

MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO: MIRACEMA	Banco: BANCO ITAÚ
----------------------------------	---------------------	-------------------

Conta Bancária nº: 18789-1	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 8257	
Dia/Mês/Ano:		31/12/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		471,17
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		471,17

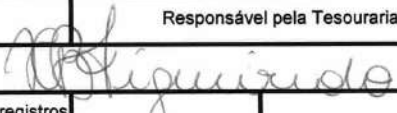
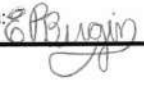

Carlos Antonio da Silva Costa
Diretor do Departamento de
Contabilidade
CRC-RJ 120334/O
Matr. 001767-1 - Port. 001/2017


José Augusto Gonçalves
Diretor do Departamento
de Tesouraria
Matr. 001/2017

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: MIRACEMA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: 71004-4	Fonte de Recurso: ROYALTIES	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 6898	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0.00
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0.00

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: 		

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.

Cliente: FMS MIRACEMA FNS CONVENENTE

CPF/CNPJ:

Agência: 1335 - MIRACEMA, RJ

Operação: 006 - Entidades Públicas

Período de solicitação do Extrato: 01/2023 à 12/2023

Conta: 00071004 - 4

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
11/08/2023	449067	RESGATE	1.359,39 C	
11/08/2023	110615	ENVIO TEV	1.359,39 D	0,00 D
16/08/2023	891545	RESGATE	1,05 C	
16/08/2023	161147	ENVIO TEV	1,05 D	0,00 D
17/08/2023	235810	RESGATE	0,01 C	0,01 C
22/08/2023	221059	ENVIO TEV	0,01 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/23) ou carga não processada.				

MODELO 21

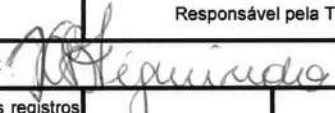
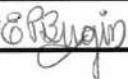
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária n°: 17420-3	Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS	☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 5678	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2023

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 338,27
Débitos - Anexo I (B)	
Créditos - Anexo II (C)	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 338,27

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: 	

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331291345433140014
29/04/2024 13:50:23

Cliente

Agência 861-3
Conta 17420-3 PMM - MED SAUDE
MÃs/ano referÃncia 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	335,97			276,625103		
29/12/2023	SALDO ATUAL	338,27			276,625103		276,625103

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	335,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	338,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331291345433140013
29/04/2024 13:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 17420-3 PMM - MED SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

PMM ROYALTIES LEI 12858
29.114.121/0001-46

agência conta corrente
4553 18789-1



saldo disponível em conta

R\$ 1.269,04

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 TRIBUTOS	4553	-2.460,00	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES	4553	-46.740,00	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-14.030,00	
04 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
04 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	63.000,00	
04 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	235,30	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-3.500,00	
05 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
05 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	3.500,00	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-9.260,06	
07 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
07 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	10.000,00	
07 / dez	AG. APLICACAO PP CP	4553	-729,34	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-78.542,41	
11 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
11 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	78.000,00	
11 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	547,71	
12 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-2.431,18	
12 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	2.000,00	
12 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	431,18	
14 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-684,40	
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-33.365,60	
14 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-10,60	
14 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	34.000,00	
14 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	60,60	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-17.240,00	
15 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
15 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	17.500,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
15 / dez	AG. APLICACAO PP CP	4553	-254,70	
20 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	4553	-15.000,00	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-2.460,00	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	4553	-46.740,00	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-68.344,40	
20 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-31,80	
20 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	49.000,00	
20 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	90.000,00	
20 / dez	AG. APLICACAO PP CP	4553	-6.423,80	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-5.600,00	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-49.120,71	
21 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
21 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-15,90	
21 / dez	SISPAG PM MIRACEMA ROYA	4553	49.000,00	
21 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	5.741,91	
26 / dez	SISPAG TRIBUTOS	4553	-1.321,70	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553	-16.980,00	
26 / dez	TAR TED SISPAG	4553	-5,30	
26 / dez	TED 001.0861.PMM - F E L	9779	17.000,00	
26 / dez	AG. RESGATE PP CP	4553	1.307,00	
26 / dez	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		349,04
saldo de investimentos com resgate automático	1.618,08	
valor total em aplicações automáticas		1.618,08
saldo total disponível		1.269,04

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 14:16:00

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
4553/18789-1	PMM ROYALTES LEI 12858	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	109,73248	4,2938260	7.407,84	8.323,70	0,00	0,00	1.375,96	471,17	11,07	10,02
41090/201	109,73248	4,2938260	7.407,84	8.323,70	0,00	0,00	1.375,96	471,17	11,07	10,02
Total	109,73248	4,2938260	7.407,84	8.323,70	0,00	0,00	1.375,96	471,17	11,07	10,02

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.