



## Dados do Cliente

Nome SEMED IMPERATRIZ	Agência 554-1	Conta 96118-3
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

OK

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/07/2021	Saldo Anterior	4.019.765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436,560540
0	31/08/2021	Saldo Atual	4.030.184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436,560540

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2021 - Cota: 3,747487421

Disponível p/ Resg.	4.036.237,35
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IC estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.019.765,29
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.030.184,98

## Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,26
No ano	+ 0,86

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/09/2019	909055416	102.572.355,35	27.892.676,409639	1.075.433,73402800
30/12/2019	909055430	10,45	2,826512	2,826512000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

**Cliente**

Nome

SEMED IMPERATRIZ

Agência

0554-1

Conta

96.118-3

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.09.2021 às 14:57:54

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



**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 31/08/2021 conforme extrato bancario 4.030.184,98

---

Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade 4.030.184,98

---

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

RUA RUI BARBOSA, 201

06.158.455/0001-16

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/08/2021 ate 31/08/2021**

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	
							<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>4.019.765,29</b>
34760	31/08/2021	OC 15113		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10.419,69		4.030.184,98
				<b>Total . .</b>	<b>0,00</b>	<b>10.419,69</b>		
							<b>Saldo Atual . . .</b>	<b>4.030.184,98</b>
							<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00 10.419,69</b>