



G3330209002873741  
02/02/2023 09:12:09



Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 14/03/2023 16:03:00, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:07:22  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bcc850e-8c91-40b9-abc6-d7866511b41c

## Cliente - Conta atual

Agência 1062-6  
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
Período do extrato de 00 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.224,09 C	
02/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.224,09 D	0,00 C
03/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.173,91 C	
03/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3,68 C	
03/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.177,59 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.087,78 C	
04/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.223,42 C	
04/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.026,83 C	
04/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.338,03 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.338,57 C	
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.338,57 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.538,16 C	
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.538,16 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011 683 ITR	350	493,94 C	
10/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.601,09 C	
10/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	150.723,61 C	
10/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.390,89 C	
10/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.381,66 C	
10/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.916,65 C	
10/01/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.412,51 C	
10/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.184,44 C	
10/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.104,79 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	822,51 C	
11/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.879,83 C	
11/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.616,26 C	
11/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.718,29 C	
11/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.036,89 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.464,00 C	
12/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.464,00 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.507,25 C	
13/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.507,25 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.329,84 C	
16/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.329,84 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.644,43 C	
17/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.311,51 C	
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.955,94 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.390,56 C	
18/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	7.204,05 C	
18/01/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.920,24 C	
18/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.709,82 C	
18/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.224,67 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.346,93 C	
19/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.346,93 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011 683 ITR	350	22,98 C	
20/01/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.696,05 C	
20/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.285,99 C	
20/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.866,48 C	
20/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.854,55 C	
20/01/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.427,87 C	
20/01/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.399,65 C	



20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.553,57 D 0,00 C
23/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.430,76 C
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.430,76 D 0,00 C
24/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.850,60 C
24/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.303,37 C
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.153,97 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.042,61 C
25/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	7.198,77 C
25/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.433,49 C
25/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.823,30 C
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.498,17 D 0,00 C
26/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.566,47 C
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.566,47 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.608,23 C
27/01/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	250.809,67 D
		27/01 16:12 PREFEITURA SALARIO		
27/01/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	783,12 D
		27/01 16:12 PREFEITURA SALARIO		
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	249.984,56 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 683 ITR	350	45,03 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	135.929,32 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.185,29 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.783,72 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	149.427,89 C
30/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	925,12 C
30/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.523,47 C
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307.819,84 D 0,00 C
31/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.460,61 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.048.996,52 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	290.887,40 C
31/01/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	31.403,87 C
31/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.469,32 C
31/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.017	225,48 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.265,28 D
		104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	225,48 D
		104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	28.192,59 D
		104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	11.874,26 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.106	40.890,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.107	78.863,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.108	3.943,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.109	41.090,39 D
		MFRPRETO - ARRECAÇÃO		
31/01/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	106.200.000.020.288	20.090,19 D
		30/01 1062 20288-6 CONSIG PM F R		
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.187.007,55 D
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



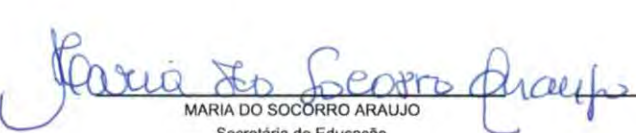
## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2023

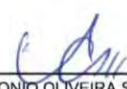
Banco: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: **1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO**  
Nº da Conta: **20219 - 3** Descrição: **FUNDEB**

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

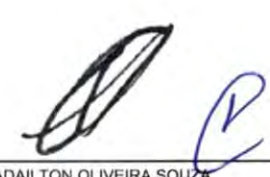
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



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

Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 14/03/2023 16:03:00, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:07:22  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bcc8b50e-8c91-40b9-abc6-d7866511b41c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209002873741  
02/02/2023 09:18:28



Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 14/03/2023 16:03:00, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:07:22  
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bcc8b50e-8c91-40b9-abc6-d7866511b41c

### Cliente

Agência 1062-6  
Conta 20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	554.412,87				499.492,573907		
02/01/2023	APLICAÇÃO	2.224,09				2.002,943934	1,110410512	501.495,517841
03/01/2023	APLICAÇÃO	17.177,59				15.463,359495	1,110857573	516.958,877336
04/01/2023	APLICAÇÃO	66.338,03				59.694,794237	1,111286685	576.653,671573
05/01/2023	APLICAÇÃO	2.338,57				2.103,516875	1,111742923	578.757,188448
09/01/2023	APLICAÇÃO	2.538,16				2.281,221254	1,112632102	581.038,409702
10/01/2023	APLICAÇÃO	350.104,79				314.536,810795	1,113080498	895.575,220497
11/01/2023	APLICAÇÃO	23.036,89				20.688,186501	1,113528728	916.263,406998
12/01/2023	APLICAÇÃO	1.464,00				1.314,198133	1,113987277	917.577,605131
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.507,25				1.352,488850	1,114426932	918.930,093981
16/01/2023	APLICAÇÃO	1.329,84				1.192,812670	1,114877493	920.122,906651
17/01/2023	APLICAÇÃO	76.955,94				68.998,406988	1,115329228	989.121,313639
18/01/2023	APLICAÇÃO	237.224,67				212.610,561017	1,115770867	1.201.731,874656
19/01/2023	APLICAÇÃO	1.346,93				1.206,680901	1,116227164	1.202.938,555557
20/01/2023	APLICAÇÃO	134.553,57				120.494,398854	1,116679043	1.323.432,954411
23/01/2023	APLICAÇÃO	1.430,76				1.280,742157	1,117133524	1.324.713,696568
24/01/2023	APLICAÇÃO	23.153,97				20.717,762580	1,117590276	1.345.431,459148
25/01/2023	APLICAÇÃO	75.498,17				67.527,414554	1,118037326	1.412.958,873702
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.566,47				1.400,518924	1,118492562	1.414.359,392626
27/01/2023	RESGATE	249.984,56				223.411,891534	1,118940260	1.190.947,501092
	Aplicação 22/12/2022	249.984,56				223.411,891534		
30/01/2023	APLICAÇÃO	307.819,84				274.987,429828	1,119396040	1.465.934,930920
31/01/2023	APLICAÇÃO	1.187.007,55				1.059.976,112969	1,119843679	2.525.911,043889
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.828.625,52				2.525.911,043889		2.525.911,043889

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554.412,87
APLICAÇÕES (+)	2.514.617,08
RESGATES (-)	249.984,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.580,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.580,13
SALDO ATUAL =	2.828.625,52

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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: Janeiro / 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\$:	2.828.625,52
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	2.828.625,52

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

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

  
ARMÔNIO 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: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 14/03/2023 16:03:00, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:07:22  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcc8b50e-8c91-40b9-abc6-d7866511b41c