

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: MIRACEMA

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº: 22.041-8	Fonte de Recurso: 104	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 5652	
Dia/Mês/Ano:		31/12/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		419.325,59
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		419.325,59

Jose Augusto Gonçalves
 Jose Augusto Gonçalves
 Diretor de Departamento
 de Tesouraria
 Portaria 001/2017

Carlos Antonio da Silva Costa
 Carlos Antonio da Silva Costa
 Diretor de Departamento de
 Contabilidade
 CRC-RJ 120331/O
 Matr. 001767-1 - Port. 001/2017



Extrato de Conta Corrente

G335011145328944049
01/04/2024 12:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 22041-8 PMM - FDO ESPEC LEI 7525
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Cheque	9.523	1.460,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	80.000,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	250.000,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.029.211	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.029.212	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	331.484,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	230.000,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.110.636	12,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	230.012,00 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	550.861.000.022.109	10.000,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	25.000,00 D	
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.151.357	12,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	25.012,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	39.711,81 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.665.285,68 C	
20/12/2023		+ Cheque	9.524	218.258,13 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.002.006	10.000,00 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.941.000.015.419	34.869,38 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	559.945.000.000.656	13.500,00 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	397,11 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	16.652,85 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500.000,00 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	720.000,00 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.003	11.487,27 D	
20/12/2023		+ TED	122.004	60.000,00 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	8.489,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.109	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.110	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.111	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.112	12,00 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111.295,75 D	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	50.000,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.713	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	50.012,00 C	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	21.503,68 C	
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	788.959,85 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	215,03 D	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.889,59 D	

22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	802.358,91 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.022.006	450.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.350,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	165.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	17.000,00 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.604	106,25 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.605	343,69 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.606	155,73 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.607	127,54 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.608	106,25 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.609	134,42 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.610	305,67 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.611	271,72 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.612	349,85 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.613	127,59 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.614	127,54 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.615	106,12 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.616	106,10 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.617	131,07 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.618	121,38 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.619	272,29 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.620	129,41 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.621	186,29 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.622	130,78 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.623	226,87 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.624	106,10 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.625	121,38 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.626	88,42 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.727	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.728	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.729	12,00 D	
26/12/2023	- Resgate Automático	1.972	650.268,46 C	0,00 C
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.246.633	350.000,00 C	
27/12/2023	+ Cheque	9.525	150.000,00 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011145328944047
01/04/2024 12:01:35

Cliente

Agência 861-3
Conta 22041-8 PMM - FDO ESPEC LEI 7525
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	581.107,67			478.466,902959		
04/12/2023	RESGATE	331.484,00			272.742,785895	1,215372201	205.724,117064
	Aplicação 27/11/2023	28.714,50			23.626,093163		
	Aplicação 29/11/2023	302.769,50			249.116,692732		
06/12/2023	RESGATE	230.012,00			189.119,911091	1,216223076	16.604,205973
	Aplicação 29/11/2023	230.012,00			189.119,911091		
07/12/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.219,280751	1,216651469	24.823,486724
14/12/2023	RESGATE	25.012,00			20.522,172266	1,218779361	4.301,314458
	Aplicação 29/11/2023	20.236,86			16.604,205973		
	Aplicação 07/12/2023	4.775,14			3.917,966293		
20/12/2023	APLICAÇÃO	111.295,75			91.195,460581	1,220408881	95.496,775039
21/12/2023	RESGATE	50.012,00			40.965,997990	1,220817323	54.530,777049
	Aplicação 07/12/2023	5.251,12			4.301,314458		
	Aplicação 20/12/2023	44.760,88			36.664,683532		
22/12/2023	APLICAÇÃO	802.358,91			657.010,190133	1,221227497	711.540,967182
26/12/2023	RESGATE	650.268,46			532.293,814294	1,221634448	179.247,152888
	Aplicação 20/12/2023	66.616,68			54.530,777049		
	Aplicação 22/12/2023	583.651,78			477.763,037245		
27/12/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			163.660,790753	1,222039800	342.907,943641
29/12/2023	SALDO ATUAL	419.325,59			342.907,943641		342.907,943641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581.107,67
APLICAÇÕES (+)	1.123.654,66
RESGATES (-)	1.286.788,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.351,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.351,72
SALDO ATUAL =	419.325,59

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: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM MIRACEMA ROYALTES
29.114.121/0001-46

agência conta corrente
4553 17805-6

saldo disponível em conta

R\$ 46.353,29

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / dez	SALDO INICIAL			10,00
04 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	-63.000,00	
04 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-512,50	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES	4553	-14.350,00	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES	4553	-9.737,50	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES	4553	-200.000,00	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-50.000,00	
04 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-10,60	
04 / dez	TED 001.0861.PMM - F E L	9773	250.000,00	
04 / dez	TED 001.0861.PMM - F E L	9121	80.000,00	
04 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	7.610,60	
05 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	-3.500,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-5.285,00	
05 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
05 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	8.790,30	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES	4553	-200.000,00	
06 / dez	TED 001.0861.PMM - F E L	9128	230.000,00	
06 / dez	AG. APLICACAO PP CP	4553	-30.000,00	
07 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	-10.000,00	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-10.638,00	
07 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
07 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	20.643,30	
11 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	-78.000,00	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-9.945,68	
11 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
11 / dez	TED 001.0861.PMM - F	9130	88.000,00	
12 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	-2.000,00	
12 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-80,00	
12 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-5.528,54	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
20 / dez	AG. APLICACAO PP CP	4553	-38.536,13	
21 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	-49.000,00	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES	4553	-9.550,47	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-10.430,00	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-45.311,30	
21 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
21 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-26,50	
21 / dez	TED 001.0861.PMM - F E L	9123	50.000,00	
21 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	64.323,57	
26 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-585,27	
26 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-481,53	
26 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-6.691,79	
26 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-3.062,96	
26 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-3.381,76	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	4553	-59.366,47	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-97.536,00	
26 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-10,60	
26 / dez	TED 001.0861.PMM - F E L	9136	165.000,00	
26 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	6.116,38	
26 / dez	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1.109,36
saldo de investimentos com resgate automático	47.462,65	
valor total em aplicações automáticas		47.462,65
saldo total disponível		46.353,29

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

atualizado em 01/04/2024 14:27:48

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2023

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4553/17805-6	PM MIRACEMA ROYALTES	29.114.121/0001-46

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	2.128,63124	4,2938260	139.924,13	204.689,59	0,00	0,00	73.599,10	9.139,97	306,33	286,41
41090/201	2.128,63124	4,2938260	139.924,13	204.689,59	0,00	0,00	73.599,10	9.139,97	306,33	286,41
Total	2.128,63124	4,2938260	139.924,13	204.689,59	0,00	0,00	73.599,10	9.139,97	306,33	286,41

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.itaui.com.br). 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.