



G3350313103896661  
03/04/2023 13:44:24



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 19:58:45; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/04/2023 20:42:34  
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6dd6dfc0-49f2-4313-86b0-34b6f70becb7

## Cliente - Conta atual

Agência 1062-6  
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	702,25 C	
01/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.122,39 C	
01/03/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.739,49 C	
01/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.187,49 C	
01/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.751,62 D 0,00 C	
02/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.229,83 C	
02/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.229,83 D 0,00 C	
03/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	767,60 C	
03/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	767,60 D 0,00 C	
06/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	836,14 C	
06/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	836,14 D 0,00 C	
07/03/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.082,67 C	
07/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	807,52 C	
07/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.890,19 D 0,00 C	
08/03/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.449,29 C	
08/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.910,05 C	
08/03/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.690,65 C	
08/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	963,63 C	
08/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.013,62 D 0,00 C	
09/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	877,62 C	
09/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	877,62 D 0,00 C	
10/03/2023		0000	14011 683 ITR	350	157,16 C	
10/03/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.573,04 C	
10/03/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.120,74 C	
10/03/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.213,10 C	
10/03/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.648,23 C	
10/03/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.689,80 C	
10/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	787,96 C	
10/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331.190,03 D 0,00 C	
13/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	799,37 C	
13/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	799,37 D 0,00 C	
14/03/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.362,38 C	
14/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	774,66 C	
14/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.137,04 D 0,00 C	
15/03/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.307,73 C	
15/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.233,21 C	
15/03/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.745,06 C	
15/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	958,28 C	
15/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.244,28 D 0,00 C	
16/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	719,55 C	
16/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719,55 D 0,00 C	
17/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	813,83 C	
17/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	813,83 D 0,00 C	
20/03/2023		0000	14011 683 ITR	350	61,76 C	
20/03/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	741,68 C	
20/03/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.089,68 C	
20/03/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.112,73 C	
20/03/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.590,03 C	
20/03/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.234,56 C	
20/03/2023		0000	14011 639 IPVA	350	765,76 C	



20/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.596,20 D 0,00 C
21/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.308,35 C
21/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	669,81 C
21/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.978,16 D 0,00 C
22/03/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.827,27 C
22/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.028,64 C
22/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.688,53 C
22/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	863,43 C
22/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.407,87 D 0,00 C
23/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	742,35 C
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	742,35 D 0,00 C
24/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	780,88 C
24/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	780,88 D 0,00 C
27/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	791,53 C
27/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	791,53 D 0,00 C
28/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.518,03 C
28/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	747,27 C
28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.265,30 D 0,00 C
29/03/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.387,97 C
29/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.844,66 C
29/03/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.482,34 C
29/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.714,97 D 0,00 C
30/03/2023	0000	14011 683 ITR	350	126,64 C
30/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.306,25 C
30/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.311,82 C
30/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.267,44 C
30/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.947,03 C
30/03/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	900,96 C
30/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	902,94 C
30/03/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/03 15:22 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	1.350.818,03 D
30/03/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/03 15:22 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	5.378,68 D
30/03/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/03 15:22 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	4.169,87 D
30/03/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/03 15:22 CONSIG PM F R PRETO	551.062.000.020.288	118.736,31 D
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT	33.001	13.679,10 D
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS	33.002	535,86 D
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE	33.003	188.241,47 D
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	33.004	28.339,87 D
30/03/2023	0000	13105 375 Impostos MFRPRETO - ARRECAÇÃO	33.005	196.890,26 D
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.666.026,37 C 0,00 C
31/03/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	349.064,88 C
31/03/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	37.684,64 C
31/03/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.154,98 C
31/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388.904,50 D
31/03/2023	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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 19:58:45; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/04/2023 20:42:34  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd6dfc0-4912-4313-86b0-34b6f70becb7

