

Beneficiário: AMPARO DE SAO FRANCISCO-SE

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2024	ORIGEM IPVA	1.495,27C
	ORIGEM ITCMD	71,71C
	ORIGEM ICMS EST	14.661,44C
	TOTAL NA DATA	16.228,42C
10.06.2024	ORIGEM ITR	8,49C
	ORIGEM IPI-EXP	81,74C
	ORIGEM ICMS EST	863,94C
	ORIGEM FPE	92.573,62C
	ORIGEM FPM	37.422,76C
	ORIG LC 198/23	86,36C
	TOTAL NA DATA	131.036,91C
12.06.2024	ORIGEM IPVA	1.755,63C
	ORIGEM ITCMD	84,54C
	ORIGEM ICMS EST	29.092,61C
	TOTAL NA DATA	30.932,78C
17.06.2024	ORIGEM ICMS EST	135,09C

	TOTAL NA DATA	135,09C
19.06.2024	ORIGEM IPVA	1.320,96C
	ORIGEM ITCMD	432,15C
	ORIGEM ICMS EST	54.287,52C
	TOTAL NA DATA	56.040,63C
20.06.2024	ORIGEM ITR	3,37C
	ORIGEM IPI-EXP	25,45C
	ORIGEM FPE	47.793,34C
	ORIGEM FPM	19.061,57C
	ORIG LC 198/23	43,99C
	TOTAL NA DATA	66.927,72C
26.06.2024	ORIGEM IPVA	877,37C
	ORIGEM ITCMD	126,09C
	ORIGEM ICMS EST	19.777,16C
	TOTAL NA DATA	20.780,62C
27.06.2024	ORIGEM ICMS EST	3.813,10C
	TOTAL NA DATA	3.813,10C
28.06.2024	ORIGEM ITR	1,82C

ORIGEM IPI-EXP	26,51C
ORIGEM FPE	65.784,62C
ORIGEM FPM	26.933,28C
ORIG LC 198/23	62,15C
TOTAL NA DATA	92.808,38C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM ITR	13,68C
ORIGEM IPVA	5.449,23C
ORIGEM ITCMD	714,49C
ORIGEM IPI-EXP	133,70C
ORIGEM ICMS EST	122.630,86C
ORIGEM FPE	206.151,58C
ORIGEM FPM	83.417,61C
ORIG LC 198/23	192,50C
DEBITO FUNDO	0,00D
CREDITO FUNDO	418.703,65C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	0,00D
---------------	-------

**Extrato de Conta Corrente**G332030935433776011
03/07/2024 09:42:20**Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	71,71 C	
05/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.495,27 C	
05/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.661,44 C	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.228,42 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14011	683 ITR	350	8,49 C	
10/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	863,94 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.054,57 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.533,69 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	834,50 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.573,62 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79,81 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,55 C	
10/06/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,74 C	
10/06/2024		0000	13105	438 TED 047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE	61.001	81.393,21 D	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.643,70 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	84,54 C	
12/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.755,63 C	
12/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.092,61 C	
12/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.932,78 D	0,00 C
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 019129144000170 L DOS SANTOS	61.401	610,75 D	
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	610,75 C	0,00 C
17/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135,09 C	
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135,09 D	0,00 C
19/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	432,15 C	
19/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.320,96 C	
19/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.287,52 C	
19/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.040,63 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14011	683 ITR	350	3,37 C	
20/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.289,81 C	

20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.346,70 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	425,06 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.793,34 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,65 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,34 C	
20/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25,45 C	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.927,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	835,54 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	835,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	126,09 C	
26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	877,37 C	
26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.777,16 C	
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.780,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.813,10 C	
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.813,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	1,82 C	
28/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26,51 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.190,96 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.141,72 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	600,60 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.784,62 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57,44 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,71 C	
28/06/2024	0000	13105	438 TED	62.801	308.679,93 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
28/06/2024	0000	13105	438 TED	62.802	0,60 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
28/06/2024	0000	13105	438 TED	62.803	47,62 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	19.792,38 D	
			104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.712,15 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030935433776017
03/07/2024 09:44:15

