



Extrato de Conta Corrente

G338060810124778067
06/05/2025 08:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.459,45 C	
01/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	18.698,65 C	
01/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.196,36 C	
01/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.063,73 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.418,19 D	0,00 C
02/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.167	15.111,38 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.111,38 C	0,00 C
03/04/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:20 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	241,72 D	
03/04/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:20 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	8,17 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249,89 C	0,00 C
08/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	5.328,32 C	
08/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	10.498,70 C	
08/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.780,34 C	
08/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.900,06 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.507,42 D	0,00 C
09/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.211	8.907,31 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.907,31 C	0,00 C
10/04/2025		0000	14011	683 ITR	350	69,84 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.214,41 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	522,17 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.101,30 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.709,85 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74,05 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,28 C	
10/04/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.035,75 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.736,65 D	0,00 C
14/04/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:39 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	11.322,70 D	
14/04/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	66.890,50 D	

14/04 14:39 PM VISTA ALEGRE C MOVTO

14/04/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	3.344,09 D	
14/04 14:39 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.557,29 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.756,43 C	
15/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	14.879,67 C	
15/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.154,38 C	
15/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.027,03 C	
15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.817,51 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/04/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.236	5.003,47 D	
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.003,47 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	46,72 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.756,28 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215,53 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	454,56 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	745,62 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,56 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,83 C	
17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.074,07 C	
17/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	3.751,82 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.575,35 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/04/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	169,80 D	
22/04 13:27 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
22/04/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	351,02 D	
22/04 13:27 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.575,58 C	
23/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	21.709,43 C	
23/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.875,72 C	
23/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.286,44 C	
23/04/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	240,10 D	
23/04 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
23/04/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	10,71 D	
23/04 14:58 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
23/04/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.267	4.452,50 D	
23/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.174,79 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.587,93 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.312,66 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.668,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.769,74 C	

29/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	24.245,45 C	
29/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.697,07 C	
29/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.234,13 C	
29/04/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	22.810,48 D	
			29/04 09:54 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
29/04/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	413.623,08 D	
			29/04 09:54 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.487,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	20,74 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.418,34 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.212,85 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	448,29 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	945,48 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.512,55 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,57 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,97 C	
30/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	341,08 C	
30/04/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.290	2.320,10 D	
30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.650,77 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050747068381041
05/05/2025 08:18:47

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	53.685,56			39.764,230937		
01/04/2025	APLICAÇÃO	90.418,19			66.944,683884	1,350640331	106.708,914821
02/04/2025	RESGATE	15.111,38			11.183,779319	1,351187248	95.525,135502
	Aplicação 25/03/2025	15.111,38			11.183,779319		
03/04/2025	RESGATE	249,89			184,866723	1,351730566	95.340,268779
	Aplicação 25/03/2025	249,89			184,866723		
08/04/2025	APLICAÇÃO	131.507,42			97.170,831225	1,353363127	192.511,100004
09/04/2025	RESGATE	8.907,31			6.578,960989	1,353908317	185.932,139015
	Aplicação 25/03/2025	8.907,31			6.578,960989		
10/04/2025	APLICAÇÃO	26.736,65			19.739,821494	1,354452471	205.671,960509
14/04/2025	RESGATE	81.557,29			60.165,428780	1,355550715	145.506,531729
	Aplicação 25/03/2025	11.576,51			8.540,078191		
	Aplicação 31/03/2025	17.997,03			13.276,545715		
	Aplicação 01/04/2025	51.983,75			38.348,804874		
15/04/2025	APLICAÇÃO	76.817,51			56.646,168149	1,356093669	202.152,699878
16/04/2025	RESGATE	5.003,47			3.688,136899	1,356638904	198.464,562979
	Aplicação 01/04/2025	5.003,47			3.688,136899		
17/04/2025	APLICAÇÃO	7.575,35			5.581,661028	1,357185605	204.046,224007
22/04/2025	RESGATE	520,82			383,595203	1,357733349	203.662,628804
	Aplicação 01/04/2025	520,82			383,595203		
23/04/2025	APLICAÇÃO	64.668,48			47.610,540856	1,358280726	251.273,169660
29/04/2025	RESGATE	219.487,17			161.332,966815	1,360460756	89.940,202845
	Aplicação 01/04/2025	33.364,14			24.524,146908		
	Aplicação 08/04/2025	132.197,10			97.170,831225		
	Aplicação 10/04/2025	26.855,25			19.739,821494		
	Aplicação 15/04/2025	27.070,68			19.898,167188		
30/04/2025	APLICAÇÃO	38.650,77			28.398,659752	1,361006834	118.338,862597
30/04/2025	SALDO ATUAL	161.060,00			118.338,862597		118.338,862597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.685,56
APLICAÇÕES (+)	436.374,37
RESGATES (-)	330.837,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.837,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.837,40
SALDO ATUAL =	161.060,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso BB FUNDEB 70% Banco 001 Conta 44514

Saldo em 30/04/2025 conforme extrato bancario	29.593,72
---	-----------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2025

T

-21,05

22/04/2025

T

-351,02

-372,07

Saldo em 30/04/2025 de acordo com a contabilidade	29.965,79
---	-----------

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2025 conforme extrato bancario	131.466,28
---	------------

Saldo em 30/04/2025 de acordo com a contabilidade	131.466,28
---	------------