09/03	0,00	6.730,70	0,26	0,20	0,01	0,05	222.309,34
10/03	0,00	18.158,91	0,87	0,63	0,04	0,20	204.150,43
11/03	0,00	27.384,51	1,53	1,07	0,09	0,37	176.765,92
14/03	0,00	4.336,96	0,27	0,16	0,02	0,09	172.428,96
17/03	0,00	106.377,06	9,36	4,68	1,05	3,63	66.051,90
18/03	0,00	12.346,39	1,19	0,55	0,14	0,50	53.705,51
21/03	0,00	7.217,12	0,75	0,27	0,10	0,38	46.488,39
22/03	0,00	4.530,47	0,51	0,17	0,07	0,27	41.957,92



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\$
24/03	0,00	13.791,90	1,82	0,47	0,30	1,05	28.166,02
25/03	0,00	568,66	0,07	0,01	0,01	0,05	27.597,36
28/03	0,00	26.154,86	3,89	0,50	0,75	2,64	1.442,50
31/03	396.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.814,23
total	817.750,89	464.999,30	30,70	11,94	4,13	14,63	

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	23	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</b>

Condição de Isencao: