

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
BLOCO: MAC			
CONCILIAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO		Saldo do razão no último dia útil do mês:	
JANEIRO/2021		299.909,54	
		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):	-296.409,55
		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
31/12/2020		OBR 1385 (regularização da OB 1376) (R\$ 810, a menor)	-810,00
Extrato			
Valores em Aplicação (-)			-296.409,55
31/01/2021		Saldo em CP Adm. Automático	-296.409,55
Débito não contabilizados (-)			-2.689,99
31/01/2021		Transferência de Depósito Judicial após desbloqueio Judicial ambos em 09/01/2018	-2.689,99
Créditos não contabilizados (+)			0,00
MOVIMENTAÇÃO			
Saldo Anterior			300.276,73
Rend. Aplicação em CP Admin Supremo			25,94
Débito Pagtº Fornec OB's:			-393,13
Saldo Contábil			299.909,54

SIAFEM2021-EXEFIN,UG,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO .)
CONSULTA EM 04/02/2021 AS 15:15 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					
D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01JAN2021					300.276,73D
29JAN2021	102100	00002	20210B00250	701974 393,13C /	
29JAN2021	102100	00002	2021NL00314	550505 25,94D	299.909,54D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010954557818005
01/02/2021 09:56:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	296.776,74			79.873,075053		
29/01/2021	RESGATE	393,13			105,795884	3,715929053	79.767,279169
	Aplicação 23/05/2018	393,13			105,795884		
29/01/2021	SALDO ATUAL	296.409,55			79.767,279169		79.767,279169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.776,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	393,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,94 - 314
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,94
SALDO ATUAL =	296.409,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G335031738879213015
03/02/2021 17:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 2592-5
Conta corrente 100934-6 FMS-JUIZ FO-FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		Emissão Ordem Bancária	50.017	393,13 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	393,13 C	0,00 C
31/01/2021		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