



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Abril / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 08:17:15, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 29/05/2023 12:05:07
Acesse em: <https://d1cm.ba.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6a6384ee-012-40ac-8200-c588e15c6bef

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



G3350211140831781
02/05/2023 11:38:00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 08:17:15 VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 29/05/2023 12:05:07
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6a6384ee-d012-40ac-8200-c588e15c6bef

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.724,10 C	
03/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.724,10 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.395,07 C	
04/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.522,55 C	
04/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.917,62 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.447,36 C	
05/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.529,25 C	
05/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.072,87 C	
05/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	990,10 C	
05/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.039,58 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	654,52 C	
06/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	654,52 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011 683 ITR	350	195,87 C	
10/04/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	157.018,76 C	
10/04/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.230,98 C	
10/04/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.780,23 C	
10/04/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	172.228,07 C	
10/04/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.196,94 C	
10/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	671,33 C	
10/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357.322,18 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.981,12 C	
11/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	740,91 C	
11/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.722,03 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.315,92 C	
12/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.835,13 C	
12/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.633,34 C	
12/04/2023		1062	99015 470 Transferência enviada 12/04 18:02 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	551.062.000.004.617	423.772,37 D	
12/04/2023		1062	99015 470 Transferência enviada 12/04 18:02 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA	551.062.000.004.617	212.529,48 D	
12/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	597.517,46 C	0,00 C
13/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.875,50 C	
13/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.875,50 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	691,48 C	
14/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	691,48 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	753,01 C	
17/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	753,01 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.980,61 C	
18/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	695,43 C	
18/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.676,04 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.885,64 C	
19/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.059,20 C	
19/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.218,76 C	
19/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	942,46 C	
19/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.106,06 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011 683 ITR	350	18,71 C	
20/04/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.313,16 C	
20/04/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.910,42 C	
20/04/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.997,50 C	
20/04/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.403,38 C	



20/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	661,63 C
20/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	767,33 C
20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.072,13 D 0,00 C
24/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	787,83 C
24/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787,83 D 0,00 C
25/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.533,92 C
25/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	807,83 C
25/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.341,75 D 0,00 C
26/04/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.145,38 C
26/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.188,26 C
26/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.198,33 C
26/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.090,35 C
26/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.622,32 D 0,00 C
27/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	980,59 C
27/04/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 27/04 15:45 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	5.378,68 D
27/04/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 27/04 15:45 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	5.125,84 D
27/04/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 27/04 15:45 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	1.356.182,96 D
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.365.706,89 C 0,00 C
28/04/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	378.153,62 C
28/04/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	40.825,03 C
28/04/2023	0000	14011 683 ITR	350	58,43 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.333,24 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.351,46 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.309,32 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	138.441,23 C
28/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	826,19 C
28/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.137,29 C
28/04/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 28/04 13:51 CONSIG PM F R PRETO	551.062.000.020.288	121.015,66 D
28/04/2023	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste	850	56.482,00 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT	42.801	13.905,13 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS	42.802	596,08 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE	42.803	190.691,57 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	42.804	28.096,91 D
28/04/2023	0000	13105 375 Impostos MFRPRETO - ARRECADAÇÃO	42.805	200.511,70 D
28/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.136,76 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: Abril / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 08:17:07, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 29/05/2023 12:05:08
Acesse em: <https://atm.bca.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6d09d6-e772-4567-9376-1c546be959b4

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\$:	1.926.053,18
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.926.053,18

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

G3360211452290481
02/05/2023 11:53:08



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 08:17:07, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 29/05/2023 12:05:08
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 36d09d6-e172-4567-9376-1c546be959b4

Cliente	
Agência	1062-6
Conta	20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.565.301,04				2.253.135,786083			
03/04/2023	APLICAÇÃO	1.724,10				1.513,684797	1,139008599	2.254.649,470880	
04/04/2023	APLICAÇÃO	74.917,62				65.748,253795	1,139461745	2.320.397,724675	
05/04/2023	APLICAÇÃO	229.039,58				200.924,330461	1,139929542	2.521.322,055136	
06/04/2023	APLICAÇÃO	654,52				573,944900	1,140388214	2.521.896,000036	
10/04/2023	APLICAÇÃO	357.322,18				313.205,537581	1,140855244	2.835.101,537617	
11/04/2023	APLICAÇÃO	11.722,03				10.270,635179	1,141315001	2.845.372,172796	
12/04/2023	RESGATE	597.517,46				523.319,847959	1,141782530	2.322.052,324837	
	Aplicação 10/02/2023	333.019,02				291.665,894740			
	Aplicação 13/02/2023	25.084,93				21.969,972697			
	Aplicação 14/02/2023	89.743,52				78.599,488064			
	Aplicação 15/02/2023	149.669,99				131.084,492458			
13/04/2023	APLICAÇÃO	1.875,50				1.641,931486	1,142252290	2.323.694,256323	
14/04/2023	APLICAÇÃO	691,48				605,124101	1,142707750	2.324.299,380424	
17/04/2023	APLICAÇÃO	753,01				658,703081	1,143170605	2.324.958,083505	
18/04/2023	APLICAÇÃO	79.676,04				69.669,412951	1,143630133	2.394.627,496456	
19/04/2023	APLICAÇÃO	262.106,06				229.095,374999	1,144091451	2.623.722,871455	
20/04/2023	APLICAÇÃO	92.072,13				80.443,454242	1,144557141	2.704.166,325697	
24/04/2023	APLICAÇÃO	787,83				688,050391	1,145017879	2.704.854,376088	
25/04/2023	APLICAÇÃO	23.341,75				20.377,242602	1,145481283	2.725.231,618690	
26/04/2023	APLICAÇÃO	72.622,32				63.373,313542	1,145944814	2.788.604,932232	
27/04/2023	RESGATE	1.365.706,89				1.191.290,836159	1,146409297	1.597.314,096073	
	Aplicação 15/02/2023	93.657,17				81.696,104161			
	Aplicação 16/02/2023	930,27				811,464492			
	Aplicação 17/02/2023	76.485,97				66.717,852812			
	Aplicação 23/02/2023	30.046,11				26.208,888713			
	Aplicação 24/02/2023	109.235,25				95.284,686924			
	Aplicação 01/03/2023	95.242,83				83.079,256765			
	Aplicação 02/03/2023	1.248,87				1.089,376273			
	Aplicação 03/03/2023	779,18				679,668677			
	Aplicação 06/03/2023	848,41				740,060033			
	Aplicação 07/03/2023	64.801,58				56.525,688100			
	Aplicação 08/03/2023	210.895,79				183.962,040220			
	Aplicação 09/03/2023	889,42				775,830161			
	Aplicação 10/03/2023	335.507,06				292.659,074198			
	Aplicação 13/03/2023	809,47				706,085767			
	Aplicação 14/03/2023	64.920,38				56.629,322060			
	Aplicação 15/03/2023	199.571,91				174.084,346137			
	Aplicação 16/03/2023	727,75				634,804802			
	Aplicação 17/03/2023	822,77				717,693910			
	Aplicação 20/03/2023	74.374,48				64.876,026156			
	Aplicação 21/03/2023	3.912,20				3.412,565798			
28/04/2023	APLICAÇÃO	94.136,76				82.081,241275	1,146873007	1.679.395,337348	
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.926.053,18				1.679.395,337348		1.679.395,337348	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.565.301,04
APLICAÇÕES (+)	1.303.442,91
RESGATES (-)	1.963.224,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.533,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.533,58
SALDO ATUAL =	1.926.053,18

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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