



Emissão: 30/12/2022 11:02:08

$$T_{\text{eff}} = T_0 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) \quad (1)$$

Agência : 0802-8

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–115

Código: 45

1111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

23.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Appendix 1

288.380,00

$$= \{u \in U : u \in \{u_1, \dots, u_n\}\} = \{u_1, \dots, u_n\}.$$

288.380,10

11

01140 - Transf. a Debitos em Contas de Induzido Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,10

02) O valor de 100 milhões não debitou (recusa a contabilizar)

(05) A Contabilidade Debitou o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

1.4.2.2. **Embalagem:** Diferença de Valor Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

	Documento	Data	Valor
--	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

7L - 121609	0,0
-------------	-----

[illegible]

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TFSOUREIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE MEDICINA
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA GERAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G334031503327369025
03/01/2023 15:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18581-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.200 C
15/12/2022		0802	99015	470 Transferência enviada 15/12 1241 68249-7 CRR C V D A E	551 241 000.068 249	8.865,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0147 010696551000195 HOLY MED COME	121 501	15.410,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	24.275,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 040049791000169 A10LU COMerci	122 601	4.999,48 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.999,48 C	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

G334031538444561008
03/01/2023 15:44 23

Cliente

Agência 802-8
Conta 16581-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	314.957,71				286.292,268498		
15/12/2022	RESGATE	24.275,00				21.967,863214	1,105023268	264.324,403282
	Aplicação 29/07/2022	24.275,00				21.967,863214		
26/12/2022	RESGATE	4.999,38				4.511,405246	1,108164691	259.812,998036
	Aplicação 29/07/2022	4.999,38				4.511,405246		
30/12/2022	SALDO ATUAL	288.380,00				259.812,998038		259.812,998038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.957,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.274,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.696,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.696,67
SALDO ATUAL =	288.380,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE719554 MARCOS COUTINHO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 45-RECEITA-FINANCIAIS		Anexo: 001 - Receitas de Exercício		Saldo Anterior		Saldo	
Descrição		Valor		Debitado		Creditado	
01/12/2022		Total do Dia: 01/12/2022		24.275,00		24.275,00	
15/12/2022		Total do Dia: 15/12/2022		24.275,00		24.275,00	
Pagto a HOLY MED COM PROD MED HOSP LTDA		Data: 15/12/2022 Empenho: 12452022 Liquidação: 10532022 Pagamento: 19312022		15.410,00		209.547,81	
Pagto a CRR COMERCIO AUTOMOTIVO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME		Data: 15/12/2022 Empenho: 12452022 Liquidação: 10532022 Pagamento: 19312022		8.865,00		209.682,81	
26/12/2022		Total do Dia: 26/12/2022		24.275,00		24.275,00	
Pagto a ADM U COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRICANTES ERTI		Data: 26/12/2022 Empenho: 16807022 Liquidação: 18172022 Pagamento: 206572022		4.079,38		285.652,43	
30/12/2022		Total do Dia: 30/12/2022		4.079,38		4.079,38	
Recebido de BANCO DO BRASIL SA		Data: 30/12/2022 Receita: 1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.696,67		288.380,10	
		Total do Dia: 30/12/2022		2.696,67		288.380,10	
		Total do Geral		53.549,38		288.380,10	
Saldo no Banco:						288.380,10	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,10	
(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:						288.380,10	
(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						288.380,10	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COLTINHO SANT'AGLIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE