



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba
Mês de Referência: Abril

Processo: 008/2023
Recurso: Emenda Impositiva
Ano: 2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						24.019,27	
30-abr	Aplicação Financeira Abril/2023				24.000,00		24.194,92	
Conciliação Bancária					Saldo no Extrato:		24.194,92	
Conta:								
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque nº					Valor			
Total							-	

Taquarituba, 10 de Maio de 2023

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021520073179029
02/05/2023 15:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 23460-5 SANTA C M TAQUARITUBA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G335021520073179030
02/05/2023 15:33:23

Cliente

Agência 2712-X
Conta 23460-5 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	24.019,27			21.096,424499		
28/04/2023	SALDO ATUAL	24.194,92			21.096,424499		21.096,424499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.019,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,65
SALDO ATUAL =	24.194,92

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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