



G3370913210609031
09/07/2024 13:28:59

Cliente

Agência 554-1
Conta 96118-3
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH754390 CLEOMAR CONCEICAO DA SILVA PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370913210609031
09/07/2024 13:29:46

Cliente

Agência 554-1
Conta 96118-3 SEMED IMPERATRIZ
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.765.323,43				3.772.734,285537		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.793.146,24				3.772.734,285537		3.772.734,285537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.765.323,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.822,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.822,81
SALDO ATUAL =	4.793.146,24 ✓

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH754390 CLEOMAR CONCEICAO DA SILVA PINTO.

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 30/06/2024 conforme extrato bancario 4.793.146,24

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 4.793.146,24

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CENTRO

06.158.455/0001-16

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/06/2024 ate 30/06/2024

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 . . .							4.765.323,43
32272	28/06/2024	OC 11691		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	27.822,81	4.793.146,24
Total . .					0,00	27.822,81	
Saldo Atual . . .							4.793.146,24
Total Geral . .					0,00	27.822,81	