

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS


ÓRGÃO CONCESSOR: Fundo Estadual de Saude
OBJETO: Custeio
CONVÊNIO Nº 001190/2022
EXERCÍCIO: 2023
BENEFICIÁRIO: Santa Casa de Misericordia de Taquarituba
CNPJ: 45.437.175/0001-07
ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto nº 95 CEP: 18.740-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Mauro Sergio da Silva
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
				TOTAL			
				Receita de Aplicação Financeira	525,06		
				Saldo para Exercício Seguinte	100.525,06		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba a supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Taquarituba, 10 de Março de 2023



Mauro Sergio da Silva
Presidente

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334111636807605021
11/04/2023 16:40:05**Cliente - Conta atual**Agência 2712-X
Conta corrente 22535-5 SANTA C M TAQUARITUBA
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
07/02/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22535-5 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			89.117,456708	1,122114608	89.117,456708
28/02/2023	SALDO ATUAL	100.525,06			89.117,456708		89.117,456708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,06
SALDO ATUAL =	100.525,06

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088