

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Mês de Referência: JULHO

Processo: Termo de Colaboração 018/2024
Recurso: CUSTEIO COMPLEMENTAR AIHS
Ano: 2024

Dia / Mês	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor		Saldo	Nº Cheque
					Receita	Despesa		
	JUROS APLICAÇÃO JULHO				R\$ 178,84			
	SALDO ANTERIOR				R\$ 26.736,95			
***	***	***	TOTAL NO MÊS		26.915,79	R\$ -	R\$ 26.915,79	

Saldo no Extrato: R\$ 26.915,79

Conciliação Bancária	
Conte:	
Cheque nº	Valor
Total	-

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Assinatura: 
Mauro Sergio da Silva
Presidente da Entidade

Taquarituba, 10 de Agosto de 2024

05/08/24
MS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331181247210949014
18/10/2024 13:09:17

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	26.736,95			21.044,928370		
31/07/2024	SALDO ATUAL	26.915,79			21.044,928370		21.044,928370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.736,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,84
SALDO ATUAL =	26.915,79

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JI406595 JOAO FRANCISCO GOMES ASCHENBRENNER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 048 / 2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA