



G3340609274660211  
06/11/2023 10:14:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1062-6  
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                                                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                                           |                     |              | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 4.829,25 C   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 4.829,25 D   | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                      | 350                 | 75.241,16 C  |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 2.883,40 C   |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 78.124,56 D  | 0,00 C |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14011 638 ITCMD                                                    | 350                 | 2.828,91 C   |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 7.793,35 C   |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                      | 350                 | 225.531,35 C |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 1.983,05 C   |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 238.136,66 D | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 1.183,58 C   |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 1.183,58 D   | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 1.089,03 C   |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 1.089,03 D   | 0,00 C |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 1.063,10 C   |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 1.063,10 D   | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 683 ITR                                                      | 350                 | 12.356,59 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                      | 350                 | 10.052,69 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                                                  | 350                 | 118.968,50 C |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                                                  | 350                 | 11.737,64 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                                                  | 350                 | 5.632,56 C   |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                                                  | 350                 | 131.433,21 C |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                                           | 350                 | 4.306,99 C   |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 1.065,84 C   |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 295.554,02 D | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14011 638 ITCMD                                                    | 350                 | 2.185,33 C   |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 8.199,82 C   |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                      | 350                 | 48.303,71 C  |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 1.390,16 C   |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada<br>10/10 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA | 106.200.000.004.617 | 374.835,51 D |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada<br>10/10 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA | 106.200.000.004.617 | 189.201,56 D |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático                                       | 1.972               | 503.958,05 C | 0,00 C |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 1.081,54 C   |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 1.081,54 D   | 0,00 C |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 1.061,12 C   |        |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 1.061,12 D   | 0,00 C |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                      | 350                 | 79.526,10 C  |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 974,23 C     |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 80.500,33 D  | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14011 638 ITCMD                                                    | 350                 | 1.350,04 C   |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 4.596,38 C   |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                      | 350                 | 238.544,15 C |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 1.056,27 C   |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 245.546,84 D | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14011 639 IPVA                                                     | 350                 | 933,17 C     |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                   | 1.972               | 933,17 D     | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14011 683 ITR                                                      | 350                 | 194,47 C     |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                                                  | 350                 | 46.077,51 C  |        |

|            |      |                                                                               |                     |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 4.546,09 C          |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 2.181,54 C          |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 50.194,17 C         |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                                                      | 350                 | 1.966,63 C          |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                                | 350                 | 898,92 C            |
| 20/10/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 106.059,33 D 0,00 C |
| 23/10/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                                | 350                 | 892,94 C            |
| 23/10/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 892,94 D 0,00 C     |
| 24/10/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 22.012,64 C         |
| 24/10/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                                | 350                 | 919,76 C            |
| 24/10/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 22.932,40 D 0,00 C  |
| 25/10/2023 | 0000 | 14011 638 ITCMD                                                               | 350                 | 1.752,00 C          |
| 25/10/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                                | 350                 | 4.755,54 C          |
| 25/10/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 65.776,55 C         |
| 25/10/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                                | 350                 | 1.226,69 C          |
| 25/10/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 73.510,78 D 0,00 C  |
| 26/10/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                                | 350                 | 1.010,63 C          |
| 26/10/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 1.010,63 D 0,00 C   |
| 27/10/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                                | 350                 | 1.084,03 C          |
| 27/10/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 1.084,03 D 0,00 C   |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 683 ITR                                                                 | 350                 | 128,08 C            |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 107.853,11 C        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 10.640,98 C         |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 5.106,30 C          |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 117.204,77 C        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                                                      | 350                 | 1.179,85 C          |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                                | 350                 | 1.170,07 C          |
| 30/10/2023 | 1062 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/10 13:53 PREFEITURA SALARIO             | 551.062.000.007.300 | 5.219,74 D          |
| 30/10/2023 | 1062 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/10 13:53 PREFEITURA SALARIO             | 551.062.000.007.300 | 1.110.443,21 D      |
| 30/10/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 872.379,79 C 0,00 C |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB                                             | 350                 | 499.599,14 C        |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 850 VAAR Complemento FUNDEB                                             | 350                 | 50.497,37 C         |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 6.490,00 C          |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 57.432,48 C         |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 2.163,33 C          |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                                | 350                 | 1.546,65 C          |
| 31/10/2023 | 1062 | 99015 470 Transferência enviada<br>31/10 12:17 CONSIG PM F R PRETO            | 551.062.000.020.288 | 109.515,60 D        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT | 103.101             | 12.569,64 D         |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS | 103.102             | 317,41 D            |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE  | 103.103             | 150.466,41 D        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 103.104             | 11.745,33 D         |
| 31/10/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 333.114,58 D        |
| 31/10/2023 | 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: Outubro / 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 |
|------|--------------|----------------------------|-------|
|------|--------------|----------------------------|-------|