Cliente

Agência 117-1
Conta 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.596,39			4.430,694709		
05/06/2024	APLICAÇÃO	16.228,42			12.836,901761	1,264200685	17.267,596470
10/06/2024	APLICAÇÃO	49.643,70			39.234,680119	1,265301510	56.502,276589
12/06/2024	APLICAÇÃO	30.932,78			24.432,604334	1,266045141	80.934,880923
14/06/2024	RESGATE	610,75			482,127687	1,266780599	80.452,753236
	Aplicação 22/05/2024	610,75			482,127687		
17/06/2024	APLICAÇÃO	135,09			106,609345	1,267149702	80.559,362581
19/06/2024	APLICAÇÃO	56.040,63			44.199,950133	1,267888987	124.759,312714
20/06/2024	APLICAÇÃO	66.927,72			52.771,345962	1,268258726	177.530,658676
21/06/2024	RESGATE	835,54			658,617196	1,268627672	176.872,041480
	Aplicação 22/05/2024	835,54			658,617196		
26/06/2024	APLICAÇÃO	20.780,62			16.366,102294	1,269735434	193.238,143774
27/06/2024	APLICAÇÃO	3.813,10			3.002,194218	1,270104371	196.240,337992
28/06/2024	RESGATE	235.712,15			185.531,437149	1,270470135	10.708,900843
	Aplicação 22/05/2024	4.179,78			3.289,949826		
	Aplicação 05/06/2024	16.308,90			12.836,901761		
	Aplicação 10/06/2024	49.846,49			39.234,680119		
	Aplicação 12/06/2024	31.040,89			24.432,604334		
	Aplicação 17/06/2024	135,45			106,609345		
	Aplicação 19/06/2024	56.154,72			44.199,950133		
	Aplicação 20/06/2024	67.044,42			52.771,345962		
	Aplicação 26/06/2024	11.001,50			8.659,395669		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.605,34			10.708,900843		10.708,900843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.596,39
APLICAÇÕES (+)	244.502,06
RESGATES (-)	237.158,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,33
SALDO ATUAL =	13.605,34

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Beneficiário: AMPARO DE SAO FRANCISCO-SE

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2024	ORIGEM IPVA	775,17C
	ORIGEM ITCMD	126,50C
	ORIGEM ICMS EST	28.472,37C
	TOTAL NA DATA	29.374,04C
08.05.2024	ORIGEM IPVA	757,41C
	ORIGEM ITCMD	47,37C
	ORIGEM ICMS EST	16.218,52C
	TOTAL NA DATA	17.023,30C
10.05.2024	ORIGEM ITR	9,37C
	ORIGEM IPI-EXP	70,74C
	ORIGEM FPE	111.552,19C
	ORIGEM FPM	43.792,52C
	ORIG LC 198/23	101,06C
	TOTAL NA DATA	155.525,88C
15.05.2024	ORIGEM IPVA	2.769,78C
	ORIGEM ITCMD	146,70C

	ORIGEM ICMS EST	46.533,70C
	TOTAL NA DATA	49.450,18C
17.05.2024	ORIGEM ICMS EST	706,09C
	TOTAL NA DATA	706,09C
20.05.2024	ORIGEM ITR	2,83C
	ORIGEM IPI-EXP	19,73C
	ORIGEM FPE	17.711,16C
	ORIGEM FPM	7.236,56C
	ORIG LC 198/23	16,70C
	TOTAL NA DATA	24.986,98C
22.05.2024	ORIGEM IPVA	1.496,96C
	ORIGEM ITCMD	164,69C
	ORIGEM ICMS EST	27.760,19C
	TOTAL NA DATA	29.421,84C
29.05.2024	ORIGEM ITR	2,62C
	ORIGEM IPVA	886,16C
	ORIGEM ITCMD	92,06C
	ORIGEM IPI-EXP	15,92C
	ORIGEM ICMS EST	28.772,86C

ORIGEM FPE	66.470,21C
ORIGEM FPM	26.653,01C
ORIG LC 198/23	61,50C
TOTAL NA DATA	122.954,34C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM ITR	14,82C
ORIGEM IPVA	6.685,48C
ORIGEM ITCMD	577,32C
ORIGEM IPI-EXP	106,39C
ORIGEM ICMS EST	148.463,73C
ORIGEM FPE	195.733,56C
ORIGEM FPM	77.682,09C
ORIG LC 198/23	179,26C
DEBITO FUNDO	0,00D
CREDITO FUNDO	429.442,65C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	0,00D
CREDITO BENEF.	429.442,65C

**Extrato de Conta Corrente**G332030935433776010
03/07/2024 09:42:10**Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	126,50 C	
02/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	775,17 C	
02/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.472,37 C	
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.374,04 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	47,37 C	
08/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	757,41 C	
08/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.218,52 C	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.023,30 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14011	683 ITR	350	9,37 C	
10/05/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	70,74 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.829,76 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.986,21 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	976,55 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.552,19 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93,40 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,66 C	
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.525,88 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	146,70 C	
15/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.769,78 C	
15/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.533,70 C	
15/05/2024		0117	99015	470 Transferência enviada 15/05 13:55 ALVES & SOARES COMERCIAL	550.117.000.032.938	96.359,64 D	
15/05/2024		0117	99015	470 Transferência enviada 15/05 13:55 EDLAINE 01850274584	553.361.000.043.644	11.850,00 D	
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 001276647000103 ROGERIO VICEN	51.501	495,00 D	
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO	51.502	16.373,01 D	
15/05/2024		0000	13105	438 TED 047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE	51.503	1.170,36 D	
15/05/2024		0000	13105	438 TED 047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE	51.504	441,91 D	
15/05/2024		0000	13105	438 TED 047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE	51.505	39,39 D	
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 019129144000170 L DOS SANTOS	51.506	610,75 D	
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	8.764,49 D	

