



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

<b>Entidade</b>	<b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA</b>
<b>Mês de Referência</b>	Março

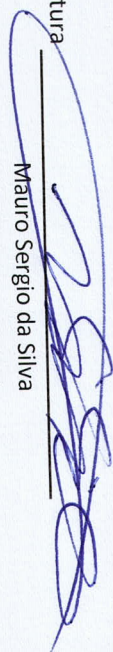
<b>Processo:</b>	016/2023
<b>Recurso:</b>	Emenda Impositiva Custeio
<b>Ano:</b>	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
6-mar	PMT		Deposito parcela unica	Recibo	229.436,71			
7-mar	PMT		Deposito parcela unica	Recibo	15.049,50			
8-mar	PMT		Deposito parcela unica	Recibo	20,34			
9-mar	PMT		Deposito parcela unica	Recibo	12.006,81		725,83	
	Aplicação Financeira de Março/2023							
***	***	***	TOTAL NO MÊS		256.513,36		257.239,19	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

<b>Saldo no Extrato:</b>	257.239,19
--------------------------	------------

Conciliação Bancária	
<b>Conta:</b>	
Cheques emitidos e não processados no mês	
<b>Cheque nº</b>	<b>Valor</b>
<b>Total</b>	-

Taquarituba, 10 de Abril /2023

<b>Entidade:</b>	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
<b>Assinatura</b>	 Mauro Sergio da Silva Presidente da Entidade



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2712-X  
 Conta 23459-1 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					
22/03/2023	APLICAÇÃO	256.513,36			225.936,378792	1,135334475	225.936,378792
31/03/2023	SALDO ATUAL	257.239,19			225.936,378792		225.936,378792

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	256.513,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,83
SALDO ATUAL =	257.239,19

### 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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338291434130825018  
29/03/2023 14:39:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
 Conta corrente 23459-1 SANTA C M TAQUARITUBA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:09 AFB-MS-TAQUARITUBA	552.712.000.010.963	71,14 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:23 PM -TAQUARITUBA-FNS BLMA	552.712.000.012.285	0,94 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:08 FMS-TAQUARI-FNS BLINV	552.712.000.015.146	136,14 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:08 FMS-TAQUARI-FNS BLGES	552.712.000.015.489	710,13 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:07 FMS-TAQUARI-FNS BLINV	552.712.000.015.491	1.108,14 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:04 FMS-TAQUARI-FNS INODO	552.712.000.015.774	1.568,44 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:03 FMS-TAQUARI-FNS QLFAR	552.712.000.016.199	7.199,63 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:05 FMS-TAQUARI-FNS BLINV	552.712.000.016.293	1.112,70 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 15:59 FMS-TAQUARI-FNS INVAN	552.712.000.016.301	7.914,45 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 15:56 FMS-TAQUARI-FNS BLINV	552.712.000.016.837	29.773,42 C	
06/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 06/03 15:58 FMS-TAQUARI-FNS BLINV	552.712.000.017.039	14.065,17 C	
06/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB	272.193.673	101.832,61 C	
06/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB	272.255.135	63.943,80 C	229.436,71 C
07/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB	272.483.210	9.841,49 C	
07/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB	272.483.971	23,40 C	
07/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB	272.484.522	5.184,61 C	244.486,21 C
08/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB	272.750.554	8,79 C	
08/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB	272.751.723	5,51 C	
08/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB	272.753.724	3,95 C	

08/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.754.666	2,08 C	
			104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB			
08/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.755.113	0,01 C	244.506,55 C
			104 3478 11920803000180 FMS TAQUARITUB			
09/03/2023	2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.013.714	22,30 C	
			09/03 15:29 FMS-TAQUARITUBA-FNS BLAF			
09/03/2023	2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.013.714	0,04 C	
			09/03 15:45 FMS-TAQUARITUBA-FNS BLAF			
09/03/2023	2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.013.715	26,03 C	
			09/03 15:28 FMS-TAQUARITUBA-FNS BLAT			
09/03/2023	2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.013.715	0,05 C	
			09/03 15:45 FMS-TAQUARITUBA-FNS BLAT			
09/03/2023	2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.013.716	5.811,53 C	
			09/03 15:01 FMS-TAQUARITUBA-FNS BLMA			
09/03/2023	2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.013.717	60,83 C	
			09/03 15:02 FMS-TAQUARITUBA-FNS BLVG			
09/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.939.160	6.086,03 C	256.513,36 C
			104 3478 11920803000180 SP 355380 FMS			
22/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.513,36 D	0,00 C
29/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
					256.609,98 C	
Invest.com Resgate Autom.					256.609,98 C	
Saldo						0,00
Juros *						31/03/2023
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						03/04/2023
Data de Debito de IOF						
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						<b>257.032,80</b>
BB RF CP Automático						

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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