

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade:		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		ABRIL		1º aditivo termo de colaboração nº 002/2025	
Mês de Referência						TABELA SUS PAULISTA	
Dia / Mês		Credor		Discriminação		Ano: 2025	
		Sando Anterior				Valor Receita	
						R\$ 0,08	
		Juros Aplicação ABRIL/2025		juros de aplicação			
07/04/2025		1ª Parcela do 1º Aditivo do Termo de Colaboração 002/2025				R\$ 123.730,02	
***		***		***		R\$ 124.478,98	
				TOTAL NO MÊS		R\$ -	
						R\$ 124.478,98	
						Despesa	
						Saldo a Transportar	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	
						R\$ 124.478,98	

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161550593496015
16/07/2025 15:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 21059-5 SANTA C M TAQUARITUBA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.015.189	123.730,02 C	
				07/04 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.730,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161550593496012
16/07/2025 15:56:07

Cliente

Agência 2712-X
Conta 21059-5 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,08			0,059993		
07/04/2025	APLICAÇÃO	123.730,02			91.460,887999	1,352818923	91.460,947992
30/04/2025	SALDO ATUAL	124.478,98			91.460,947992		91.460,947992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	123.730,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,88
SALDO ATUAL =	124.478,98

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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