

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: MIRACEMA Banco: ITAU

Conta Bancária n°: 36249-4	Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS	☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 8269	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2023

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$	7.945,33
Débitos - Anexo I (B)	R\$	355.479,28
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$	363.424,61

Nome: VANINE CADIZ DOS REIS FIGUEIREDO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 2050-8

Data: 31/12/2023

Assinatura:

[Assinatura]

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118475/0

Nome: ELIZANGELA DA PAIXÃO BUGIN

Matrícula: 1927-5

Data: 31/12/2023

Assinatura:

[Assinatura]
 Elizangela da Paixão Bugin
 Resp. pelo Setor de Contab. do
 Fundo Municipal de Saúde
 Port. 627/18 CRC-RJ 118475/0

Tutorial Modelo 21

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

Nome: FMS MIRACEMA MOVIMENTO
Agência: 4553 Conta: 36249-4

Saldo resumido

25/03/2024 às 10:57:52h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE

3.259,96

Extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12	SALDO INICIAL			10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	21.289,02-	
04/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
04/12	SISPAG PM M REC ORDINAR	4553	173.747,36	
04/12	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	200.000,00	
04/12	TED 001.0861.PM M -	9014	105.000,00	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	4553	457.453,04-	10,00
05/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	300.000,00-	
05/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	58.000,00-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	247.664,19-	
05/12	TED 104.1335.RJ 3 F I	9121	58.000,00	
05/12	AG. RESGATE PP CP	4553	547.664,19	10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	120.000,00-	
06/12	TED 104.1335.RJ 3 F I	9925	120.000,00	10,00
11/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4553	78.315,71-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	5.610,00-	
11/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
11/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
11/12	SISPAG PM M REC ORDINAR	4553	158.000,00	
11/12	TED 001.0861.PM M -	9779	165.000,00	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	4553	239.063,69-	10,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	130.769,20-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	18.688,95-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	943,14-	
12/12	TAR TED SISPAG	4553	42,40-	
12/12	AG. RESGATE PP CP	4553	150.443,69	10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	1.174,47-	
13/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4553	58.000,00-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	1.500,00-	

13/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
13/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
13/12	AG. RESGATE PP CP	4553	60.685,07	10,00
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	350.985,74-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	1.000,00-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	90,00-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	88.000,00-	
15/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
15/12	TAR TED SISPAG	4553	26,50-	
15/12	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	90.000,00	
15/12	TED 104.1335.P M D M	9779	350.000,00	
15/12	AG. RESGATE PP CP	4553	107,54	10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	6.199,64-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	4.000,00-	
18/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
18/12	AG. RESGATE PP CP	4553	10.204,94	10,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	262,37-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	20.000,00-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	10.000,00-	
19/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
19/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
19/12	SISPAG PM M REC ORDINAR	4553	132.066,58	
19/12	TED 104.1335.P M D M	9953	150.000,00	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	4553	251.793,61-	10,00
20/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	132.066,58-	
20/12	SALDO PARCIAL			132.056,58-
20/12	SALDO ANTERIOR			132.056,58-
20/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	11.520,00-	
20/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4553	141.000,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	14.930,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	28.876,50-	
20/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
20/12	TAR TED SISPAG	4553	106,00-	
20/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
20/12	SISPAG PM M REC ORDINAR	4553	100.000,00	
20/12	SISPAG PM M REC ORDINAR	4553	150.000,00	

20/12	TED 001.0861.PM M -	9925	113.000,00	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	4553	34.490,32-	10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	1.000,00-	
21/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4553	250.000,00-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	17.576,30-	
21/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
21/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
21/12	SISPAG PM M REC ORDINAR	4553	2.000,00	
21/12	AG. RESGATE PP CP	4553	266.586,90	10,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	2.000,00-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	12.000,00-	
26/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
26/12	TAR TED SISPAG	4553	5,30-	
26/12	SISPAG PM M REC ORDINAR	4553	10.000,00	
26/12	AG. RESGATE PP CP	4553	4.010,60	10,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	10.000,00-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	19.690,56-	
27/12	TAR TED SISPAG	4553	10,60-	
27/12	AG. RESGATE PP CP	4553	29.701,16	10,00
27/12	SALDO FINAL			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2023

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4553/36249-4	FMS MIRACEMA MOVIMENTO	36.285.484/0001-00

Fundos	Cotas - 29.12.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2023	29.12.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.850,40950	4,2938260	982.800,66	1.069.404,09	0,00	0,00	93.825,29	7.945,33	723,47	706,16
41090/201	1.850,40950	4,2938260	982.800,66	1.069.404,09	0,00	0,00	93.825,29	7.945,33	723,47	706,16
Total	1.850,40950	4,2938260	982.800,66	1.069.404,09	0,00	0,00	93.825,29	7.945,33	723,47	706,16

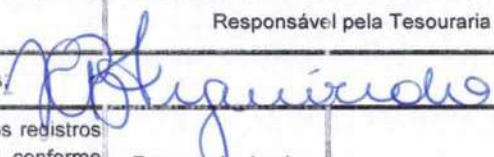
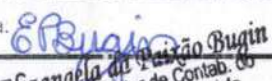
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: MIRACEMA Banco: ITAU

