



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO BANCÁRIO

Período: 2 - Fevereiro / 2024

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
20219 - 3	FUNDEB	15401070	0,00	3.960.744,40	3.960.744,40	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	2.662.344,50	1.647.560,48	1.337.510,15	2.972.394,83	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.662.344,50</b>	<b>5.608.304,88</b>	<b>5.298.254,55</b>	<b>2.972.394,83</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>2.662.344,50</b>	<b>5.608.304,88</b>	<b>5.298.254,55</b>	<b>2.972.394,83</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>2.662.344,50</b>	<b>5.608.304,88</b>	<b>5.298.254,55</b>	<b>2.972.394,83</b>

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



G337010844305187  
01/03/2024 09:35:55



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:22:04 VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/03/2024 18:56:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc>; sem Código do documento: a814137d-9c5a-4cb-b0bd-7fd32bdd42b4

## Cliente - Conta atual

Agência 1062-6  
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
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
06/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.760,89 C	
06/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	19.262,69 C	
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.023,58 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	2.212,06 C	
07/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	16.777,63 C	
07/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.130,42 C	
07/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.120,11 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	19.108,81 C	
08/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.108,81 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14011 683 ITR	350	353,59 C	
09/02/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.118,78 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	372.235,34 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.714,23 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.348,60 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	408.860,73 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.520,45 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	137,41 C	
09/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	841.289,13 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	20.369,69 C	
14/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.369,69 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.914,13 C	
15/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.914,13 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.343,96 C	
16/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	48.118,25 C	
16/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.301,11 C	
16/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	6.149,70 C	
16/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.913,02 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.899,67 C	
19/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.899,67 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14011 683 ITR	350	44,11 C	
20/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.779,29 C	
20/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.198,06 C	
20/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.247,02 C	
20/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.479,38 C	
20/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.562,64 C	
20/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	217,29 C	
20/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	19,64 C	
20/02/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.655,35 C	
20/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	943,25 C	
20/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 19/02 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	106.200.000.004.617	205.224,99 D	
20/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 19/02 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	106.200.000.004.617	212.304,95 D	
20/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	205.383,91 C	0,00 C
21/02/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.124,21 C	
21/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	3.844,80 C	
21/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.300,45 C	
21/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.215,58 C	
21/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.485,04 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	910,08 C	



22/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	910,08 D 0,00
23/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	822,19 C
23/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822,19 D 0,00 C
26/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	833,80 C
26/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	833,80 D 0,00 C
27/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.003,49 C
27/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	801,19 C
27/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.804,68 D 0,00 C
28/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.426,40 C
28/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.729,90 C
28/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.789,05 C
28/02/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	381.279,01 C
28/02/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	66.265,45 C
28/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.084,43 C
28/02/2024	1062	99015 470 Transferência enviada 28/02 12:46 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	2.606,11 D
28/02/2024	1062	99015 470 Transferência enviada 28/02 12:46 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	6.924,81 D
28/02/2024	1062	99015 470 Transferência enviada 28/02 12:46 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	1.359.579,87 D
28/02/2024	1062	99015 470 Transferência enviada 28/02 15:56 CONSIG PM F R PRETO	551.062.000.020.288	138.574,05 D
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 94716790363 DOMINGAS PEREIRA	22.801	225,92 D
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0783 01827630566 VIVIANE RODRIGUES	22.802	240,04 D
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 04881979531 ROSINEIDE RODRIGU	22.803	214,06 D
28/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	984.790,62 C 0,00 C
29/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	32,23 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.759,03 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.318,89 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.348,52 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.127,89 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	468,75 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42,36 C
29/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	980,84 C
29/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	941,54 C
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT	22.901	28.958,76 D
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS	22.902	592,85 D
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE	22.903	218.260,18 D
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	22.904	13.250,44 D
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos MFRPRETO - ARRECADAÇÃO	22.905	147.293,44 D
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147.335,62 C
29/02/2024	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: Fevereiro / 2024

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:22:04, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/03/2024 18:56:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/validaDoc/validaDoc.seam?codigo=documento:a814137d-9c5a-4d7b-b0bd-7f432b6d42b4>

