

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

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	26/02/2021	Saldo Anterior	3.996.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436,560540
0	31/03/2021	Saldo Atual	3.998.135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436,560540

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 3,717685651

Disponível p/ Resg.	3.998.687,90
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	3.996.581,85
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	Dend. 1.553,77 ✓ 0,00
	0,00
Saldo Atual	3.998.135,07

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidades %

No mês	+ 0,04
No ano	+ 0,06
Últimos 12 meses	+ 0,28

04/2021

02/2021

03/2021

Cliente
Nome

SEMED IMPERATRIZ

Agência
0554-1

Conta
96.118-3

SEMED

29
R 5081

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	07/04/2021		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						3.998.687,90 C
Saldo						3.998.687,90 C
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						30/04/2021
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						03/05/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						
Saldo de Investimentos						3.998.687,90 C
S.Público Automático						3.998.687,90 C
TOTAL						

(*) Saldo atualizado ate 06.04.2021

Informações Adicionais



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 31/03/2021 conforme extrato bancario 3.998.135,07 ✓

Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade 3.998.135,07 ✓

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

RUA RUI BARBOSA, 201

06.158.455/0001-16

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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 . . .			3.996.581,85
12330	31/03/2021	OC 05469		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.553,22	3.998.135,07
				Total . .	0,00	1.553,22	
				Saldo Atual . . .			3.998.135,07
				Total Geral . .	0,00	1.553,22	