



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

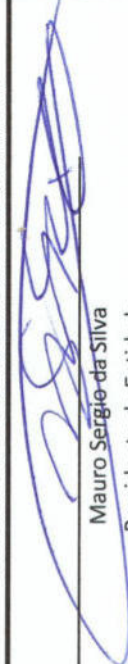
Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA			
Mês de Referência		Outubro	
Processo:	019/2022	Valor	Saldo
Recurso:	Custeio Cirurgias Eletivas	Despesa	
Ano:	2023	Receita	Nº Cheque
Dia / Mês	Credor	Discriminação	Documento NF / RPA
	Saldo Anterior		
5-out	Prefeitura Municipal de Taquarituba *	Deposito	Recibo
31-out	Aplicação Financeira Outubro/2023		
***	***	TOTAL NO MÊS	
		Receita	14.693,86
		Despesa	Saldo a Transportar

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

Saldo no Extrato: 14.698,86

Taquarituba, 13 de Novembro /2023

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Assinatura: 
Mauro Sérgio da Silva
Presidente da Entidade


24/10/2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021418615440007
02/04/2024 14:22:33

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22329-8 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	947,89			792,143355		
06/10/2023	APLICAÇÃO	13.662,53			11.396,493254	1,198836317	12.188,636609
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.698,86			12.188,636609		12.188,636609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,89
APLICAÇÕES (+)	13.662,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,44
SALDO ATUAL =	14.698,86

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: JF614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G335021418615440008
02/04/2024 14:23:05



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.015.189	13.662,53 C	
				06/10 15:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.662,53 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL.