

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
BLOCO: MAC			
CONCILIAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO		Saldo do razão no último dia útil do mês:	
FEVEREIRO/2021		59.266,53	
		Total de documentos emitidos e não compensados (Razão):	
		0,00	
		Total de outros lançamentos em conciliação (Razão):	
		-810,00	
		Total de valores em aplicação (Extrato):	
		-55.766,54	
		Total de débitos não contabilizados (Extrato):	
		-2.689,99	
		Total de créditos não contabilizados (Extrato):	
		0,00	
		Total de outros lançamentos em conciliação (Extrato):	
		0,00	
		Saldo do Extrato bancário no último dia do mês:	
		0,00	
Banco:	B. BRASIL		
Agência:	2592-5		
Conta:	100.934-6		
Título:	PJF/FMS – Alta e Média Complexidade		
Data		Histórico	
Lançamento	Regularização	Valor	
Razão			
Documentos emitidos e não compensados (+)		0,00	
Outros lançamentos em conciliação (Razão):		-810,00	
28/02/2021		OBR 1385 (regularização da OB 1376) (R\$ 810, a menor)	-810,00
Extrato			
Valores em Aplicação (-)		-55.766,54	
28/02/2021		Saldo em CP Adm. Automático	-55.766,54
Débito não contabilizados (-)		-2.689,99	
28/02/2021		Transferência de Depósito Judicial após desbloqueio Judicial ambos em 09/01/2018	-2.689,99
Créditos não contabilizados (+)		0,00	
MOVIMENTAÇÃO			
Saldo Anterior		299.909,54	
Rend. Aplicação em CP Admin Automático		12,21	
Débito Pagtº Fornec OB's: 2021OB00431 - Devolução de recurso da união/covid - PORT 2.996 2x		-240.000,00	
Débito Pagtº Fornec OB's: 2021OB00432 - Rendimento ref à devolução de recurso da união/covid - PORT 2.996 2x		-67,19	
Débito Pagtº Fornec OB's:		-588,03	
Saldo Contábil		59.266,53	

SIAFEM2021-EXEFIN,UG,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO .)
CONSULTA EM 04/03/2021 AS 12:43 PAG.0001 USUARIO : MTAVARES
UNIDADE GESTORA : 102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
GESTAO : 00002 - DIRETA + FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL
CC : 001259251009346

D O C U M E N T O				M O V I M E N T O		S A L D O
D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO			
SALDO ANTERIOR A 01FEV2021						299.909,54D
01FEV2021	102100	00002	20210B00329	701974	291,92C ✓	299.617,62D
08FEV2021	102100	00002	20210B00431	701974	240.000,00C ✓	
08FEV2021	102100	00002	20210B00432	701974	67,19C ✓	59.550,43D
18FEV2021	102100	00002	20210B00690	701974	296,11C ✓	59.254,32D
26FEV2021	102100	00002	2021NL00642	550505	12,21D	59.266,53D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011155126925009
01/03/2021 11:59:18

Cliente

Agência 2592-5
Conta 100934-6 FMS/JUIZ FO-FNS BLMAC
Mês/ano referência **FEVEREIRO/2021**