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		
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>NOME DO CREDOR / HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>

MARINÉLIA 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

G3370108443051871  
01/03/2024 09:44:07



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:22:04 VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/03/2024 18:56:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc>; sem Código do documento: a814137d-9c5a-4d0b-b0bd-7fd32bbd42b4

### Cliente

Agência 1062-6  
Conta 20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

### 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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.662.344,50			2.161.195,893303		
06/02/2024	APLICAÇÃO	81.023,58			65.687,622855	1,233467988	2.226.883,516158
07/02/2024	APLICAÇÃO	204.120,11			165.432,483086	1,233857500	2.392.315,999244
08/02/2024	APLICAÇÃO	19.108,81			15.482,131527	1,234249300	2.407.798,130771
09/02/2024	APLICAÇÃO	841.289,13			681.404,144647	1,234640465	3.089.202,275418
14/02/2024	APLICAÇÃO	20.369,69			16.493,234401	1,235033075	3.105.695,509819
15/02/2024	APLICAÇÃO	18.914,13			15.309,666588	1,235437094	3.121.005,176407
16/02/2024	APLICAÇÃO	134.913,02			109.167,988243	1,235829497	3.230.173,164650
19/02/2024	APLICAÇÃO	1.899,67			1.536,674562	1,236221414	3.231.709,839212
20/02/2024	RESGATE	205.383,91			166.085,856098	1,236612887	3.065.623,983114
	Aplicação 03/01/2024	102.465,63			82.859,911003		
	Aplicação 04/01/2024	1.782,96			1.441,813190		
	Aplicação 05/01/2024	1.501,25			1.214,001102		
	Aplicação 08/01/2024	1.523,61			1.232,082799		
	Aplicação 09/01/2024	3.599,29			2.910,601459		
	Aplicação 10/01/2024	94.511,17			76.427,446545		
21/02/2024	APLICAÇÃO	278.485,04			225.128,221127	1,237006354	3.290.752,204241
22/02/2024	APLICAÇÃO	910,08			735,476189	1,237402398	3.291.487,680430
23/02/2024	APLICAÇÃO	822,19			664,236238	1,237797567	3.292.151,916668
26/02/2024	APLICAÇÃO	833,80			673,401641	1,238191220	3.292.825,318309
27/02/2024	APLICAÇÃO	23.804,68			19.219,376381	1,238577128	3.312.044,694690
28/02/2024	RESGATE	984.790,62			794.844,370773	1,238972881	2.517.200,323917
	Aplicação 10/01/2024	335.482,85			270.774,977594		
	Aplicação 12/01/2024	3.592,05			2.899,214638		
	Aplicação 15/01/2024	1.619,77			1.307,349305		
	Aplicação 16/01/2024	94.619,64			76.369,422051		
	Aplicação 17/01/2024	298.391,44			240.837,748965		
	Aplicação 18/01/2024	1.848,81			1.492,213975		
	Aplicação 22/01/2024	3.462,38			2.794,552779		
	Aplicação 23/01/2024	25.614,41			20.673,908646		
	Aplicação 24/01/2024	92.385,52			74.566,216701		
	Aplicação 25/01/2024	2.096,66			1.692,257684		
	Aplicação 26/01/2024	2.413,91			1.948,310499		
	Aplicação 29/01/2024	1.985,29			1.602,371541		
	Aplicação 31/01/2024	121.277,89			97.885,826395		
29/02/2024	RESGATE	147.335,62			118.879,908573	1,239365186	2.398.320,415344
	Aplicação 31/01/2024	147.335,62			118.879,908573		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.972.394,83			2.398.320,415344		2.398.320,415344

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662.344,50
APLICAÇÕES (+)	1.626.493,93
RESGATES (-)	1.337.510,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.066,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.066,55
SALDO ATUAL =	2.972.394,83

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



## Conciliação Bancária

Período: Fevereiro / 2024

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:22:04, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/03/2024 18:56:50  
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a8f4137d-9c5a-4cb-b0bd-7fd32bdd42b4

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\$:	2.972.394,83
( - ) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO		R\$:	2.972.394,83

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