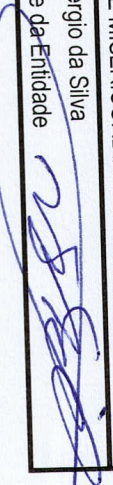


**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA**  
*Coordenadoria Municipal da Saude*

Entidade		Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba		Processo:	009/2023			
Mês de Referência		Março		Recurso:	Emenda Impositiva			
				Ano:	2023			
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-mar	Prefeitura Municipal de Taquarituba		Deposito parcela unica	Recibo	159.159,00		127,80	
	Juros aplicação financeira Março/2023				159.159,00		159.286,80	
Conciliação Bancária					Saldo no Extrato:		159.286,80	
Conta:								
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque n								Valor
Total								-

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

Taquarituba, 10 de Abril de 2023



Visualizar Pix agrupadosG332041615815191019  
04/04/2023 16:22:10**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X  
 Conta corrente 23461-3 SANTA C M TAQUARITUBA  
 Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 27/03 14:44 PM TAQUARITUBA IPVA	552.712.000.050.011	159.159,00 C	159.159,00 C
29/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	159.159,00 D	0,00 C
31/03/2023		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 23461-3 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	0,00					
29/03/2023	APLICAÇÃO	159.159,00			139.903,576119	1,137633536	139.903,576119
31/03/2023	SALDO ATUAL	159.286,80			139.903,576119		139.903,576119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	159.159,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,80
SALDO ATUAL =	159.286,80

### 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