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	296.409,55			79.767,279169		
01/02/2021	RESGATE	291,92			78,558617	3,715951347	79.688,720552
	Aplicação 23/05/2018	291,92			78,558617		
08/02/2021	RESGATE	240.067,19			64.602,870050	3,716045275	15.085,850502
	Aplicação 23/05/2018	4.678,75			1.259,065973		
	Aplicação 24/05/2018	20,78			5,593212		
	Aplicação 25/05/2018	20,78			5,592727		
	Aplicação 11/07/2018	20,73			5,577235		
	Aplicação 11/07/2018	5.735,72			1.543,499821		
	Aplicação 12/07/2018	39.865,41			10.727,914179		
	Aplicação 16/07/2018	103,60			27,879088		
	Aplicação 28/08/2018	113,65			30,584221		
	Aplicação 29/08/2018	108,48			29,191370		
	Aplicação 25/09/2018	72,20			19,430488		
	Aplicação 11/10/2018	30,91			8,318519		
	Aplicação 26/10/2018	463,28			124,671320		
	Aplicação 29/11/2018	164,41			44,242943		
	Aplicação 03/12/2018	190,07			51,146559		
	Aplicação 26/12/2018	153,89			41,412200		
	Aplicação 15/04/2019	224,25			60,346114		
	Aplicação 10/05/2019	20,36			5,477920		
	Aplicação 10/07/2019	30,42			8,187022		
	Aplicação 18/07/2019	101,36			27,276267		
	Aplicação 23/07/2019	81,07			21,815266		
	Aplicação 26/07/2019	20,26			5,452415		
	Aplicação 15/08/2019	101,20			27,234053		
	Aplicação 16/09/2019	60,63			16,315902		
	Aplicação 30/10/2019	131,02			35,257202		
	Aplicação 30/12/2019	100,51			27,047967		
	Aplicação 30/03/2020	1.077,58			289,980018		
	Aplicação 31/03/2020	185,44			49,902211		
	Aplicação 03/06/2020	20,03			5,389333		
	Aplicação 09/09/2020	30,01			8,077049		
	Aplicação 16/09/2020	50,02			13,461562		
	Aplicação 30/12/2020	186.090,37			50.077,529894		
18/02/2021	RESGATE	296,11			79,682356	3,716130083	15.006,168146
	Aplicação 30/12/2020	296,11			79,682356		
26/02/2021	SALDO ATUAL	55.766,54			15.006,168146		15.006,168146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.409,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	240.655,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

642



Extrato conta corrente

G337031724830063010
03/03/2021 17:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 2592-5
Conta corrente 100934-6 FMS-JUIZ FO-FNS BLMAC
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	50.018	291,92 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	291,92 C	0,00 C
08/02/2021		Emissão Ordem Bancária	50.023	240.067,19 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	240.067,19 C	0,00 C
18/02/2021		Emissão Ordem Bancária	50.029	296,11 D	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	296,11 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2638644 LEONARDO ALBUQUERQUE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
BLOCO: MAC			
CONCILIAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO		Saldo do razão no último dia útil do mês:	
MARÇO/2021		58.989,71	
		Total de documentos emitidos e não compensados (Razão):	0,00
		Total de outros lançamentos em conciliação (Razão):	-810,00
		Total de valores em aplicação (Extrato):	-55.489,72
		Total de débitos não contabilizados (Extrato):	-2.689,99
		Total de créditos não contabilizados (Extrato):	0,00
		Total de outros lançamentos em conciliação (Extrato):	0,00
		Saldo do Extrato bancário no último dia do mês:	0,00
Banco:	B. BRASIL		
Agência:	2592-5		
Conta:	100.934-6		
Título:	PJF/FMS – Alta e Média Complexidade		
Data		Histórico	Valor
Lançamento	Regularização		
Razão			
Documentos emitidos e não compensados (+)			0,00
Outros lançamentos em conciliação (Razão):			-810,00
31/03/2021		OBR 1385 (regularização da OB 1376) (R\$ 810, a menor)	-810,00
Extrato			
Valores em Aplicação (-)			-55.489,72
31/03/2021		Saldo em CP Adm. Automático	-55.489,72
Débito não contabilizados (-)			-2.689,99
31/03/2021		Transferência de Depósito Judicial após desbloqueio Judicial ambos em 09/01/2018	-2.689,99
Créditos não contabilizados (+)			0,00
MOVIMENTAÇÃO			
Saldo Anterior			59.266,53
Rend. Aplicação em CP Admin Automático			21,58
Débito Pagtº Fornec OB's:			-298,40

SIAFEM2021-EXEFIN,UG,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO .)
CONSULTA EM 09/04/2021 AS 12:43 PAG.0001 USUARIO : MTAVARES
UNIDADE GESTORA : 102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
GESTAO : 00002 - DIRETA + FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL
CC : 001259251009346