			047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC						
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	86.654,37 C	0,00 C		
16/05/2024	0000	13105	438 TED		51.601	49,91 D			
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE						
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.602	4.109,25 D			
			047 0014 044404918000171 LCF MATERIAL						
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.603	12.579,10 D			
			047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO						
16/05/2024	0000	13105	438 TED		51.604	152,78 D			
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE						
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.891,04 C	0,00 C		
17/05/2024	1399	99021	870 Transferência recebida	611.399.000.017.249		12.579,10 C			
			17/05 10:05 INGRID M SILVA CARDOSO						
17/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	706,09 C			
17/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.479.072	152,78 C			
			047 0038 13110564000129 MUNICIPIO DE A						
17/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.437,97 D	0,00 C		
20/05/2024	0000	14011	683 ITR		350	2,83 C			
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.425,00 C			
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.650,19 C			
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	161,37 C			
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.711,16 C			
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15,43 C			
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1,27 C			
20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	19,73 C			
20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	24.986,98 D	0,00 C		
22/05/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	164,69 C			
22/05/2024	0000	14011	639 IPVA		350	1.496,96 C			
22/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	27.760,19 C			
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.421,84 D	0,00 C		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	2.000,00 D			
			047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO						
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.000,00 C	0,00 C		
29/05/2024	0000	14011	683 ITR		350	2,62 C			
29/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	15,92 C			
29/05/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	92,06 C			
29/05/2024	0000	14011	639 IPVA		350	886,16 C			
29/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	28.772,86 C			
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	19.980,85 C			
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.077,81 C			
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	594,35 C			
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	66.470,21 C			
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	56,84 C			
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4,66 C			
29/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.286.193	39,88 C			
			047 0038 13110564000129 MUNICIPIO DE A						
29/05/2024	0000	13105	438 TED		52.901	301.277,55 D			
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE						
29/05/2024	0000	13105	438 TED		52.902	39,88 D			
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE						

29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	16.615,20 D	
			104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.938,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030935433776016
03/07/2024 09:43:54

Cliente

Agência 117-1
Conta 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	35.445,77			28.235,598887		
02/05/2024	APLICAÇÃO	29.374,04			23.391,971464	1,255731696	51.627,570351
08/05/2024	APLICAÇÃO	17.023,30			13.540,378497	1,257224826	65.167,948848
10/05/2024	APLICAÇÃO	155.525,88			123.633,259636	1,257961494	188.801,208484
15/05/2024	RESGATE	86.654,37			68.824,135546	1,259069501	119.977,072938
	Aplicação 19/04/2024	12.093,15			9.604,831309		
	Aplicação 24/04/2024	22.186,34			17.621,217735		
	Aplicação 29/04/2024	1.271,09			1.009,549843		
	Aplicação 02/05/2024	29.452,12			23.391,971464		
	Aplicação 08/05/2024	17.048,28			13.540,378497		
	Aplicação 10/05/2024	4.603,39			3.656,186698		
16/05/2024	RESGATE	16.891,04			13.411,563718	1,259438523	106.565,509220
	Aplicação 10/05/2024	16.891,04			13.411,563718		
17/05/2024	APLICAÇÃO	13.437,97			10.666,692105	1,259806683	117.232,201325
20/05/2024	APLICAÇÃO	24.986,98			19.828,246869	1,260170915	137.060,448194
22/05/2024	APLICAÇÃO	29.421,84			23.333,924187	1,260904071	160.394,372381
24/05/2024	RESGATE	2.000,00			1.585,246446	1,261633486	158.809,125935
	Aplicação 10/05/2024	2.000,00			1.585,246446		
29/05/2024	RESGATE	194.938,41			154.378,431226	1,262730865	4.430,694709
	Aplicação 10/05/2024	132.561,82			104.980,262774		
	Aplicação 17/05/2024	13.469,16			10.666,692105		
	Aplicação 20/05/2024	25.037,74			19.828,246869		
	Aplicação 22/05/2024	23.869,69			18.903,229478		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.596,39			4.430,694709		4.430,694709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.445,77
APLICAÇÕES (+)	269.770,01
RESGATES (-)	300.483,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,43
SALDO ATUAL =	5.596,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Beneficiário: AMPARO DE SAO FRANCISCO-SE

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2024	ORIGEM IPVA	5.594,60C
	ORIGEM ITCMD	207,62C
	ORIGEM ICMS EST	21.300,13C
	TOTAL NA DATA	27.102,35C
10.04.2024	ORIGEM ITR	6,88C
	ORIGEM IPVA	8.792,00C
	ORIGEM ITCMD	60,02C
	ORIGEM IPI-EXP	64,33C
	ORIGEM ICMS EST	18.925,98C
	ORIGEM FPE	79.917,50C
	ORIGEM FPM	31.654,65C
	ORIG LC 198/23	73,05C
	TOTAL NA DATA	139.494,41C
12.04.2024	ORIGEM ICMS EST	932,22C
	TOTAL NA DATA	932,22C
17.04.2024	ORIGEM IPVA	12.666,69C

