



G3340211109866091
02/06/2023 11:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.664,53 C	
02/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.664,53 D 0,00 C	
03/05/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.213,11 C	
03/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.512,40 C	
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.725,51 D 0,00 C	
04/05/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.204,61 C	
04/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.674,55 C	
04/05/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.554,07 C	
04/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.044,74 C	
04/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315.477,97 D 0,00 C	
05/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	860,59 C	
05/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	860,59 D 0,00 C	
08/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	824,53 C	
08/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	824,53 D 0,00 C	
09/05/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.432,47 C	
09/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	723,60 C	
09/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.156,07 D 0,00 C	
10/05/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.111,60 C	
10/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.241,30 C	
10/05/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.975,69 C	
10/05/2023		0000	14011 683 ITR	350	144,36 C	
10/05/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	212.570,06 C	
10/05/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.619,52 C	
10/05/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.532,78 C	
10/05/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	234.976,56 C	
10/05/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.499,26 C	
10/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.078,00 C	
10/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510.749,13 D 0,00 C	
11/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	808,80 C	
11/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	808,80 D 0,00 C	
12/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	789,36 C	
12/05/2023		1062	99015 470 Transferência enviada 12/05 13:59 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	551.062.000.004.617	214.122,64 D	
12/05/2023		1062	99015 470 Transferência enviada 12/05 13:59 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	551.062.000.004.617	422.227,61 D	
12/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	635.560,89 C 0,00 C	
15/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	757,32 C	
15/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	757,32 D 0,00 C	
16/05/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.162,89 C	
16/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	713,19 C	
16/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.876,08 D 0,00 C	
17/05/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.305,57 C	
17/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.152,76 C	
17/05/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.559,40 C	
17/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	945,46 C	
17/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.963,19 D 0,00 C	
18/05/2023		0000	14011 639 IPVA	350	750,82 C	
18/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,82 D 0,00 C	
19/05/2023		0000	14011 683 ITR	350	21,37 C	
19/05/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.997,65 C	

19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.073,82 C
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.080,97 C
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.857,49 C
19/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	989,85 C
19/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	763,25 C
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.784,40 D 0,00 C
22/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	729,24 C
22/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	729,24 D 0,00 C
23/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.419,66 C
23/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	724,49 C
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.144,15 D 0,00 C
24/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.709,78 C
24/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.899,91 C
24/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.979,84 C
24/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	926,14 C
24/05/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 24/05 13:49 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	1.312.824,82 D
24/05/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 24/05 13:49 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	4.820,83 D
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.238.129,98 C 0,00 C
25/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	823,42 C
25/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823,42 D 0,00 C
26/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	800,52 C
26/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,52 D 0,00 C
29/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	945,42 C
29/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	945,42 D 0,00 C
30/05/2023	0000	14011 683 ITR	350	22,39 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.349,73 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.316,04 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.232,21 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.437,68 C
30/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	622,95 C
30/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.253,72 C
30/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	958,75 C
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283.193,47 D 0,00 C
31/05/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	44.171,50 C
31/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.681,87 C
31/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.218,75 C
31/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.615,39 C
31/05/2023	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	407.865,52 C
31/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.717,68 C
31/05/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 31/05 17:03 CONSIG PM F R PRETO	551.062.000.020.288	112.592,94 D
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos MFRPRETO - ARRECAÇÃO	53.101	201.826,35 D
31/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.851,42 D
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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: Maio / 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

