



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade:		Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba							
Mês de Referência		Outubro							
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque	
	Saldo Anterior						17.187,61		
	Aplicação Financeira Outubro/2023						133,89		
Saldo no Extrato:								17.321,50	
Conta:		Conciliação Bancária							
Cheques emitidos e não processados no mês									
Cheque nº	Valor								
Total									

Taquarituba, 13 de Novembro de 2023

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

[Handwritten Signature]

Recebido
11/11/23

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335011457027307112
01/11/2023 15:43:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X
Conta corrente 23460-5 SANTA C M TAQUARITUBA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2712-X
Conta 23460-5 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17.176,11			14.353,851336		
31/10/2023	SALDO ATUAL	17.310,00			14.353,851336		14.353,851336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.176,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,89
SALDO ATUAL =	17.310,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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