



G3350109566618931
01/08/2023 10:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.962,72 C	
03/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.962,72 D 0,00 C	
04/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.398,10 C	
04/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	2.055,93 C	
04/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.292,58 C	
04/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.097,52 C	
04/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.844,13 D 0,00 C	
05/07/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	1.488,04 C	
05/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	6.264,75 C	
05/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.077,08 C	
05/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.296,75 C	
05/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.126,62 D 0,00 C	
06/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.125,69 C	
06/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.125,69 D 0,00 C	
07/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.108,57 C	
07/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.108,57 D 0,00 C	
10/07/2023		0000	14011 683	ITR	350	136,79 C	
10/07/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.140,80 C	
10/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.028,85 C	
10/07/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	108.065,97 C	
10/07/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.876,84 C	
10/07/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.151,54 C	
10/07/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	118.986,64 C	
10/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.387,43 D 0,00 C	
11/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.395,14 C	
11/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	950,61 C	
11/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.345,75 D 0,00 C	
12/07/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	1.580,38 C	
12/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	6.614,06 C	
12/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.229,58 C	
12/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.368,87 C	
12/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.792,89 D 0,00 C	
13/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.017,11 C	
13/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.017,11 D 0,00 C	
14/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	963,61 C	
14/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	963,61 D 0,00 C	
17/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	946,09 C	
17/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	946,09 D 0,00 C	
18/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.441,48 C	
18/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	221,18 C	
18/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.662,66 D 0,00 C	
19/07/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	1.326,01 C	
19/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	5.244,90 C	
19/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.957,04 C	
19/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	258,42 C	
19/07/2023		1062	99015 470	Transferência enviada 19/07 13:55 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	551.062.000.004.617	367.715,79 D	
19/07/2023		1062	99015 470	Transferência enviada 19/07 13:55 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	551.062.000.004.617	188.367,43 D	
19/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	278.296,85 C 0,00 C	

20/07/2023	0000	14011 683 ITR	350	21,54 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.345,90 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.859,51 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.815,48 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.651,78 C
20/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.100,17 C
20/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	217,12 C
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.011,50 D 0,00 C
21/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.594,18 C
21/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.594,18 D 0,00 C
24/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	999,69 C
24/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	999,69 D 0,00 C
25/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.942,74 C
25/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	867,71 C
25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.810,45 D 0,00 C
26/07/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.439,17 C
26/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.288,82 C
26/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.411,09 C
26/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.496,58 C
26/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.635,66 D 0,00 C
27/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.473,00 C
27/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.473,00 D 0,00 C
28/07/2023	0000	14011 683 ITR	350	90,88 C
28/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	550,58 C
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.863,91 C
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.554,55 C
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.964,77 C
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.340,59 C
28/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.578,39 C
28/07/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 28/07 11:07 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	1.185.997,23 D
28/07/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 28/07 11:07 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	4.612,54 D
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	953.666,10 C 0,00 C
31/07/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	435.918,11 C
31/07/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	47.318,92 C
31/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.410,71 C
31/07/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 31/07 15:27 CONSIG PM F R PRETO	551.062.000.020.288	108.751,68 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT	73.101	13.439,78 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS	73.102	373,04 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	73.103	13.191,29 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE	73.104	166.000,65 D
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos MFRPRETO - ARRECADAÇÃO	73.105	168.585,50 D
31/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.305,80 D
31/07/2023	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: Julho / 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

G3350109566618931
01/08/2023 10:13:55

Cliente

Agência 1062-6
Conta 20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.529.217,74				1.310.346,058414		
03/07/2023	APLICAÇÃO	1.962,72				1.681,136556	1,167495878	1.312.027,194970
04/07/2023	APLICAÇÃO	79.844,13				68.361,447363	1,167970151	1.380.388,642333
05/07/2023	APLICAÇÃO	217.126,62				185.825,881608	1,168441221	1.566.214,523941
06/07/2023	APLICAÇÃO	1.125,69				963,024674	1,168910860	1.567.177,548615
07/07/2023	APLICAÇÃO	1.108,57				947,996844	1,169381530	1.568.125,545459
10/07/2023	APLICAÇÃO	248.387,43				212.324,466331	1,169848366	1.780.450,011790
11/07/2023	APLICAÇÃO	9.345,75				7.985,603920	1,170324761	1.788.435,615710
12/07/2023	APLICAÇÃO	38.792,89				33.133,543215	1,170804153	1.821.569,158925
13/07/2023	APLICAÇÃO	1.017,11				868,437008	1,171196057	1.822.437,595933
14/07/2023	APLICAÇÃO	963,61				822,400992	1,171703353	1.823.259,996925
17/07/2023	APLICAÇÃO	946,09				807,120625	1,172179189	1.824.067,117550
18/07/2023	APLICAÇÃO	83.662,66				71.344,808328	1,172652390	1.895.411,925878
19/07/2023	RESGATE	278.296,85				237.226,190824	1,173128688	1.658.185,735054
	Aplicação 30/05/2023	30.008,30				25.579,719785		
	Aplicação 31/05/2023	248.288,55				211.646,471039		
20/07/2023	APLICAÇÃO	87.011,50				74.140,025360	1,173610335	1.732.325,760414
21/07/2023	APLICAÇÃO	3.594,18				3.061,271891	1,174080620	1.735.387,032305
24/07/2023	APLICAÇÃO	999,69				851,122060	1,174555386	1.736.238,154365
25/07/2023	APLICAÇÃO	45.810,45				38.986,499917	1,175033668	1.775.224,654282
26/07/2023	APLICAÇÃO	142.635,66				121.340,441204	1,175499764	1.896.565,095486
27/07/2023	APLICAÇÃO	1.473,00				1.252,569914	1,175982261	1.897.817,665400
28/07/2023	RESGATE	953.666,10				810.625,666929	1,176456827	1.087.191,998471
	Aplicação 31/05/2023	27.391,52				23.283,061384		
	Aplicação 01/06/2023	1.857,94				1.579,267240		
	Aplicação 05/06/2023	898,81				764,000005		
	Aplicação 06/06/2023	45.206,53				38.426,001536		
	Aplicação 07/06/2023	143.769,58				122.205,570174		
	Aplicação 09/06/2023	342.353,16				291.003,591467		
	Aplicação 12/06/2023	879,36				747,462636		
	Aplicação 13/06/2023	25.414,81				21.602,837449		
	Aplicação 15/06/2023	753,46				640,451000		
	Aplicação 16/06/2023	791,83				673,059927		
	Aplicação 19/06/2023	834,89				709,667200		
	Aplicação 20/06/2023	276.368,36				234.915,855304		
	Aplicação 21/06/2023	87.145,85				74.074,841607		
31/07/2023	APLICAÇÃO	15.305,80				13.004,847528	1,176930369	1.100.196,845999
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.294.855,08				1.100.196,845999		1.100.196,845999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.217,74
APLICAÇÕES (+)	981.113,55
RESGATES (-)	1.231.962,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.486,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.486,74
SALDO ATUAL =	1.294.855,08

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60

Conciliação Bancária

Período: Julho / 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\$:	1.294.855,08
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.294.855,08

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