	ORIGEM ITCMD	85,24C
	ORIGEM ICMS EST	66.010,24C
	TOTAL NA DATA	78.762,17C
19.04.2024	ORIGEM ITR	4,48C
	ORIGEM IPI-EXP	30,02C
	ORIGEM FPE	19.618,68C
	ORIGEM FPM	7.677,53C
	ORIG LC 198/23	17,71C
	TOTAL NA DATA	27.348,42C
24.04.2024	ORIGEM IPVA	8.030,64C
	ORIGEM ITCMD	255,89C
	ORIGEM ICMS EST	16.326,89C
	TOTAL NA DATA	24.613,42C
29.04.2024	ORIGEM ICMS EST	1.364,99C
	TOTAL NA DATA	1.364,99C
30.04.2024	ORIGEM ITR	4,02C
	ORIGEM IPI-EXP	6,74C
	ORIGEM FPE	67.918,77C
	ORIGEM FPM	27.441,01C

ORIG LC 198/23	63,32C
TOTAL NA DATA	95.433,86C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA	
ORIGEM ITR	15,38C
ORIGEM IPVA	35.083,93C
ORIGEM ITCMD	608,77C
ORIGEM IPI-EXP	101,09C
ORIGEM ICMS EST	124.860,45C
ORIGEM FPE	167.454,95C
ORIGEM FPM	66.773,19C
ORIG LC 198/23	154,08C
DEBITO FUNDO	0,00D
CREDITO FUNDO	395.051,84C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	0,00D
CREDITO BENEF.	395.051,84C

**Extrato de Conta Corrente**G332030935433776009
03/07/2024 09:41:59**Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	207,62 C	
03/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.594,60 C	
03/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.300,13 C	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.102,35 D	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	8.070,70 D	
				047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.070,70 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	60,02 C	
10/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.792,00 C	
10/04/2024		0000	14011	683 ITR	350	6,88 C	
10/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.925,98 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.730,41 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.218,36 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	705,88 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.917,50 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,51 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,54 C	
10/04/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	64,33 C	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.221,50 D	
				237 3167 019129144000170 L DOS SANTOS			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	495,00 D	
				047 0052 001276647000103 ROGERIO VICEN			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	7.888,04 D	
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
10/04/2024		0000	13105	438 TED	41.004	397,72 D	
				047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.492,15 D	0,00 C
11/04/2024		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.032.938	34.184,55 D	
				11/04 12:42 ALVES & SOARES COMERCIAL			
11/04/2024		0000	13105	438 TED	41.101	415,20 D	
				047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.599,75 C	0,00 C
12/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	932,22 C	
12/04/2024		0000	13105	438 TED	41.201	29,58 D	
				047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	12.296,02 D	
				104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			

12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.393,38 C	0,00 C
17/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	85,24 C	
17/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.666,89 C	
17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.010,24 C	
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.762,17 D	0,00 C
19/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	4,48 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.755,59 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.750,74 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171,20 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.618,68 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,37 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,34 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30,02 C	
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.348,42 D	0,00 C
24/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	255,89 C	
24/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.030,64 C	
24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.326,89 C	
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	2.518,84 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.094,58 D	0,00 C
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	14.032,24 D	
			104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
26/04/2024	0000	13105	438 TED	42.602	33,76 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.066,00 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.364,99 C	
29/04/2024	0000	13105	438 TED	42.901	98,02 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.266,97 D	0,00 C
30/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	4,02 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.571,59 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.257,50 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	611,92 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.918,77 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,52 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,80 C	
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,74 C	
30/04/2024	0000	13105	438 TED	43.001	360.724,16 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.290,30 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030935433776015
03/07/2024 09:43:33

Cliente

Agência 117-1
Conta 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	81.491,92			65.344,219888		
03/04/2024	APLICAÇÃO	27.102,35			21.712,459410	1,248239524	87.056,679298
05/04/2024	RESGATE	8.070,70			6.461,796097	1,248987105	80.594,883201
	Aplicação 20/03/2024	8.070,70			6.461,796097		
10/04/2024	APLICAÇÃO	129.492,15			103.584,654519	1,250109397	184.179,537720
11/04/2024	RESGATE	34.599,75			27.669,087747	1,250483945	156.510,449973
	Aplicação 20/03/2024	34.599,75			27.669,087747		
12/04/2024	RESGATE	11.393,38			9.108,421121	1,250862235	147.402,028852
	Aplicação 20/03/2024	9.568,25			7.649,326335		
	Aplicação 25/03/2024	1.825,13			1.459,094786		
17/04/2024	APLICAÇÃO	78.762,17			62.909,820911	1,251985284	210.311,849763
19/04/2024	APLICAÇÃO	27.348,42			21.830,926044	1,252737513	232.142,775807
24/04/2024	APLICAÇÃO	22.094,58			17.621,217735	1,253862266	249.763,993542
26/04/2024	RESGATE	14.066,00			11.211,435882	1,254611822	238.552,557660
	Aplicação 25/03/2024	2.747,10			2.189,598919		
	Aplicação 27/03/2024	11.318,90			9.021,836963		
29/04/2024	APLICAÇÃO	1.266,97			1.009,549843	1,254985089	239.562,107503
30/04/2024	RESGATE	265.290,30			211.326,508616	1,255357417	28.235,598887
	Aplicação 27/03/2024	13.675,21			10.893,479041		
	Aplicação 03/04/2024	27.256,90			21.712,459410		
	Aplicação 10/04/2024	130.035,76			103.584,654519		
	Aplicação 17/04/2024	78.974,31			62.909,820911		
	Aplicação 19/04/2024	15.348,12			12.226,094735		
30/04/2024	SALDO ATUAL	35.445,77			28.235,598887		28.235,598887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.491,92
APLICAÇÕES (+)	286.066,64
RESGATES (-)	333.420,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.307,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.307,34
SALDO ATUAL =	35.445,77

