

Extrato investimentos financeiros - mensal

7021-1

18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB

Mes, ano referência

JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.070.382,52			3.838.931,568243		
07/01/2025	RESGATE	4.171.152,01			3.153.906,399447	1,322535130	685.025,168796
	Aplicação 30/12/2024	4.171.152,01			3.153.906,399447		
10/01/2025	APLICAÇÃO	543.930,07			410.868,569903	1,323854171	1.095.893,738699
14/01/2025	APLICAÇÃO	3.796.764,28			2.866.038,761698	1,324742823	3.961.932,500397
20/01/2025	APLICAÇÃO	206.030,33			155.317,298496	1,326512449	4.117.249,798893
21/01/2025	APLICAÇÃO	3.634.474,19			2.738.961,433959	1,326953401	6.856.211,232852
28/01/2025	APLICAÇÃO	5.631.067,24			4.236.546,946191	1,329164367	11.092.758,179043
30/01/2025	RESGATE	4.594.620,20			3.454.468,927206	1,330051101	7.638.289,251837
	Aplicação 30/12/2024	911.118,48			685.025,168796		
	Aplicação 10/01/2025	546.476,19			410.868,569903		
	Aplicação 14/01/2025	3.137.025,53			2.358.575,188507		
31/01/2025	APLICAÇÃO	108.530,58			81.569,134277	1,330534901	7.719.858,386114
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.271.541,01			7.719.858,386114		7.719.858,386114

Resumo do mês

SAL DO ANTERIOR	5.070.382,52
APLICAÇÕES (+)	13.920.796,69
RESGATES (-)	8.765.772,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.134,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.134,01
SALDO ATUAL =	10.271.541,01

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PA: 222/25

FLS: 70

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agencia 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		ITCMD	350	1.743,27 C	
07/01/2025		ITCMD	350	23.758,00 C	
07/01/2025		IPVA	350	88.730,11 C	
07/01/2025		IPVA	350	252.244,97 C	
07/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.260,89 C	
07/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.718,86 C	
07/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.854,99 C	
07/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.658,76 C	
07/01/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.051.231	5.077.121,86 D	
07/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	4.171.152,01 C	0,00 C
10/01/2025		ITR	350	8.405,35 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	432.779,96 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	10.652,36 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	22.466,82 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	33.808,72 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	1.510,57 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	189,41 C	
10/01/2025		IPI/EXPORTACAO	350	34.116,88 C	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	543.930,07 D	0,00 C
14/01/2025		ITCMD	350	27.785,71 C	
14/01/2025		IPVA	350	1.320.256,08 C	
14/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.836.845,57 C	
14/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	611.876,92 C	
14/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.796.764,28 D	0,00 C
20/01/2025		ITR	350	652,03 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	159.785,26 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	3.932,92 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	8.294,90 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	12.623,12 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	557,71 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	69,93 C	
20/01/2025		IPI/EXPORTACAO	350	20.114,46 C	
20/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206.030,33 D	0,00 C
21/01/2025		ITCMD	350	25.593,65 C	
21/01/2025		IPVA	350	2.235.631,97 C	
21/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.030.041,17 C	
21/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.207,40 C	
21/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.634.474,19 D	0,00 C
28/01/2025		ITCMD	350	47.550,66 C	
28/01/2025		IPVA	350	1.395.473,10 C	
28/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.153.034,70 C	

PA: 2025/01/25
FLS: 11

28/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.035.008,78 C	0,00 C
28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.631.067,24 D	
30/01/2025	ITR	350	481,22 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	498.394,10 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	12.267,37 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	25.873,03 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	41.682,77 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	1.739,59 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	218,13 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	6.387,81 C	
30/01/2025	IPI/EXPORTACAO	13.001	947.428,32 D	
30/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	4.234.235,90 D	
30/01/2025	+ TED	1.972	4.594.620,20 C	0,00 C
30/01/2025	+ Resgate Automático	350	126.530,58 C	
31/01/2025	VAAT Complemento FUNDEB	557.021.000.051.231	18.000,00 D	
31/01/2025	+ Transferência enviada	1.972	108.530,58 D	
31/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			0,00 C
31/01/2025	SALDO			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PA: 288765
FLS: 12



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1192600003
1192/006/00672004-5
FUNDEB FERRAZ DE VASCONCELOS
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR