



Dados do Cliente

Nome: SEMED IMPERATRIZ *OK* Agência: 554-1 Conta: 96118-3

Perfil do Investidor:
SEM QUESTIONARIO

Letras de Investimentos:
Aderente ao Perfil

Fundo:
S Público Automático

CNPJ:
04.288.966/0001-27

Saneob

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2021	Saldo Anterior	4.072.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436.560540
0	31/12/2021	Saldo Atual	4.096.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436.560540

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 3,809045727

Disponível p/ Resg.	4.102.996,84
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.072.528,06
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.096.387,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,59
No ano	+ 2,51
Últimos 12 meses	+ 2,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, 201

06158455/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.096.387,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.096.387,04

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

RUA RUI BARBOSA, 201

06.158.455/0001-16

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							4.072.528,06
53079	31/12/2021	OC 21342		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	23.858,98	4.096.387,04
Total . .							0,00 23.858,98
Saldo Atual . . .							4.096.387,04
Total Geral . .							0,00 23.858,98