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

G3340609274660211  
06/11/2023 10:20:25

### Cliente

Agência 1062-6  
Conta 20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
Mês/ano referência OUTUBRO/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      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 927.052,33   |                      |           | 774.725,605644   |             |                  |
| 02/10/2023 | APLICAÇÃO            | 4.829,25     |                      |           | 4.034,265806     | 1,197057961 | 778.759,871450   |
| 03/10/2023 | APLICAÇÃO            | 78.124,56    |                      |           | 65.239,440080    | 1,197505066 | 843.999,311530   |
| 04/10/2023 | APLICAÇÃO            | 238.136,66   |                      |           | 198.787,572299   | 1,197945411 | 1.042.786,883829 |
| 05/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.183,58     |                      |           | 987,640077       | 1,198392033 | 1.043.774,523906 |
| 06/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.089,03     |                      |           | 908,405913       | 1,198836317 | 1.044.682,929819 |
| 09/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.063,10     |                      |           | 886,449397       | 1,199278834 | 1.045.569,379216 |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO            | 295.554,02   |                      |           | 246.351,898909   | 1,199722922 | 1.291.921,278125 |
| 11/10/2023 | RESGATE              | 503.958,05   |                      |           | 419.908,117870   | 1,200162675 | 872.013,160255   |
|            | Aplicação 31/08/2023 | 32.200,68    |                      |           | 26.830,262741    |             |                  |
|            | Aplicação 05/09/2023 | 73.693,00    |                      |           | 61.402,505423    |             |                  |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 232.961,72   |                      |           | 194.108,452608   |             |                  |
|            | Aplicação 08/09/2023 | 165.102,65   |                      |           | 137.566,897098   |             |                  |
| 13/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.081,54     |                      |           | 900,825142       | 1,200610362 | 872.913,985397   |
| 16/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.061,12     |                      |           | 883,488289       | 1,201057232 | 873.797,473686   |
| 17/10/2023 | APLICAÇÃO            | 80.500,33    |                      |           | 66.999,689825    | 1,201503025 | 940.797,163511   |
| 18/10/2023 | APLICAÇÃO            | 245.546,84   |                      |           | 204.291,823347   | 1,201941595 | 1.145.088,986858 |
| 19/10/2023 | APLICAÇÃO            | 933,17       |                      |           | 776,094821       | 1,202391736 | 1.145.865,081679 |
| 20/10/2023 | APLICAÇÃO            | 106.059,33   |                      |           | 88.174,472361    | 1,202834870 | 1.234.039,554040 |
| 23/10/2023 | APLICAÇÃO            | 892,94       |                      |           | 742,089182       | 1,203278556 | 1.234.781,643222 |
| 24/10/2023 | APLICAÇÃO            | 22.932,40    |                      |           | 19.051,193617    | 1,203725103 | 1.253.832,836839 |
| 25/10/2023 | APLICAÇÃO            | 73.510,78    |                      |           | 61.046,816952    | 1,204170564 | 1.314.879,653791 |
| 26/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.010,63     |                      |           | 838,965376       | 1,204614670 | 1.315.718,619167 |
| 27/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.084,03     |                      |           | 899,567008       | 1,205057533 | 1.316.618,186175 |
| 30/10/2023 | RESGATE              | 872.379,79   |                      |           | 723.665,515803   | 1,205501369 | 592.952,670372   |
|            | Aplicação 08/09/2023 | 84.313,51    |                      |           | 69.940,615740    |             |                  |
|            | Aplicação 11/09/2023 | 1.323,81     |                      |           | 1.098,140759     |             |                  |
|            | Aplicação 12/09/2023 | 23.173,22    |                      |           | 19.222,893545    |             |                  |
|            | Aplicação 13/09/2023 | 74.263,87    |                      |           | 61.604,135119    |             |                  |
|            | Aplicação 14/09/2023 | 1.235,44     |                      |           | 1.024,832547     |             |                  |
|            | Aplicação 15/09/2023 | 970,73       |                      |           | 805,249772       |             |                  |
|            | Aplicação 18/09/2023 | 948,98       |                      |           | 787,204019       |             |                  |
|            | Aplicação 19/09/2023 | 66.147,89    |                      |           | 54.871,684487    |             |                  |
|            | Aplicação 22/09/2023 | 968,46       |                      |           | 803,365560       |             |                  |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 973,95       |                      |           | 807,921882       |             |                  |
|            | Aplicação 26/09/2023 | 42.134,17    |                      |           | 34.951,571516    |             |                  |
|            | Aplicação 27/09/2023 | 129.979,08   |                      |           | 107.821,593996   |             |                  |
|            | Aplicação 28/09/2023 | 1.299,88     |                      |           | 1.078,278832     |             |                  |
|            | Aplicação 02/10/2023 | 4.863,31     |                      |           | 4.034,265806     |             |                  |
|            | Aplicação 03/10/2023 | 78.646,23    |                      |           | 65.239,440080    |             |                  |
|            | Aplicação 04/10/2023 | 239.638,69   |                      |           | 198.787,572299   |             |                  |
|            | Aplicação 05/10/2023 | 1.190,60     |                      |           | 987,640077       |             |                  |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 1.095,09     |                      |           | 908,405913       |             |                  |
|            | Aplicação 09/10/2023 | 1.068,62     |                      |           | 886,449397       |             |                  |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 118.144,26   |                      |           | 98.004,254457    |             |                  |
| 31/10/2023 | APLICAÇÃO            | 333.114,58   |                      |           | 276.226,323136   | 1,205947993 | 869.178,993508   |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 1.048.184,66 |                      |           | 869.178,993508   |             | 869.178,993508   |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 927.052,33   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.487.707,89 |
| RESGATES (-)         | 1.376.337,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.762,28     |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.762,28     |
| SALDO ATUAL =        | 1.048.184,66 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/09/2023    | 1,196620230 |
| 31/10/2023    | 1,205947993 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

---

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: Outubro / 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\$: | 1.048.184,66 |
| ( - ) Documentos de Débito não Registrados .....  | R\$: | 0,00         |
| ( + ) Documentos de Crédito não Registrados ..... | R\$: | 0,00         |
| ( = ) SALDO DO BANCO .....                        | R\$: | 1.048.184,66 |

| 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