



G3360209555098771
02/03/2023 10:15:40



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 26/03/2023 19:21:32, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 27/03/2023 11:07:53
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1f1edf1-bdd1-4683-ad15-e7565d1369eb

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.545,44 C	
01/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	7.819,40 C	
01/02/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.282,64 C	
01/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.728,25 C	
01/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.375,73 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.030,25 C	
02/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.030,25 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.552,46 C	
03/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.552,46 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.836,34 C	
06/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.836,34 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.207,96 C	
07/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.129,00 C	
07/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.336,96 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.820,78 C	
08/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	12.614,93 C	
08/02/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.229,09 C	
08/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.811,88 C	
08/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.476,68 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011 683 ITR	350	150,73 C	
10/02/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	347.719,71 C	
10/02/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.729,18 C	
10/02/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.353,39 C	
10/02/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	375.985,07 C	
10/02/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.271,34 C	
10/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	225,48 D	
			104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS			
10/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	777.983,94 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	24.692,73 C	
13/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.692,73 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.805,65 C	
14/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	20.568,21 C	
14/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.373,86 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.237,09 C	
15/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	33.633,41 C	
15/02/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.235,84 C	
15/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.232,78 C	
15/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.339,12 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	913,12 C	
16/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	913,12 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011 683 ITR	350	21,83 C	
17/02/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.473,34 C	
17/02/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.246,95 C	
17/02/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.670,53 C	
17/02/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.098,72 C	
17/02/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	594,51 C	
17/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.105,88 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.065,64 C	
23/02/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.462,30 C	
23/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.527,94 D	0,00 C



24/02/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.145,64 C
24/02/2023	0000	14011 639 IPVA	350	24.534,00 C
24/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.076,28 C
24/02/2023	0000	14011 639 IPVA	350	639,13 C
24/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.395,05 D 0,00 C
27/02/2023	0000	14011 639 IPVA	350	843,41 C
27/02/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	1.350.306,76 D
		27/02 16:33 PREFEITURA SALARIO		
27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.349.463,35 C 0,00 C
28/02/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	319.976,14 C
28/02/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	34.544,25 C
28/02/2023	0000	14011 683 ITR	350	39,10 C
28/02/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.913,16 C
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.001,30 C
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.051,21 C
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.142,28 C
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.386,42 C
28/02/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	436,88 C
28/02/2023	0000	14011 639 IPVA	350	893,07 C
28/02/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	5.153,73 D
		28/02 13:20 PREFEITURA SALARIO		
28/02/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.020.288	116.961,87 D
		28/02 13:20 CONSIG PM F R PRETO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	13.737,73 D
		104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	596,08 D
		104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	187.311,19 D
		104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	28.270,46 D
		237 4130 067046948000112 BANCO BRADESC		
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.805	210.519,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.806	397.865,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.807	20.612,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.808	195.809,79 D
		MFRPRETO - ARRECADAÇÃO		
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	603.454,25 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Fevereiro / 2023

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: **1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO**
Nº da Conta: **20219 - 3** Descrição: **FUNDEB**

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------


MÁRIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68


ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67


ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 26/03/2023 19:21:32, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 27/03/2023 11:07:53
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1f1edf1-bdd1-4683-ad15-e7565d1369eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210356657561
02/03/2023 10:41:37



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 26/03/2023 19:21:32, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 27/03/2023 11:07:53
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1f1edf1-bdd1-4683-ad15-e7565d1369eb