D O C U M E N T O				
D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVEN TO M O V I M E N T O	S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01MAR2021				59.266,53D
11MAR2021	102100	00002 2021OB01331 701974	298,40C	58.968,13D
31MAR2021	102100	00002 2021NL00990 550505	21,58D	58.989,71D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050938494010041
05/04/2021 09:46:16

Cliente

Agência 2592-5
Conta 100934-6 FMS/JUIZ FO-FNS BLMAC
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	55.766,54			15.006,168146		
11/03/2021	RESGATE	298,40			80,292064	3,716432055	14.925,876082
	Aplicação 30/12/2020	298,40			80,292064		
31/03/2021	SALDO ATUAL	55.489,72			14.925,876082		14.925,876082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.766,54	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	298,40	
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,58	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,58	992
SALDO ATUAL =	55.489,72	

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J2638644 LEONARDO ALBUQUERQUE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
BLOCO: MAC			
CONCILIAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO			
ABRIL/2021			
Banco: B. BRASIL Agência: 2592-5 Conta: 100.934-6 Título: PJF/FMS – Alta e Média Complexidade	Saldo do razão no último dia útil do mês:		59.027,08
	Total de documentos emitidos e não compensados (Razão):		-810,00
	Total de outros lançamentos em conciliação (Razão):		0,00
	Total de valores em aplicação (Extrato):		-55.527,09
	Total de débitos não contabilizados (Extrato):		-2.689,99
	Total de créditos não contabilizados (Extrato):		0,00
	Total de outros lançamentos em conciliação (Extrato):		0,00
Saldo do Extrato bancário no último dia do mês:		0,00	
Data		Histórico	Valor
Lançamento	Regularização		
Razão			
Documentos emitidos e não compensados (+)			0,00
Outros lançamentos em conciliação (Razão):			-810,00
30/04/2021		OBR 1385 (regularização da ob 1376) (R\$ 810, a menor)	-810,00
Extrato			
Valores em Aplicação (-)			-55.527,09
30/04/2021		Saldo em CP Adm. Automático	-55.527,09
Débito não contabilizados (-)			-2.689,99
30/04/2021		Transferência de Depósito Judicial após desbloqueio Judicial ambos em 09/01/2018	-2.689,99
Créditos não contabilizados (+)			0,00
MOVIMENTAÇÃO			
Saldo Anterior			58.989,71
Rend. Aplicação em CP Admin Automático			37,37
Saldo Contábil			59.027,08

SIAFEM2021-EXEFIN,UG,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO .)
CONSULTA EM 05/05/2021 AS 14:13 PAG.0001 USUARIO : MTAVARES
UNIDADE GESTORA : 102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
GESTAO : 00002 - DIRETA + FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL
CC : 001259251009346

DOCUMENTO					
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01ABR2021					58.989,71D
30ABR2021	102100	00002	2021NL01565	550505	37,37D
					59.027,08D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031001616944101
03/05/2021 10:27:36

Ciente

Agência 2592-5
Conta 100934-6 FMS/JUIZ FO-FNS BLMAC
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	55.489,72			14.925,876082		
01/04/2021	RESGATE	4,75			1,277625	3,717835080	14.924,598457
	Aplicação 30/12/2020	4,75			1,277625		
07/04/2021	APLICAÇÃO	4,75			1,277499	3,718199700	14.925,875956
30/04/2021	SALDO ATUAL	55.527,09			14.925,875956		14.925,875956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.489,72
APLICAÇÕES (+)	4,75
RESGATES (-)	4,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,37
SALDO ATUAL =	55.527,09

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J2638644 LEONARDO ALBUQUERQUE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050929395811010
05/05/2021 09:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 2592-5
Conta corrente 100934-6 FMS-JUIZ FO-FNS BLMAC
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.159	4,75 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
07/04/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	100.970.900.040.463	4,75 C	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4,75 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2638644 LEONARDO ALBUQUERQUE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088