G3340211109866091
02/06/2023 11:25:21

Cliente

Agência 1062-6
Conta 20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.926.053,18				1.679.395,337348		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.664,53				1.450,789145	1,147327305	1.680.846,126493
03/05/2023	APLICAÇÃO	103.725,51				90.369,123212	1,147798123	1.771.215,249705
04/05/2023	APLICAÇÃO	315.477,97				274.744,675768	1,148258721	2.045.959,925473
05/05/2023	APLICAÇÃO	860,59				749,170955	1,148723123	2.046.709,096428
08/05/2023	APLICAÇÃO	824,53				717,487660	1,149190496	2.047.426,584088
09/05/2023	APLICAÇÃO	8.156,07				7.094,363696	1,149654902	2.054.520,947784
10/05/2023	APLICAÇÃO	510.749,13				444.083,097805	1,150120625	2.498.604,045589
11/05/2023	APLICAÇÃO	808,80				702,945134	1,150587663	2.499.306,990723
12/05/2023	RESGATE	635.560,89				552.153,940330	1,151057420	1.947.153,050393
	Aplicação 21/03/2023	19.377,82				16.834,800487		
	Aplicação 22/03/2023	91.659,90				79.631,044410		
	Aplicação 23/03/2023	752,33				653,595687		
	Aplicação 24/03/2023	791,05				687,241600		
	Aplicação 27/03/2023	801,52				696,333450		
	Aplicação 28/03/2023	27.598,30				23.976,474009		
	Aplicação 29/03/2023	85.714,59				74.465,957023		
	Aplicação 31/03/2023	393.177,80				341.579,655299		
	Aplicação 03/04/2023	1.742,34				1.513,684797		
	Aplicação 04/04/2023	13.945,24				12.115,153568		
15/05/2023	APLICAÇÃO	757,32				657,665573	1,151527510	1.947.810,715966
16/05/2023	APLICAÇÃO	75.876,08				65.865,613832	1,151983191	2.013.676,329798
17/05/2023	APLICAÇÃO	250.963,19				217.764,499472	1,152452262	2.231.440,829270
18/05/2023	APLICAÇÃO	750,82				651,230039	1,152925931	2.232.092,059309
19/05/2023	APLICAÇÃO	94.784,40				82.175,879730	1,153433347	2.314.267,939039
22/05/2023	APLICAÇÃO	729,24				631,980629	1,153896125	2.314.899,919668
23/05/2023	APLICAÇÃO	25.144,15				21.781,819343	1,154364087	2.336.681,739011
24/05/2023	RESGATE	1.238.129,98				1.072.131,687207	1,154830134	1.264.550,051804
	Aplicação 04/04/2023	61.937,12				53.633,100227		
	Aplicação 05/04/2023	232.033,47				200.924,330461		
	Aplicação 06/04/2023	662,81				573,944900		
	Aplicação 10/04/2023	361.699,19				313.205,537581		
	Aplicação 11/04/2023	11.860,84				10.270,635179		
	Aplicação 13/04/2023	1.896,15				1.641,931486		
	Aplicação 14/04/2023	698,82				605,124101		
	Aplicação 17/04/2023	760,69				658,703081		
	Aplicação 18/04/2023	80.456,34				69.669,412951		
	Aplicação 19/04/2023	264.566,24				229.095,374999		
	Aplicação 20/04/2023	92.898,53				80.443,454242		
	Aplicação 24/04/2023	794,58				688,050391		
	Aplicação 25/04/2023	23.532,25				20.377,242602		
	Aplicação 26/04/2023	73.185,41				63.373,313542		
	Aplicação 28/04/2023	31.147,54				26.971,531464		
25/05/2023	APLICAÇÃO	823,42				712,734904	1,155296302	1.265.262,786708
26/05/2023	APLICAÇÃO	800,52				692,635265	1,155759806	1.265.955,421973
29/05/2023	APLICAÇÃO	945,42				817,675134	1,156229363	1.266.773,097107
30/05/2023	APLICAÇÃO	283.193,47				244.828,803155	1,156699973	1.511.601,900262
31/05/2023	APLICAÇÃO	271.851,42				234.929,532423	1,157161542	1.746.531,432685
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.021.019,01				1.746.531,432685		1.746.531,432685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.926.053,18
APLICAÇÕES (+) 1.948.886,58

RESGATES (-)	1.873.690,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.770,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.770,12
SALDO ATUAL =	2.021.019,01

Valor da Cota	
---------------	--

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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: Maio / 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\$:	2.021.019,01
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	2.021.019,01

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