



G3340910467349671
09/05/2024 11:36:21

Cliente

Agência 554-1
Conta 96118-3
Período solicitado 04 / 2024

OK

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC512597 JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910467349671
09/05/2024 11:34:09

Cliente

Agência 554-1
Conta 96118-3 SEMED IMPERATRIZ
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.705.043,20			3.772.734,285537		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.736.129,97			3.772.734,285537		3.772.734,285537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.705.043,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.086,77 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.086,77 ✓
SALDO ATUAL =	4.736.129,97 ✓

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC512597 JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, 201

06158455/0001-16

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Recurso: BB C/96.118-3 Banco 001 Conta 96.118-3

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario

4.736.129,97 ✓

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade

4.736.129,97

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CENTRO

06.158.455/0001-16

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **96118-3 - BB C/96.118-3**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.705.043,20
21107	30/04/2024	OC 07032		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	31.086,77	4.736.129,97
Total . .					0,00	31.086,77	
Saldo Atual . . .							4.736.129,97
Total Geral . .					0,00	31.086,77	