

Cliente

Nome

SEMED IMPERATRIZ

Agência

0554-1

Conta

96.118-3

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2021		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		4.001.108,07 C	4.001.108,07 C
		Saldo			0,00
		Juros *			31/05/2021
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF *			01/06/2021
		Data de Debito de IOF			
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
de Investimentos					
		S. Público Automático		4.001.108,07 C	
		TOTAL			4.001.108,07 C

(*) Saldo atualizado ate 03.05.2021

Informações Adicionais

Impresso em 04.05.2021 às 10:32:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

Dados do Cliente

EXTRATO 04/2021

Nome

SEMED IMPERATRIZ

Agência

554-1

Conta

96118-3

Perfil do investidor

SEM QUESTIONARIO

Cartera de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2021	Saldo Anterior	3.998.135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436,560540
0	30/04/2021	Saldo Atual	4.000.827,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436,560540

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 3,720189624

Disponível p/ Resg.	4.001.108,07
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.998.135,07	03/2021
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Imposto de Renda	Rendimentos R\$ 2.692,86	
IOF	0,00	
Saldo Atual	4.000.827,93	04/2021

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidades %

No mês	+ 0,07
No ano	+ 0,12
Últimos 12 meses	+ 0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, 201

06158455/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario 4.000.827,93 ✓

Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade 4.000.827,93

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

RUA RUI BARBOSA, 201

06.158.455/0001-16

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Page 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 . . .	3.998.135,07
16501	30/04/2021	OC 07378		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.692,86	4.000.827,93	
				Total . .	0,00	2.692,86		
				Saldo Atual . . .				4.000.827,93
				Total Geral . .	0,00	2.692,86		