



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**  
*Coordenadoria Municipal da Saúde*

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

Processo: 007/2023  
Recurso: Emenda Impositiva  
Ano: 2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						45.036,13	
30-abr	Aplicação Financeira Abril/2023						329,34	
							45.365,47	
							45.000,00	
							45.365,47	
							45.365,47	
Conciliação Bancária								
Conta:								
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque nº	Valor							
Total							-	

Saldo no Extrato: 45.365,47

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

Taquarituba, 10 de Maio de 2023

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335021520073179027  
02/05/2023 15:29:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X  
Conta corrente 23458-3 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

### Cliente

Agência 2712-X  
 Conta 23458-3 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	45.036,13			39.555,795935		
28/04/2023	SALDO ATUAL	45.365,47			39.555,795935		39.555,795935

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.036,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,34
SALDO ATUAL =	45.365,47

### 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