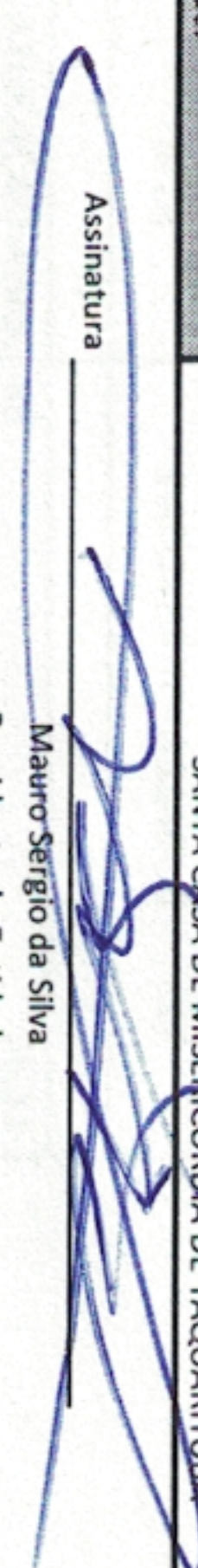




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	Termo de colaboração 018/2024				
Mês de Referência	ABRIL		Recurso:	CUSTEIO COMPLEMENTAR AIHS				
			Ano:	2024				
Dia / Mês	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
23/04/2024	JUROS APLICAÇÃO ABRIL Prefeitura Municipal de Taquarituba		CUSTEIO COMPLEMENTAR AIH		R\$ 25,31 R\$ 16.950,30			
...	...	...	TOTAL NO MES		16.975,61	R\$ -	R\$ 16.975,61	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	
					16.975,61			
					Saldo no Extrato:	R\$	16.975,61	

Conciliação Bancária	
Conta:	
Cheque nº	Valor
Total	

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

Taquarituba, 10 de Maio de 2024

h2/21/50

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331180822168578023
18/10/2024 08:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2024		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.015.189	16.950,30 C	
				23/04 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.950,30 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI406595 JOAO FRANCISCO GOMES ASCHENBRENNER.

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 018 / 2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180853272998014
18/10/2024 08:59:03

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/04/2024	APLICAÇÃO	16.950,30			13.522,528890	1,253485952	13.522,528890
30/04/2024	SALDO ATUAL	16.975,61			13.522,528890		13.522,528890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.950,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,31
SALDO ATUAL =	16.975,61

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JI406595 JOAO FRANCISCO GOMES ASCHENBRENNER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 018 / 2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA