

Cliente

Nome

FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO

Agência

3697-8

Conta

13.553-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		ITCMD	350	6.406,74 C	6.406,74 C
03/12/2024		IPVA	350	4.284,38 C	10.691,12 C
03/12/2024		ICMS	350	61.038,09 C	71.729,21 C
03/12/2024		ICMS	350	20.342,64 C	92.071,85 C
03/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.071,85 D	0,00 C
04/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.406.971	1.600,00 D	1.600,00 D
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
10/12/2024		ITCMD	350	4.850,21 C	4.850,21 C
10/12/2024		IPVA	350	5.453,57 C	10.303,78 C
10/12/2024		ICMS	350	84.659,92 C	94.963,70 C
10/12/2024		ICMS	350	28.195,10 C	123.158,80 C
10/12/2024		ITR	350	533,06 C	123.691,86 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	21.168,79 C	144.860,65 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	526,72 C	145.387,37 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	1.156,87 C	146.544,24 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	1.753,27 C	148.297,51 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	45,83 C	148.343,34 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	8,93 C	148.352,27 C
10/12/2024		IPI-EXP	350	2.287,27 C	150.639,54 C
10/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 10/12 12:51 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	199.588,51 D	48.948,97 D
10/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 10/12 12:51 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	13.700,97 D	62.649,94 D
10/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 10/12 12:51 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	10.178,58 D	72.828,52 D
10/12/2024		ENERGIA ELETRIC CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.382,28 D	77.210,80 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.210,80 C	0,00 C
11/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 11/12 14:00 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	6,70 D	6,70 D
11/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 11/12 14:00 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	158,08 D	164,78 D
11/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.407.038	18.185,38 D	18.350,16 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.350,16 C	0,00 C
17/12/2024		ITCMD	350	5.782,38 C	5.782,38 C
17/12/2024		IPVA	350	4.164,06 C	9.946,44 C
17/12/2024		ICMS	350	45.072,28 C	55.018,72 C
17/12/2024		ICMS	350	15.008,93 C	70.027,65 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.027,65 D	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 18/12 10:30 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	4.114,98 D	4.114,98 D
18/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 18/12 13:21 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	5,28 D	4.120,26 D
18/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.407.075	6.753,30 D	10.873,56 D
18/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.407.094	188,00 D	11.061,56 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.061,56 C	0,00 C
20/12/2024		ITR	350	96,60 C	96,60 C
20/12/2024		IPI-EXP	350	983,83 C	1.080,43 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	15.270,32 C	16.350,75 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	379,96 C	16.730,71 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	834,52 C	17.565,23 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	1.233,37 C	18.798,60 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	33,06 C	18.831,66 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	7,28 C	18.838,94 C
20/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:26 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	2.087,76 D	16.751,18 C
20/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:26 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	43.271,85 D	26.520,67 D
20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.520,67 C	0,00 C
23/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 23/12 09:50 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	224,27 D	224,27 D
23/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 23/12 14:16 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	59.221,22 D	59.445,49 D
23/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 23/12 14:16 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	2.284,74 D	61.730,23 D
23/12/2024		ENERGIA ELETRIC CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.322,73 D	63.052,96 D
23/12/2024		ENERGIA ELETRIC CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	8.533,78 D	71.586,74 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.586,74 C	0,00 C
24/12/2024		ITCMD	350	8.932,91 C	8.932,91 C
24/12/2024		IPVA	350	4.418,64 C	13.351,55 C
24/12/2024		ICMS	350	66.692,21 C	80.043,76 C
24/12/2024		ICMS	350	22.218,61 C	102.262,37 C
24/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.262,37 D	0,00 C
26/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.407.127	805,46 D	805,46 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	805,46 C	0,00 C
27/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:16 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	420.933,12 D	420.933,12 D
27/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:16 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	1,80 D	420.934,92 D
27/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:16 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	25.727,60 D	446.662,52 D