Conta Bancária nº: 10466-4	Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS	☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 6892	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		175,22
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		175,22

Nome: VANINE CADIZ DOS REIS FIGUEIREDO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 2050-8	Data: 31/12/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118475/0
Nome: ELIZANGELA DA PAIXAO BUGIN			
Matrícula: 1927-5	Data: 31/12/2023	Assinatura: 	

Elizangela da Paixão Bugin
 Resp. pelo Setor de Contab. do
 Fundo Municipal de Saúde
 Port. 627/18 CRC-RJ 118475/0

Tutorial Modelo 21

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

Nome: SEC MUN DE SAUDE DE MIRACEMA
Agência: 4553 Conta: 10466-4

Saldo resumido

25/03/2024 às 11:00:08h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE

18,99

Extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12	SALDO INICIAL			2,27
05/12	SISPAG SALARIOS	4553	885.962,93-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4553	1.403,03-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	6.064,19-	
05/12	TAR TED SISPAG	4553	42,40-	
05/12	SISPAG SEC MUN DE SAUDE	4553	300.000,00	
05/12	SISPAG SEC MUN DE SAUDE	4553	58.000,00	
05/12	TED 104.1335.RJ 3 F C S	9136	96.348,00	
05/12	TED 104.1335.RJ 3 F C S	9028	370.000,00	
05/12	TED 104.1335.RJ 3 F C S	9129	26.400,00	
05/12	TED 104.1335.RJ 3 F P E	9773	44.598,98	1.876,70
11/12	SISPAG SALARIOS	4553	140.716,98-	
11/12	SISPAG PM M REC ORDINAR	4553	140.716,98	1.876,70
13/12	SISPAG SALARIOS	4553	1.701,48-	175,22
15/12	SISPAG SALARIOS	4553	60.215,63-	
15/12	SISPAG SALARIOS	4553	350.985,74-	
15/12	SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4553	350.985,74	
15/12	TED 104.1335.RJ 3 F P E	9026	60.215,63	175,22
20/12	SISPAG SALARIOS	4553	132.066,58-	
20/12	SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4553	132.066,58	175,22
20/12	SALDO FINAL			175,22

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

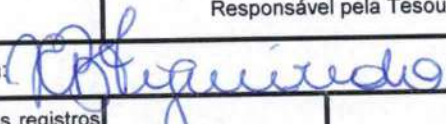
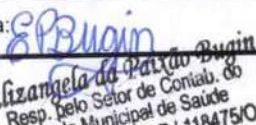
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: MIRACEMA	Banco: BANCO DO BRASIL AS
---------------------------------	---------------------	---------------------------

Conta Bancária nº: 7537-X	Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS	☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 4807	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2023	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 144.154,83
Débitos - Anexo I (B)	
Créditos - Anexo II (C)	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 144.154,83

Nome: VANINE CADIZ DOS REIS FIGUEIREDO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 2050-8	Data: 31/12/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118475/0
Nome: ELIZANGELA DA PAIXÃO BUGIN			
Matrícula: 1927-5	Data: 31/12/2023	Assinatura: 	

Elizangela da Paixão Bugin
 Resp. pelo Setor de Contábil do
 Fundo Municipal de Saúde
 Port. 627/18 CRC-RJ 118475/0

Tutorial Modelo 21

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334251100795619008
25/03/2024 11:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7537-X PM MIRACEMA -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	105.000,00 D	
				341 4553 036285484000100 FUNDO MUNICIP			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.029.209	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.012,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,71 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.637,69 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.654,40 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	165.000,00 D	
				341 4553 036285484000100 FUNDO MUNICIP			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.591	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.012,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,71 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.327,12 C	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	113.000,00 D	
				341 4553 036285484000100 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.106	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,83 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,12 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.256,09 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.264,21 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC369346 VANINE CADIZ DOS REIS FIGUEIREDO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334271137939872013
27/03/2024 11:40:09

Cliente

Agência 861-3
Conta 7537-X PM MIRACEMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.753,51			87.074,316711		
04/12/2023	RESGATE	105.012,00			86.403,161035	1,215372201	671,155676
	Aplicação 20/11/2023	438,19			360,535759		
	Aplicação 30/11/2023	104.573,81			86.042,625276		
08/12/2023	APLICAÇÃO	164.654,40			135.286,502608	1,217079286	135.957,658284
11/12/2023	RESGATE	165.012,00			135.534,515984	1,217490606	423,142300
	Aplicação 30/11/2023	817,13			671,155676		
	Aplicação 08/12/2023	164.194,87			134.863,360308		
20/12/2023	APLICAÇÃO	324,83			266,164893	1,220408881	689,307193
28/12/2023	APLICAÇÃO	143.264,21			117.194,832258	1,222444772	117.884,139451
29/12/2023	SALDO ATUAL	144.154,83			117.884,139451		117.884,139451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.753,51
APLICAÇÕES (+)	308.243,44
RESGATES (-)	270.024,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,88
SALDO ATUAL =	144.154,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC369346 VANINE CADIZ DOS REIS FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088