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Beneficiário: AMPARO DE SAO FRANCISCO-SE

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2024	ORIGEM IPVA	1.414,83C
	ORIGEM ITCMD	62,77C
	ORIGEM ICMS EST	16.050,65C
	TOTAL NA DATA	17.528,25C
08.03.2024	ORIGEM ITR	9,40C
	ORIGEM IPI-EXP	57,74C
	ORIGEM FPE	78.520,40C
	ORIGEM FPM	31.311,84C
	ORIG LC 198/23	72,34C
	TOTAL NA DATA	109.971,72C
13.03.2024	ORIGEM IPVA	3.314,82C
	ORIGEM ITCMD	84,06C
	ORIGEM ICMS EST	30.389,55C
	TOTAL NA DATA	33.788,43C
18.03.2024	ORIGEM ICMS EST	5.256,78C
	TOTAL NA DATA	5.256,78C

20.03.2024	ORIGEM ITR	2,89C
	ORIGEM IPVA	3.455,04C
	ORIGEM ITCMD	233,52C
	ORIGEM IPI-EXP	23,12C
	ORIGEM ICMS EST	49.730,28C
	ORIGEM FPE	12.806,77C
	ORIGEM FPM	4.946,29C
	ORIG LC 198/23	11,43C
	TOTAL NA DATA	71.209,34C
25.03.2024	ORIGEM ICMS EST	4.546,27C
	TOTAL NA DATA	4.546,27C
27.03.2024	ORIGEM IPVA	5.254,62C
	ORIGEM ITCMD	40,80C
	ORIGEM ICMS EST	19.533,88C
	TOTAL NA DATA	24.829,30C
28.03.2024	ORIGEM ITR	4,90C
	ORIGEM IPI-EXP	36,03C
	ORIGEM FPE	67.916,72C
	ORIGEM FPM	27.414,38C

ORIG LC 198/23	63,33C
TOTAL NA DATA	95.435,36C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA	
ORIGEM ITR	17,19C
ORIGEM IPVA	13.439,31C
ORIGEM ITCMD	421,15C
ORIGEM IPI-EXP	116,89C
ORIGEM ICMS EST	125.507,41C
ORIGEM FPE	159.243,89C
ORIGEM FPM	63.672,51C
ORIG LC 198/23	147,10C
DEBITO FUNDO	0,00D
CREDITO FUNDO	362.565,45C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	0,00D
CREDITO BENEF.	362.565,45C

**Extrato de Conta Corrente**G332030935433776008
03/07/2024 09:41:52**Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	18.752,24 D	
				047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.752,24 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	62,77 C	
06/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.414,83 C	
06/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.050,65 C	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.528,25 D	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	4.541,08 D	
				104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.541,08 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	8	1.112,70 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
08/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	9	1.112,70 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
08/03/2024		0000	14011	683 ITR	350	9,40 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.469,92 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.139,12 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	702,80 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.520,40 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,77 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,57 C	
08/03/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	57,74 C	
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	495,00 D	
				047 0052 001276647000103 ROGERIO VICEN			
08/03/2024		0000	13105	438 TED	30.802	243,04 D	
				047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	4.820,48 D	
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.112,70 D	
				047 0038 07700976503 PATRICIA MARQUES			
08/03/2024		0000	13105	438 TED	30.805	99,30 D	
				047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	1.112,70 D	
				047 0038 07700976503 PATRICIA MARQUES			
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.313,90 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.545.108	99,30 C	
				047 0038 13110564000129 MUNICIPIO DE A			

12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.112,70 D	
			260 0001 07700976503 PATRICIA MARQUES			
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.013,40 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	84,06 C	
13/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.314,82 C	
13/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.389,55 C	
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.788,43 D	0,00 C
14/03/2024	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.032.938	86.509,28 D	
			14/03 11:49 ALVES & SOARES COMERCIAL			
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.401	18.220,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	610,75 D	
			237 3167 019129144000170 L DOS SANTOS			
14/03/2024	0000	13105	438 TED	31.403	1.050,72 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.404	36.440,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2024	0000	13105	438 TED	31.405	227,76 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
14/03/2024	0000	13105	438 TED	31.406	10,92 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.070,51 C	0,00 C
15/03/2024	0117	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.016.093	11.900,00 D	
			15/03 12:07 JOSE FLAVIO SALES DE LIM			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	21.376,27 D	
			047 0068 041407567000164 VIEIRAS CONST			
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.276,27 C	0,00 C
18/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.256,78 C	
18/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.256,78 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	233,52 C	
20/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.455,04 C	
20/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,89 C	
20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.730,28 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.707,51 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.127,76 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,02 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.806,77 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,55 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	0,88 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23,12 C	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71.209,34 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.546,27 C	
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.546,27 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	40,80 C	
27/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.254,62 C	
27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.533,88 C	
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.829,30 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	4,90 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.548,56 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.250,50 C	