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	446.662,52 C	0,00 C
30/12/2024		ITR	350	154,37 C	154,37 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	20.831,05 C	20.985,42 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	518,32 C	21.503,74 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	1.138,41 C	22.642,15 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	1.736,00 C	24.378,15 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	45,10 C	24.423,25 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	9,93 C	24.433,18 C
30/12/2024		IPI-EXP	350	818,55 C	25.251,73 C
30/12/2024		ITCMD	350	5.774,91 C	31.026,64 C
30/12/2024		IPVA	350	3.540,31 C	34.566,95 C
30/12/2024		ICMS	350	147.130,55 C	181.697,50 C
30/12/2024		ICMS	350	46.103,96 C	227.801,46 C
30/12/2024		ITCMD	350	2.164,83 C	229.966,29 C
30/12/2024		IPVA	350	2.122,73 C	232.089,02 C
30/12/2024		ICMS	350	6.852,54 C	238.941,56 C
30/12/2024		ICMS	350	2.279,76 C	241.221,32 C
30/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 30/12 14:45 FUNDEB DIFERIDO 2024	663.697.000.017.311	61.086,88 D	180.134,44 C
30/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 30/12 08:47 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	25.359,45 D	154.774,99 C
30/12/2024	3697-8	TRANSF ENVIADA 30/12 14:05 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	16.129,11 D	138.645,88 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.645,88 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 09.01.2025 às 15:40:01

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



09/01/2025 13:04:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	524.631,28			399.928,793290		
03/12/2024	APLICAÇÃO	92.071,85			70.146,414094	1,312566739	470.075,207384
04/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.218,532289	1,313055070	468.856,675095
	Aplicação 05/11/2024	1.600,00			1.218,532289		
10/12/2024	RESGATE	77.210,80			58.728,214959	1,314713891	410.128,460136
	Aplicação 05/11/2024	77.210,80			58.728,214959		
11/12/2024	RESGATE	18.350,16			13.953,116450	1,315129854	396.175,343686
	Aplicação 05/11/2024	17.223,70			13.096,574502		
	Aplicação 08/11/2024	1.126,46			856,541948		
17/12/2024	APLICAÇÃO	70.027,65			53.177,839080	1,316857759	449.353,182766
18/12/2024	RESGATE	11.061,56			8.397,165546	1,317296883	440.956,017220
	Aplicação 08/11/2024	11.061,56			8.397,165546		
20/12/2024	RESGATE	26.520,67			20.119,320869	1,318169245	420.836,696351
	Aplicação 08/11/2024	15.739,38			11.940,332911		
	Aplicação 12/11/2024	10.781,29			8.178,987958		
23/12/2024	RESGATE	71.586,74			54.289,940191	1,318600458	366.546,756160
	Aplicação 12/11/2024	71.586,74			54.289,940191		
24/12/2024	APLICAÇÃO	102.262,37			77.527,879978	1,319039938	444.074,636138
26/12/2024	RESGATE	805,46			610,438873	1,319476914	443.464,197265
	Aplicação 12/11/2024	805,46			610,438873		
27/12/2024	RESGATE	446.662,52			338.404,622689	1,319906674	105.059,574576
	Aplicação 12/11/2024	23.364,62			17.701,719989		
	Aplicação 19/11/2024	65.917,00			49.940,650332		
	Aplicação 26/11/2024	213.118,52			161.464,836494		
	Aplicação 29/11/2024	17.825,15			13.504,857298		
	Aplicação 03/12/2024	92.586,72			70.146,414094		
	Aplicação 17/12/2024	33.850,51			25.646,144482		
30/12/2024	APLICAÇÃO	138.645,88			105.007,643568	1,320340837	210.067,218144
31/12/2024	SALDO ATUAL	277.452,50			210.067,218144		210.067,218144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.631,28
APLICAÇÕES (+)	403.007,75
RESGATES (-)	653.797,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.611,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.611,38
SALDO ATUAL =	277.452,50

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4761567 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2025 13:09:22

Cliente

Agência 3697-8
Conta 17311-8 FUNDEB DIFERIDO 2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	61.086,88			46.265,993058	1,320340837	46.265,993058
31/12/2024	SALDO ATUAL	61.107,18			46.265,993058		46.265,993058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.086,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,30
SALDO ATUAL =	61.107,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4761567 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth
52854775/0001-28 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso BB FUNDEB 30% Banco 001 Conta 44515

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 75.844,71

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 75.844,71

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth
52854775/0001-28 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB DIFERIDO 2024 Banco 001 Conta 17311	

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	61.107,18

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	61.107,18