



G3340311257111651
03/07/2023 11:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.828,21 C	
01/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.828,21 D 0,00 C	
02/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.954,52 C	
02/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT	60.201	13.517,40 D	
02/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS	60.202	456,33 D	
02/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE	60.203	166.659,32 D	
02/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	60.204	15.782,50 D	
02/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	194.461,03 C 0,00 C	
05/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	885,14 C	
05/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885,14 D 0,00 C	
06/06/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.660,67 C	
06/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	876,16 C	
06/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.536,83 D 0,00 C	
07/06/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.341,04 C	
07/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	7.336,83 C	
07/06/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.864,49 C	
07/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.154,96 C	
07/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.697,32 D 0,00 C	
09/06/2023		0000	14011 683 ITR	350	193,80 C	
09/06/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	148.024,12 C	
09/06/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.358,49 C	
09/06/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.282,52 C	
09/06/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.495,12 C	
09/06/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.317,26 C	
09/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	882,24 C	
09/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337.553,55 D 0,00 C	
12/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	867,38 C	
12/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,38 D 0,00 C	
13/06/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.143,35 C	
13/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	935,59 C	
13/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.078,94 D 0,00 C	
14/06/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.132,14 C	
14/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.780,07 C	
14/06/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.718,25 C	
14/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.057,01 C	
14/06/2023		1062	99015 470 Transferência enviada 14/06 15:12 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	551.062.000.004.617	198.696,47 D	
14/06/2023		1062	99015 470 Transferência enviada 14/06 15:12 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	551.062.000.004.617	390.376,09 D	
14/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	497.385,09 C 0,00 C	
15/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	744,11 C	
15/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	744,11 D 0,00 C	
16/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	782,31 C	
16/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	782,31 D 0,00 C	
19/06/2023		0000	14011 639 IPVA	350	825,19 C	
19/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	825,19 D 0,00 C	

20/06/2023	0000	14011 683 ITR	350	38,47 C
20/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.418,78 C
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.503,60 C
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.293,94 C
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.206,62 C
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.011,50 C
20/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.084,28 C
20/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	710,71 C
20/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.267,90 D 0,00 C
21/06/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.690,78 C
21/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.336,49 C
21/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.217,46 C
21/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	981,06 C
21/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.225,79 D 0,00 C
22/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.022,92 C
22/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022,92 D 0,00 C
26/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.873,51 C
26/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.873,51 D 0,00 C
27/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.968,70 C
27/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	468,10 C
27/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.436,80 D 0,00 C
28/06/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	920,79 C
28/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.586,62 C
28/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.532,97 C
28/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.209,15 C
28/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.249,53 D 0,00 C
29/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.146,90 C
29/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.146,90 D 0,00 C
30/06/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	435.918,11 C
30/06/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	47.318,92 C
30/06/2023	0000	14011 683 ITR	350	19,57 C
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.566,47 C
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.046,06 C
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.095,28 C
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.706,83 C
30/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	973,07 C
30/06/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.478,41 C
30/06/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/06 14:17 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	4.612,54 D
30/06/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/06 14:17 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	1.214.605,68 D
30/06/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/06 14:17 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	49.553,36 D
30/06/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/06 14:17 CONSIG PM F R PRETO	551.062.000.020.288	112.679,02 D
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT	63.001	13.715,44 D
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS	63.002	456,33 D
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE	63.003	170.183,61 D
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	63.004	16.226,24 D
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos MFRPRETO - ARRECAÇÃO	63.005	173.559,76 D
30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.038.469,26 C
30/06/2023	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: Junho / 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

G3340311257111651
03/07/2023 12:05:02

Cliente

Agência 1062-6
Conta 20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.021.019,01			1.746.531,432685		
01/06/2023	APLICAÇÃO	1.828,21			1.579,267240	1,157631814	1.748.110,699925
02/06/2023	RESGATE	194.461,03			167.914,697169	1,158094159	1.580.196,002756
	Aplicação 28/04/2023	63.822,23			55.109,709811		
	Aplicação 02/05/2023	1.680,15			1.450,789145		
	Aplicação 03/05/2023	104.655,95			90.369,123212		
	Aplicação 04/05/2023	24.302,70			20.985,075001		
05/06/2023	APLICAÇÃO	885,14			764,000005	1,158560201	1.580.960,002761
06/06/2023	APLICAÇÃO	44.536,83			38.426,001536	1,159028476	1.619.386,004297
07/06/2023	APLICAÇÃO	141.697,32			122.205,570174	1,159499684	1.741.591,574471
09/06/2023	APLICAÇÃO	337.553,55			291.003,591467	1,159963519	2.032.595,165938
12/06/2023	APLICAÇÃO	867,38			747,462636	1,160432585	2.033.342,628574
13/06/2023	APLICAÇÃO	25.078,94			21.602,837449	1,160909536	2.054.945,466023
14/06/2023	RESGATE	497.385,09			428.270,761013	1,161379985	1.626.674,705010
	Aplicação 04/05/2023	294.711,32			253.759,600767		
	Aplicação 05/05/2023	870,07			749,170955		
	Aplicação 08/05/2023	833,28			717,487660		
	Aplicação 09/05/2023	8.239,25			7.094,363696		
	Aplicação 10/05/2023	192.731,17			165.950,137935		
15/06/2023	APLICAÇÃO	744,11			640,451000	1,161853131	1.627.315,156010
16/06/2023	APLICAÇÃO	782,31			673,059927	1,162318492	1.627.988,215937
19/06/2023	APLICAÇÃO	825,19			709,667200	1,162784470	1.628.697,883137
20/06/2023	APLICAÇÃO	273.267,90			234.915,855304	1,163258647	1.863.613,738441
21/06/2023	APLICAÇÃO	245.225,79			210.724,226029	1,163728512	2.074.337,964470
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.022,92			878,651012	1,164193731	2.075.216,615482
26/06/2023	APLICAÇÃO	1.873,51			1.607,971335	1,165138929	2.076.824,586817
27/06/2023	APLICAÇÃO	34.436,80			29.543,845481	1,165616711	2.106.368,432298
28/06/2023	APLICAÇÃO	108.249,53			92.831,202851	1,166089921	2.199.199,635149
29/06/2023	APLICAÇÃO	1.146,90			983,145560	1,166561744	2.200.182,780709
30/06/2023	RESGATE	1.038.469,26			889.836,722295	1,167033495	1.310.346,058414
	Aplicação 10/05/2023	324.590,48			278.132,959870		
	Aplicação 11/05/2023	820,36			702,945134		
	Aplicação 15/05/2023	767,52			657,665573		
	Aplicação 16/05/2023	76.867,38			65.865,613832		
	Aplicação 17/05/2023	254.138,46			217.764,499472		
	Aplicação 18/05/2023	760,01			651,230039		
	Aplicação 19/05/2023	95.902,00			82.175,879730		
	Aplicação 22/05/2023	737,54			631,980629		
	Aplicação 23/05/2023	25.420,11			21.781,819343		
	Aplicação 25/05/2023	831,79			712,734904		
	Aplicação 26/05/2023	808,33			692,635265		
	Aplicação 29/05/2023	954,25			817,675134		
	Aplicação 30/05/2023	255.871,03			219.249,083370		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.529.217,74			1.310.346,058414		1.310.346,058414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021.019,01
APLICAÇÕES (+)	1.220.022,33
RESGATES (-)	1.730.315,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.491,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.491,78
SALDO ATUAL =	1.529.217,74

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

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

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

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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: Junho / 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\$:	1.529.217,74
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.529.217,74

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