



Emissão, 30/12/2022 11:01:34

$$\text{Yield } (\%) = \frac{\text{actual yield}}{\text{theoretical yield}} \times 100 \quad \text{S/ZX}$$

Agência : 0802-8

1991-1992 ANUÁRIO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESF'S

Código: 43

11.012.190000001 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

TERMO DE RECEBIMENTO Nº 22090009003 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESF'S

CONTA CORRENTE

Abstract

4,973.81

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

4.973.81

Statistical analysis

01.1.1.1. Não Créditos (Despesa a Contabilizar)

6.2.2. **Receita a Contabilizar Não Debitou (Recente a Contabilizar)**

0000 A Contribuição não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

44. Atribuição de Débito e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO COORDENADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE SAÚDE

IMPRESSÃO JULHA CORRÊA RODRIGUES
K&L Produções de Software Lda



Extrato de Conta Corrente

G334031503327369023
03/01/2023 15:12 59

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 16138-1 FMS-PONTO B-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719554 MARCOS COUTINHO SAN,



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031538444561009
03/01/2023 15:45 36

Cliente

Agência 802-8
Conta 16138-1 FMS/PONTO B-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.926,63			1.185,385427		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.973,81			1.185,385427		1.185,385427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.926,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,18
SALDO ATUAL =	4.973,81

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE719554 MARCOS COUTINHO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão: 30/12/2022 11:01:59

30/12/2022 14:03:54 - AGENCIAMENTO DE DEPÓSITOS PARA DEPÓSITOS

Transferência da Conta 101.38-1 para a conta 101.38-1

Transferência da Conta 101.38-1 para a conta 101.38-1

Agência: 050204

050204

Descrição	Valor	Saldo	Debitado	Creditado	Saldo
01/12/2022					
Transferência da Conta 101.38-1 para a conta 101.38-1	30,62				
Transferência da Conta 101.38-1 para a conta 101.38-1	30,62				
Transferência da Conta 101.38-1 para a conta 101.38-1	30,62				
Total do Dia 01/12/2022	30,62				
30/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	47,18				
Total do Dia 30/12/2022	47,18				
Total do Geral	360,31				

Saldo no Banco :	4.973,81
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	4.973,81
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	4.973,81

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE