

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

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

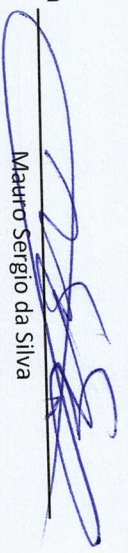
Processo: 019/2022
 Recurso: Custeio Cirurgias Eletivas
 Ano: 2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						292,08	
	Aplicação Financeira						41,70	
14-mar	Prefeitura Municipal de Taquarituba		Deposito	Recibo	7.394,18			
***		***	TOTAL NO MÊS		7.394,18		7.727,96	

Saldo no Extrato: 7.727,96

Conciliação Bancária	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Taquarituba, 10 de Abril/2023

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3323013591574311
30/03/2023 14:21:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X
 Conta corrente 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
14/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.015.189	7.394,18 C		
				14/03 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.394,18 D	0,00 C	
30/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							7.703,02 C	
Saldo							7.703,02 C	
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/03/2023
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								03/04/2023
Saldo de fundos de investimento								
BB RF CP Automático								7.724,89

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334251347192364024
25/04/2023 13:55:32

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	292,08			258,930770		
14/03/2023	APLICAÇÃO	7.394,18			6.528,636192	1,132576511	6.787,566962
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.727,96			6.787,566962		6.787,566962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,08
APLICAÇÕES (+)	7.394,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,70
SALDO ATUAL =	7.727,96

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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