28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	615,32 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.916,72 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,46 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,87 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36,03 C	
28/03/2024	0000	13105	438 TED	32.801	354.755,87 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
28/03/2024	0000	13105	438 TED	32.802	17,83 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	7.410,17 D	
			104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.748,51 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030935433776014
03/07/2024 09:43:20

Cliente

Agência 117-1
Conta 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	285.494,74			230.355,626641		
01/03/2024	RESGATE	18.752,24			15.125,715779	1,239758850	215.229,910862
	Aplicação 09/02/2024	18.752,24			15.125,715779		
06/03/2024	APLICAÇÃO	17.528,25			14.125,012874	1,240936922	229.354,923736
07/03/2024	RESGATE	4.541,08			3.658,279858	1,241315639	225.696,643878
	Aplicação 09/02/2024	4.541,08			3.658,279858		
08/03/2024	APLICAÇÃO	104.313,90			84.008,022284	1,241713555	309.704,666162
12/03/2024	RESGATE	1.013,40			815,610768	1,242504440	308.889,055394
	Aplicação 09/02/2024	1.013,40			815,610768		
13/03/2024	APLICAÇÃO	33.788,43			27.185,192079	1,242898336	336.074,247473
14/03/2024	RESGATE	143.070,51			115.073,597507	1,243295709	221.000,649966
	Aplicação 09/02/2024	143.070,51			115.073,597507		
15/03/2024	RESGATE	33.276,27			26.756,081513	1,243689962	194.244,568453
	Aplicação 09/02/2024	8.398,64			6.753,004382		
	Aplicação 15/02/2024	24.877,63			20.003,077131		
18/03/2024	APLICAÇÃO	5.256,78			4.225,423164	1,244083680	198.469,991617
20/03/2024	APLICAÇÃO	71.209,34			57.202,250123	1,244869561	255.672,241740
25/03/2024	APLICAÇÃO	4.546,27			3.648,693705	1,245999354	259.320,935445
27/03/2024	APLICAÇÃO	24.829,30			19.915,316004	1,246743963	279.236,251449
28/03/2024	RESGATE	266.748,51			213.892,031561	1,247117567	65.344,219888
	Aplicação 15/02/2024	12.730,22			10.207,712379		
	Aplicação 20/02/2024	33.999,79			27.262,695023		
	Aplicação 21/02/2024	39.229,25			31.455,933814		
	Aplicação 06/03/2024	17.615,55			14.125,012874		
	Aplicação 08/03/2024	104.767,88			84.008,022284		
	Aplicação 13/03/2024	33.903,13			27.185,192079		
	Aplicação 18/03/2024	5.269,60			4.225,423164		
	Aplicação 20/03/2024	19.233,09			15.422,039944		
28/03/2024	SALDO ATUAL	81.491,92			65.344,219888		65.344,219888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.494,74
APLICAÇÕES (+)	261.472,27
RESGATES (-)	467.402,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.926,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.926,92
SALDO ATUAL =	81.491,92

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,6358

Beneficiário: AMPARO DE SAO FRANCISCO-SE

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2024	ORIGEM ICMS EST	6.853,11C
	TOTAL NA DATA	6.853,11C
07.02.2024	ORIGEM IPVA	957,11C
	ORIGEM ITCMD	78,56C
	ORIGEM ICMS EST	12.444,70C
	TOTAL NA DATA	13.480,37C
09.02.2024	ORIGEM ITR	8,38C
	ORIGEM IPI-EXP	60,67C
	ORIGEM FPE	173.726,54C
	ORIGEM FPM	70.375,71C
	ORIG LC 198/23	162,58C
	TOTAL NA DATA	244.333,88C
15.02.2024	ORIGEM IPVA	4.547,58C
	ORIGEM ITCMD	952,70C
	ORIGEM ICMS EST	31.830,23C
	TOTAL NA DATA	37.330,51C

20.02.2024	ORIGEM ITR	2,15C
	ORIGEM IPI-EXP	24,38C
	ORIGEM FPE	24.100,88C
	ORIGEM FPM	10.057,75C
	ORIG LC 198/23	23,24C
	TOTAL NA DATA	34.208,40C
21.02.2024	ORIGEM IPVA	2.131,62C
	ORIGEM ITCMD	42,92C
	ORIGEM ICMS EST	36.736,65C
	TOTAL NA DATA	38.911,19C
28.02.2024	ORIGEM IPVA	4.191,97C
	ORIGEM ITCMD	434,64C
	ORIGEM ICMS EST	26.138,63C
	TOTAL NA DATA	30.765,24C
29.02.2024	ORIGEM ITR	1,58C
	ORIGEM IPI-EXP	14,45C
	ORIGEM FPE	54.460,24C
	ORIGEM FPM	21.696,62C
	ORIG LC 198/23	50,13C

TOTAL NA DATA

76.223,02C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM ITR

12,11C

ORIGEM IPVA

11.828,28C

ORIGEM ITCMD

1.508,82C

ORIGEM IPI-EXP

99,50C

ORIGEM ICMS EST

114.003,32C

ORIGEM FPE

252.287,66C

ORIGEM FPM

102.130,08C

ORIG LC 198/23

235,95C

DEBITO FUNDO

0,00D

CREDITO FUNDO

482.105,72C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.

