



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

Rendimentos: R\$ 13.360,09 ✓

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2021	Saldo Anterior	4.041.498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436,560540
0	29/10/2021	Saldo Atual	4.054.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.075.436,560540

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/10/2021 - Cota: 3,770430631

Disponível p/ Resg.	4.068.117,11
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.041.498,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.054.858,95

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidades %

No mês	+ 0,33
No ano	+ 1,48
Últimos 12 meses	+ 1,50

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)
 bbdvnm@bb.com.br

Cliente

Nome

SEMED IMPERATRIZ

Agência

0554-1

Conta

96.118-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 23.11.2021 às 10:15:58

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



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 31/10/2021 conforme extrato bancario 4.054.858,95 ✓

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 4.054.858,95 ✓

AUTORIZADOR

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

RUA RUI BARBOSA, 201

06.158.455/0001-16

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
							4.041.498,86
				Saldo Anterior . . .			4.041.498,86
43128	29/10/2021	OC 18786		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13.360,09	4.054.858,95
				Total . .	0,00	13.360,09	
				Saldo Atual . . .			4.054.858,95
				Total Geral . .	0,00	13.360,09	