Cliente	
Agência	1062-6
Conta	20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.828.625,52			2.525.911,043889		
01/02/2023	APLICAÇÃO	133.375,73			119.052,880999	1,120306614	2.644.963,924888
02/02/2023	APLICAÇÃO	3.030,25			2.703,743236	1,120761010	2.647.667,668124
03/02/2023	APLICAÇÃO	2.552,46			2.276,523525	1,121209586	2.649.944,191649
06/02/2023	APLICAÇÃO	2.836,34			2.528,694755	1,121661677	2.652.472,886404
07/02/2023	APLICAÇÃO	37.336,96			33.273,749164	1,122114608	2.685.746,635568
08/02/2023	APLICAÇÃO	122.476,68			109.103,672934	1,122571557	2.794.850,308502
10/02/2023	APLICAÇÃO	777.983,94			692.478,836637	1,123476847	3.487.329,145139
13/02/2023	APLICAÇÃO	24.692,73			21.969,972697	1,123930846	3.509.299,117836
14/02/2023	APLICAÇÃO	88.373,86			78.599,488064	1,124356687	3.587.898,605900
15/02/2023	APLICAÇÃO	239.339,12			212.780,596619	1,124816472	3.800.679,202519
16/02/2023	APLICAÇÃO	913,12			811,464492	1,125274129	3.801.490,667011
17/02/2023	APLICAÇÃO	75.105,88			66.717,852812	1,125723878	3.868.208,519823
23/02/2023	APLICAÇÃO	29.527,94			26.208,888713	1,126638383	3.894.417,408536
24/02/2023	APLICAÇÃO	107.395,05			95.284,686924	1,127096635	3.989.702,095460
27/02/2023	RESGATE	1.349.463,35			1.196.814,963791	1,127545486	2.792.887,131669
	Aplicação 22/12/2022	199.188,38			176.656,621681		
	Aplicação 23/12/2022	1.818,45			1.612,747246		
	Aplicação 27/12/2022	31.880,62			28.274,341106		
	Aplicação 28/12/2022	78.406,10			69.536,972340		
	Aplicação 02/01/2023	2.258,41			2.002,943934		
	Aplicação 03/01/2023	17.435,64			15.463,359495		
	Aplicação 04/01/2023	67.308,60			59.694,794237		
	Aplicação 05/01/2023	2.371,81			2.103,516875		
	Aplicação 09/01/2023	2.572,18			2.281,221254		
	Aplicação 10/01/2023	354.654,56			314.536,810795		
	Aplicação 11/01/2023	23.326,87			20.688,186501		
	Aplicação 12/01/2023	1.481,82			1.314,198133		
	Aplicação 13/01/2023	1.524,99			1.352,488850		
	Aplicação 16/01/2023	1.344,95			1.192,812670		
	Aplicação 17/01/2023	77.798,84			68.998,406988		
	Aplicação 18/01/2023	239.728,08			212.610,561017		
	Aplicação 19/01/2023	1.360,59			1.206,680901		
	Aplicação 20/01/2023	135.862,92			120.494,398854		
	Aplicação 23/01/2023	1.444,11			1.280,742157		
	Aplicação 24/01/2023	23.360,22			20.717,762580		
	Aplicação 25/01/2023	76.140,23			67.527,414554		
	Aplicação 26/01/2023	1.579,15			1.400,518924		
	Aplicação 30/01/2023	6.615,83			5.867,462699		
28/02/2023	RESGATE	603.454,25			534.974,138569	1,128006396	2.257.912,993100
	Aplicação 30/01/2023	303.569,04			269.119,967129		
	Aplicação 31/01/2023	299.885,21			265.854,171440		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.546.940,30			2.257.912,993100		2.257.912,993100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.828.625,52
APLICAÇÕES (+)	1.644.940,06
RESGATES (-)	1.952.917,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.292,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.292,32
SALDO ATUAL =	2.546.940,30



Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 26/03/2023 19:21:32, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 27/03/2023 11:07:53
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1f1edf1-bdd1-4683-ad15-e7565d1369eb

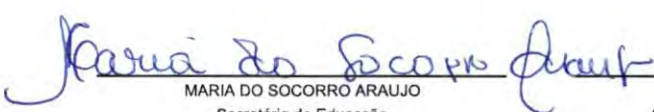
Conciliação Bancária

Período: Fevereiro / 2023


Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO
Nº da Conta: 20219 - 3A	Descrição: FUNDEB / APLICACAO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	2.546.940,30
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.546.940,30

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------


 MARIA DO SOCORRO ARAUJO
 Secretária de Educação
 CPF: 131.381.625-68


 ARMONIO OLIVEIRA SERPA
 Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
 CPF: 005.299.485-67


 ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3