0,00D

CREDITO BENEF.

482.105,72C

**Extrato de Conta Corrente**G332030935433776007
03/07/2024 09:41:44**Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202,41 C	
01/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.650,70 C	
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.853,11 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	78,56 C	
07/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	957,11 C	
07/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.444,70 C	
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.480,37 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	8,38 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,67 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.750,40 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.045,71 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.579,60 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.726,54 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,07 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,51 C	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.733,42 D	
				104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	19.123,16 D	
				047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.477,30 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	952,70 C	
15/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.547,58 C	
15/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.830,23 C	
15/02/2024		0117	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.017.249	0,40 D	
				15/02 13:25 INGRID M SILVA CARDOSO			
15/02/2024		0000	13105	438 TED	21.501	6,58 D	
				047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.323,53 D	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.901	18.220,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.902	36.440,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	438 TED	21.903	18.044,54 D	
				047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	19.424,13 D	
				047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.129,75 C	0,00 C

20/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,15 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.538,83 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.293,17 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	225,75 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.100,88 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,45 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,79 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24,38 C	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	495,00 D	
			047 0052 001276647000103 ROGERIO VICEN			
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.713,40 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	42,92 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.131,62 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.736,65 C	
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.911,19 D	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	8,05 D	
			104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	3.346,95 D	
			104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.355,00 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	434,64 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.191,97 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.138,63 C	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	58.213,43 D	
			047 0068 041407567000164 VIEIRAS CONST			
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.448,19 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	1,58 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.262,79 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.946,84 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	486,99 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.460,24 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46,27 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,86 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,45 C	
29/02/2024	0000	13105	438 TED	22.901	288.092,69 D	
			047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.869,67 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030935433776013
03/07/2024 09:43:07

Cliente

Agência 117-1
Conta 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	264.959,11			215.084,310642		
01/02/2024	APLICAÇÃO	6.853,11			5.561,239100	1,232299111	220.645,549742
07/02/2024	APLICAÇÃO	13.480,37			10.925,386440	1,233857500	231.570,936182
09/02/2024	APLICAÇÃO	222.477,30			180.196,021681	1,234640465	411.766,957863
15/02/2024	APLICAÇÃO	37.323,53			30.210,789510	1,235437094	441.977,747373
19/02/2024	RESGATE	92.129,75			74.525,282410	1,236221414	367.452,464963
	Aplicação 10/01/2024	46.997,94			38.017,412899		
	Aplicação 17/01/2024	45.131,81			36.507,869511		
20/02/2024	APLICAÇÃO	33.713,40			27.262,695023	1,236612887	394.715,159986
21/02/2024	APLICAÇÃO	38.911,19			31.455,933814	1,237006354	426.171,093800
22/02/2024	RESGATE	3.355,00			2.711,324954	1,237402398	423.459,768846
	Aplicação 17/01/2024	3.355,00			2.711,324954		
28/02/2024	RESGATE	27.448,19			22.153,987727	1,238972881	401.305,781119
	Aplicação 17/01/2024	27.448,19			22.153,987727		
29/02/2024	RESGATE	211.869,67			170.950,154478	1,239365186	230.355,626641
	Aplicação 17/01/2024	4.088,01			3.298,470922		
	Aplicação 19/01/2024	8.150,11			6.576,035388		
	Aplicação 24/01/2024	21.877,14			17.651,893935		
	Aplicação 30/01/2024	109.271,50			88.167,315306		
	Aplicação 01/02/2024	6.892,41			5.561,239100		
	Aplicação 07/02/2024	13.540,54			10.925,386440		
	Aplicação 09/02/2024	48.049,96			38.769,813387		
29/02/2024	SALDO ATUAL	285.494,74			230.355,626641		230.355,626641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.959,11
APLICAÇÕES (+)	352.758,90
RESGATES (-)	334.802,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.579,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.579,34
SALDO ATUAL =	285.494,74

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Beneficiário: AMPARO DE SAO FRANCISCO-SE

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	ORIGEM ICMS EST	1.340,21C
	TOTAL NA DATA	1.340,21C
03.01.2024	ORIGEM IPVA	471,76C
	ORIGEM ITCMD	1.547,60C
	ORIGEM ICMS EST	14.102,05C
	TOTAL NA DATA	16.121,41C
10.01.2024	ORIGEM ITR	19,91C
	ORIGEM IPVA	1.023,02C
	ORIGEM ITCMD	1.507,94C
	ORIGEM IPI-EXP	64,55C
	ORIGEM ICMS EST	5.528,66C
	ORIGEM FPE	84.749,18C
	ORIGEM FPM	33.118,20C
	ORIG LC 198/23	76,68C
	TOTAL NA DATA	126.088,14C
17.01.2024	ORIGEM IPVA	1.462,00C