## Conciliação Bancária

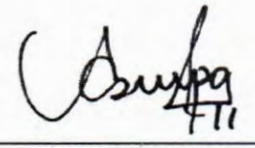
Período: Março / 2023

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

G3340409284266071  
04/04/2023 09:37:56



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 19:58:45; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/04/2023 20:42:34  
Acesse em: <https://e.ctrn.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6dd6dfc0-4912-4313-86b0-34b6f70becb7

Cliente	
Agência	1062-6
Conta	20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.546.940,30				2.257.912,993100		
01/03/2023	APLICAÇÃO	93.751,62				83.079,256765	1,128460023	2.340.992,249865
02/03/2023	APLICAÇÃO	1.229,83				1.089,376273	1,128930407	2.342.081,626138
03/03/2023	APLICAÇÃO	767,60				679,668677	1,129373805	2.342.761,294815
06/03/2023	APLICAÇÃO	836,14				740,060033	1,129827260	2.343.501,354848
07/03/2023	APLICAÇÃO	63.890,19				56.525,688100	1,130285931	2.400.027,042948
08/03/2023	APLICAÇÃO	208.013,62				183.962,040220	1,130742080	2.583.989,083168
09/03/2023	APLICAÇÃO	877,62				775,830161	1,131201187	2.584.764,913329
10/03/2023	APLICAÇÃO	331.190,03				292.659,074198	1,131658162	2.877.423,987527
13/03/2023	APLICAÇÃO	799,37				706,085767	1,132114591	2.878.130,073294
14/03/2023	APLICAÇÃO	64.137,04				56.629,322060	1,132576511	2.934.759,395354
15/03/2023	APLICAÇÃO	197.244,28				174.084,346137	1,133038578	3.108.843,741491
16/03/2023	APLICAÇÃO	719,55				634,804802	1,133498041	3.109.478,546293
17/03/2023	APLICAÇÃO	813,83				717,693910	1,133951380	3.110.196,240203
20/03/2023	APLICAÇÃO	73.596,20				64.876,026156	1,134412885	3.175.072,266359
21/03/2023	APLICAÇÃO	22.978,16				20.247,366285	1,134871552	3.195.319,632644
22/03/2023	APLICAÇÃO	90.407,87				79.631,044410	1,135334475	3.274.950,677054
23/03/2023	APLICAÇÃO	742,35				653,595687	1,135793907	3.275.604,272741
24/03/2023	APLICAÇÃO	780,88				687,241600	1,136252520	3.276.291,514341
27/03/2023	APLICAÇÃO	791,53				696,333450	1,136711154	3.276.987,847791
28/03/2023	APLICAÇÃO	27.265,30				23.976,474009	1,137168876	3.300.964,321800
29/03/2023	APLICAÇÃO	84.714,97				74.465,957023	1,137633536	3.375.430,278823
30/03/2023	RESGATE	1.666.026,37				1.463.874,148039	1,138093990	1.911.556,130784
	Aplicação 31/01/2023	903.785,41				794.121,941529		
	Aplicação 01/02/2023	135.493,37				119.052,880999		
	Aplicação 02/02/2023	3.077,11				2.703,743236		
	Aplicação 03/02/2023	2.590,90				2.276,523525		
	Aplicação 06/02/2023	2.877,89				2.528,694755		
	Aplicação 07/02/2023	37.868,65				33.273,749164		
	Aplicação 08/02/2023	124.170,23				109.103,672934		
	Aplicação 10/02/2023	456.162,81				400.812,941897		
31/03/2023	APLICAÇÃO	388.904,50				341.579,655299	1,138547024	2.253.135,786083
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.565.301,04				2.253.135,786083		2.253.135,786083

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.546.940,30
APLICAÇÕES (+)	1.654.452,48
RESGATES (-)	1.666.026,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.934,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.934,63
SALDO ATUAL =	2.565.301,04

### Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

### Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 19:58:45; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/04/2023 20:42:34  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd6dfc0-49f2-4313-86b0-34b6f70becb7


## Conciliação Bancária

Período: Março / 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\$:	2.565.301,04
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	2.565.301,04

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