

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Mês de Referência:	Janeiro

Processo:	17/2023
Recurso:	Municipal
Ano:	2024


Dia / Mês	Credor	CPF/ CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-jan	Saldo anterior						15.346,54	
31-jan	Juros ref. 01/2024				113,36		15.459,90	

***				TOTAL NO MÊS		113,36	-	15.459,90
						Receita	Despesa	Saldo a Transportar

Conciliação Bancária	
Conta:	22.403-0
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato: 15.459,90

Taquarituba, 15 de Março de 2024.

Entidade:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Assinatura	
	GERALDO APARECIDO RIVERA Presidente da Entidade

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335291225266494027
29/02/2024 13:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 22403-0 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC423292 DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335291225266494026
29/02/2024 13:08:13

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22403-0 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	15.346,54			12.549,794505		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.459,90			12.549,794505		12.549,794505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.346,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,36
SALDO ATUAL =	15.459,90

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC423292 DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088