	ORIGEM ITCMD	435,64C
	ORIGEM ICMS EST	77.504,17C
	TOTAL NA DATA	79.401,81C
19.01.2024	ORIGEM ITR	4,24C
	ORIGEM IPI-EXP	27,52C
	ORIGEM FPE	28.407,23C
	ORIGEM FPM	11.042,61C
	ORIG LC 198/23	25,57C
	TOTAL NA DATA	39.507,17C
24.01.2024	ORIGEM IPVA	2.302,85C
	ORIGEM ITCMD	224,97C
	ORIGEM ICMS EST	19.180,94C
	TOTAL NA DATA	21.708,76C
30.01.2024	ORIGEM ITR	7,96C
	ORIGEM IPI-EXP	3,59C
	ORIGEM ICMS EST	28,07C
	ORIGEM FPE	77.492,94C
	ORIGEM FPM	30.971,46C
	ORIG LC 198/23	71,71C
	TOTAL NA DATA	108.575,73C

31.01.2024

ORIGEM IPVA	1.450,26C
ORIGEM ITCMD	172,17C
ORIGEM ICMS EST	28.039,11C
TOTAL NA DATA	29.661,54C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM ITR	32,11C
ORIGEM IPVA	6.709,89C
ORIGEM ITCMD	3.888,32C
ORIGEM IPI-EXP	95,66C
ORIGEM ICMS EST	145.723,21C
ORIGEM FPE	190.649,35C
ORIGEM FPM	75.132,27C
ORIG LC 198/23	173,96C
DEBITO FUNDO	0,00D
CREDITO FUNDO	422.404,77C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	0,00D
---------------	-------



Extrato de Conta Corrente

G332030935433776006
03/07/2024 09:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.340,21 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.340,21 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.547,80 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	471,76 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.102,05 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.121,41 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	225,42 C	
10/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.282,52 C	
10/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.023,02 C	
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	19,91 C	
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.528,66 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	64,55 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.816,33 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.548,67 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	753,20 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.749,18 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70,60 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,08 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.088,14 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	435,64 C	
17/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.462,00 C	
17/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.504,17 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.401,81 D	0,00 C
19/01/2024		1399	99021	870 Transferência recebida	611.399.000.017.249	39.235,43 C	
				19/01 14:44 INGRID M SILVA CARDOSO			
19/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	4,24 C	
19/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,52 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.274,51 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.516,96 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	251,14 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.407,23 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,54 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,03 C	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	39.235,43 D	
				047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	11.316,00 D	

047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO					
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	15.248,75 D
047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO					
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	4.863,12 D
047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO					
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.079,30 D 0,00 C
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	3.055,00 D
104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO					
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.055,00 C 0,00 C
24/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	224,97 C
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.302,85 C
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.180,94 C
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.708,76 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	7,96 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.207,72 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.059,36 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	704,38 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.492,94 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,02 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,69 C
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,59 C
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28,07 C
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.575,73 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	172,17 C
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.450,26 C
31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.039,11 C
31/01/2024	0000	13105	438 TED	13.101	207.404,40 D
047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE					
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.742,86 C
31/01/2024	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030935433776012
03/07/2024 09:42:51

Cliente

Agência 117-1
Conta 108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	82.723,05			67.647,653348		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.340,21			1.095,606475	1,223258560	68.743,259823
03/01/2024	APLICAÇÃO	16.121,41			13.174,710852	1,223663288	81.917,970675
10/01/2024	APLICAÇÃO	126.088,14			102.869,648824	1,225707888	184.787,619499
17/01/2024	APLICAÇÃO	79.401,81			64.671,653114	1,227768368	249.459,272613
19/01/2024	APLICAÇÃO	8.079,30			6.576,035388	1,228597403	256.035,308001
23/01/2024	RESGATE	3.055,00			2.484,920067	1,229415803	253.550,387934
	Aplicação 20/12/2023	3.055,00			2.484,920067		
24/01/2024	APLICAÇÃO	21.708,76			17.651,893935	1,229826107	271.202,281869
30/01/2024	APLICAÇÃO	108.575,73			88.167,315306	1,231473700	359.369,597175
31/01/2024	RESGATE	177.742,86			144.285,286533	1,231884860	215.084,310642
	Aplicação 20/12/2023	28.408,74			23.061,200177		
	Aplicação 21/12/2023	3.705,49			3.007,984840		
	Aplicação 27/12/2023	30.065,23			24.405,874505		
	Aplicação 28/12/2023	18.093,52			14.687,673759		
	Aplicação 02/01/2024	1.349,66			1.095,606475		
	Aplicação 03/01/2024	16.229,73			13.174,710852		
	Aplicação 10/01/2024	79.890,49			64.852,235925		
31/01/2024	SALDO ATUAL	264.959,11			215.084,310642		215.084,310642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.723,05
APLICAÇÕES (+)	361.315,36
RESGATES (-)	180.797,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.718,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.718,56
SALDO ATUAL =	264.959,11

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088