



G3350309174350441
03/06/2024 11:38:21

OL

Cliente - Conta atual

Agência 554-1
Conta corrente 96118-3SEMED IMPERATRIZ
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G3350309174350441
03/06/2024 11:50:19

Cliente	
Agência	554-1
Conta	96118-3 SEMED IMPERATRIZ
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.736.129,97				3.772.734,285537		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.765.323,43				3.772.734,285537		3.772.734,285537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.736.129,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.193,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.193,46
SALDO ATUAL =	4.765.323,43

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 31/05/2024 conforme extrato bancario 4.765.323,43 ✓

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 4.765.323,43 ✓

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CENTRO

06.158.455/0001-16

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 1

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.736.129,97
28325	31/05/2024	OC 10088		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	29.193,46	4.765.323,43
				Total . .	0,00	29.193,46	
				Saldo Atual . . .			4.765.323,43 ✓
				Total Geral . .	0,00	29.193,46	