




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		Maio		Processo: 022/2022				
Mês de Referência				Recurso: Emenda Parlamentar Custeio				
				Ano: 2023				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						120,52	
31-mai	Aplicação Financeira Abril/Maio						33,01	
***	***	***	TOTAL NO MÊS		Receita	Despesa	Saldo a Transportar	
					R\$	R\$		

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

Saldo no Extrato: R\$ 153,53

Taquarituba, 12 de Junho /2023

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


 23/08/2023



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335251645968966005
25/08/2023 16:51:20

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22931-8 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	55,57			48,452864		
03/05/2023	APLICAÇÃO	32,33			28,166974	1,147798123	76,619838
12/05/2023	APLICAÇÃO	64,95			56,426377	1,151057420	133,046215
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,43		0,371598	1,157161542	132,674617
	Aplicação 07/02/2023		0,34		0,293822		
	Aplicação 03/05/2023		0,05		0,043209		
	Aplicação 12/05/2023		0,04		0,034567		
31/05/2023	SALDO ATUAL	153,53			132,674617		132,674617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,57
APLICAÇÕES (+)	97,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	153,53

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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