



G336021644328861
02/01/2024 16:55:04



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 15/02/2024 16:17:45, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 16/02/2024 10:01:02
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc>; sem o Código do documento: 8349e5fa-0171-4111-aa4e-916a6e0c54ea

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	853,88 C	
01/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.890,14 C	
01/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.103,74 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.847,76 D 0,00 C	
04/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.318,24 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.318,24 D 0,00 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.700,63 C	
05/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.832,78 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.533,41 D 0,00 C	
06/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.182,99 C	
06/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	9.655,12 C	
06/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.997,70 C	
06/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.519,90 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.355,71 D 0,00 C	
07/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	868,43 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	868,43 D 0,00 C	
08/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	833,58 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	152.269,65 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.023,19 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.209,20 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	164.718,50 C	
08/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.524,41 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.578,53 D 0,00 C	
11/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.659,25 C	
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.659,25 D 0,00 C	
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.830,34 C	
12/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	641,53 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.471,87 D 0,00 C	
13/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.698,64 C	
13/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.483,39 C	
13/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.220,02 C	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.402,05 D 0,00 C	
14/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.714,61 C	
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.714,61 D 0,00 C	
18/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.629,49 C	
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.629,49 D 0,00 C	
19/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.759,97 C	
19/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	772,78 C	
19/12/2023		1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.004.617	173.308,41 D	
			19/12 16:56 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA			
19/12/2023		1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.004.617	347.131,11 D	
			19/12 16:56 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA			
19/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	445.906,77 C 0,00 C	
20/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.730,50 C	
20/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.929,28 C	
20/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.935,95 C	
20/12/2023		0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	50.497,37 C	
20/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	130,51 C	
20/12/2023		0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	499.599,14 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.813,67 C	



20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.341,10 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.962,40 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.383,26 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.668,28 C
20/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.057,55 C
20/12/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:15 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	1.295.760,32 D
20/12/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:15 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	5.793,99 D
20/12/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:15 CONSIG PM F R PRETO	551.062.000.020.288	109.568,44 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT	122.001	12.957,95 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS	122.002	327,16 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE	122.003	150.107,75 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.004	12.157,52 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos MFRPRETO - ARRECADAÇÃO	122.005	225.053,01 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	776.677,13 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	780,16 C
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	780,16 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.676,10 C
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.362,34 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.955,99 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.083,42 C
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.629,54 C
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.707,39 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	171,13 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.315,90 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.536,13 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	132.494,30 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.072,12 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.272,93 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	143.720,77 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.456,15 C
28/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	851,87 C
28/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.060,34 C
28/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.183,26 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.047,48 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.735,74 C
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538.918,12 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA 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: Dezembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 15/02/2024 16:17:45. VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 16/02/2024 10:01:02
Acesse em: [https://e1cm.ba.gov.br/validaDoc/seam/Código do documento: 8349e5fa-0171-4111-aa4e-916a6e0c54ea](https://e1cm.ba.gov.br/validaDoc/seam/Código%20do%20documento:8349e5fa-0171-4111-aa4e-916a6e0c54ea)

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

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360216443288014
02/01/2024 17:00:57



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 15/02/2024 16:17:45, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 16/02/2024 10:01:02
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8349e5fa-0171-4111-aa4e-916ae0e0c54ea

Cliente

Agência 1062-6
Conta 20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.158.945,92			954.241,861558		
01/12/2023	APLICAÇÃO	77.847,76			64.075,509958	1,214937814	1.018.317,371516
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.318,24			1.084,638927	1,215372201	1.019.402,010443
05/12/2023	APLICAÇÃO	81.533,41			67.061,774916	1,215795587	1.086.463,785359
06/12/2023	APLICAÇÃO	243.355,71			200.091,344098	1,216223076	1.286.555,129457
07/12/2023	APLICAÇÃO	868,43			713,786998	1,216651469	1.287.268,916455
08/12/2023	APLICAÇÃO	343.578,53			282.297,574161	1,217079286	1.569.566,490616
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.659,25			1.362,844191	1,217490606	1.570.929,334807
12/12/2023	APLICAÇÃO	19.471,87			15.987,796526	1,217920804	1.586.917,131333
13/12/2023	APLICAÇÃO	63.402,05			52.039,359897	1,218347999	1.638.956,491230
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.714,61			1.406,825595	1,218779361	1.640.363,316825
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.629,49			1.336,092669	1,219593549	1.641.699,409494
19/12/2023	RESGATE	445.906,77			365.497,045081	1,220001026	1.276.202,364413
	Aplicação 08/11/2023	5.898,48			4.834,812767		
	Aplicação 09/11/2023	963,49			789,747731		
	Aplicação 10/11/2023	439.044,80			359.872,484583		
20/12/2023	RESGATE	776.677,13			636.407,307497	1,220408881	639.795,056916
	Aplicação 10/11/2023	41.403,67			33.926,066052		
	Aplicação 13/11/2023	851,04			697,344004		
	Aplicação 14/11/2023	78.261,67			64.127,412922		
	Aplicação 16/11/2023	258.983,87			212.210,738858		
	Aplicação 20/11/2023	104.515,55			85.639,783646		
	Aplicação 21/11/2023	28.484,77			23.340,347064		
	Aplicação 22/11/2023	88.840,95			72.796,051254		
	Aplicação 23/11/2023	904,50			741,142812		
	Aplicação 24/11/2023	840,19			688,450140		
	Aplicação 27/11/2023	896,61			734,681799		
	Aplicação 28/11/2023	27.435,92			22.480,920834		
	Aplicação 29/11/2023	87.090,67			71.361,877092		
	Aplicação 01/12/2023	58.167,72			47.662,491020		
21/12/2023	APLICAÇÃO	780,16			639,047288	1,220817323	640.434,104204
27/12/2023	APLICAÇÃO	218.707,39			178.969,121954	1,222039800	819.403,226158
28/12/2023	APLICAÇÃO	538.918,12			440.852,734081	1,222444772	1.260.255,960239
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.541.106,26			1.260.255,960239		1.260.255,960239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158.945,92
APLICAÇÕES (+)	1.594.785,02
RESGATES (-)	1.222.583,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.959,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.959,22
SALDO ATUAL =	1.541.106,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 15/02/2024 16:17:45, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 16/02/2024 10:01:02
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8349e5fa-0171-4111-aa4e-916a6e0e54ea



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 15/02/2024 16:17:45; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 16/02/2024 10:01:02
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8349e5fa-0171-4111-aa4e-916a6e0c54ea

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\$: 1.541.106,26
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 1.541.106,26

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

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

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