



G3320114278975
01/12/2023 14:40:30



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 04/01/2024 17:35:03, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 04/01/2024 17:57:46
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ppp/validaDoc>; sem o código do documento: be2ba86f-125a-4290-9ef6-16712b1bcb93

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.448,60 C	
01/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.410,10 C	
01/11/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.201,92 C	
01/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.409,40 C	
01/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.470,02 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.568,06 C	
03/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.568,06 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.449,17 C	
06/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.449,17 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.008,96 C	
07/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.358,28 C	
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.367,24 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.712,26 C	
08/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	8.972,50 C	
08/11/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.814,76 C	
08/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.247,65 C	
08/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.747,17 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	954,44 C	
09/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	954,44 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14011 683 ITR	350	972,32 C	
10/11/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	210.918,65 C	
10/11/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.809,60 C	
10/11/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.985,93 C	
10/11/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	228.882,72 C	
10/11/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.603,76 C	
10/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	914,87 C	
10/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476.087,85 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	843,36 C	
13/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	843,36 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.721,09 C	
14/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	861,61 C	
14/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.582,70 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.283,40 C	
16/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.315,32 C	
16/11/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	249.078,71 C	
16/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.150,17 C	
16/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.827,60 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	920,43 C	
17/11/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	106.200.000.004.617	347.140,54 D	
			16/11 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA			
17/11/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	106.200.000.004.617	173.877,74 D	
			16/11 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA			
17/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	520.097,85 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14011 683 ITR	350	99,19 C	
20/11/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.755,04 C	
20/11/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.514,27 C	
20/11/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.166,27 C	
20/11/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.928,68 C	
20/11/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.271,88 C	
20/11/2023		0000	14011 639 IPVA	350	983,18 C	



20/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.718,51 D 0,00 C
21/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.414,23 C
21/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	863,28 C
21/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.277,51 D 0,00 C
22/11/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.048,00 C
22/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.912,34 C
22/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.137,52 C
22/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.127,67 C
22/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.225,53 D 0,00 C
23/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	898,55 C
23/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898,55 D 0,00 C
24/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	834,96 C
24/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,96 D 0,00 C
27/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	891,34 C
27/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,34 D 0,00 C
28/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.333,22 C
28/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	950,98 C
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.284,20 D 0,00 C
29/11/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.476,37 C
29/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.630,12 C
29/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.941,46 C
29/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.591,87 C
29/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.639,82 D 0,00 C
30/11/2023	0000	14011 683 ITR	350	72,27 C
30/11/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	499.599,14 C
30/11/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	50.497,37 C
30/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.523,40 C
30/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.174,46 C
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.403,23 C
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.609,97 C
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.611,55 C
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.597,31 C
30/11/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.231,55 C
30/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.504,79 C
30/11/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/11 14:28 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	1.097.359,15 D
30/11/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/11 14:28 PREFEITURA SALARIO	551.062.000.007.300	5.219,74 D
30/11/2023	1062	99015 470 Transferência enviada 30/11 14:28 CONSIG PM F R PRETO	551.062.000.020.288	113.788,68 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT	113.001	12.571,70 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS	113.002	317,41 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE	113.003	152.297,99 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	113.004	11.077,44 D
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos MFRPRETO - ARRECADAÇÃO	113.005	163.826,19 D
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos MFRPRETO - ARRECADAÇÃO	113.006	161.427,63 D
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	938.060,89 C
30/11/2023	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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



Conciliação Bancária

Período: Novembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 04/01/2024 17:35:03. VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 04/01/2024 17:57:46
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be2ba86f-125a-4290-9ef6-f6712b1bcb93

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

G3320114278975284
01/12/2023 14:45:29



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 04/01/2024 17:35:03; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 04/01/2024 17:57:47
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc>; sem Código do documento: d6f8b4db-f1e0-418b-8538-14f572a92c41

Cliente	
Agência	1062-6
Conta	20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.048.184,66				869.178,993508		
01/11/2023	APLICAÇÃO	182.470,02				151.252,332245	1,206394753	1.020.431,325753
03/11/2023	APLICAÇÃO	2.568,06				2.127,923159	1,206838691	1.022.559,248912
06/11/2023	APLICAÇÃO	1.449,17				1.200,357947	1,207281547	1.023.759,606859
07/11/2023	APLICAÇÃO	53.367,24				44.189,557253	1,207688950	1.067.949,164112
08/11/2023	APLICAÇÃO	167.747,17				138.850,613160	1,208112562	1.206.799,777272
09/11/2023	APLICAÇÃO	954,44				789,747731	1,208537817	1.207.589,525003
10/11/2023	APLICAÇÃO	476.087,85				393.798,550635	1,208962931	1.601.388,075638
13/11/2023	APLICAÇÃO	843,36				697,344004	1,209388758	1.602.085,419642
14/11/2023	APLICAÇÃO	77.582,70				64.127,412922	1,209821143	1.666.212,832564
16/11/2023	APLICAÇÃO	256.827,60				212.210,738858	1,210247895	1.878.423,571422
17/11/2023	RESGATE	520.097,85				429.593,334570	1,210674813	1.448.830,236852
	Aplicação 10/10/2023	179.600,76				148.347,644452		
	Aplicação 13/10/2023	1.090,61				900,825142		
	Aplicação 16/10/2023	1.069,62				883,488289		
	Aplicação 17/10/2023	81.114,85				66.999,689825		
	Aplicação 18/10/2023	247.330,97				204.291,823347		
	Aplicação 19/10/2023	939,60				776,094821		
	Aplicação 20/10/2023	8.951,44				7.393,768694		
20/11/2023	APLICAÇÃO	103.718,51				85.639,783646	1,211101962	1.534.470,020498
21/11/2023	APLICAÇÃO	28.277,51				23.340,347064	1,211529114	1.557.810,367562
22/11/2023	APLICAÇÃO	88.225,53				72.796,051254	1,211954886	1.630.606,418816
23/11/2023	APLICAÇÃO	898,55				741,142812	1,212384421	1.631.347,561628
24/11/2023	APLICAÇÃO	834,96				688,450140	1,212811141	1.632.036,011768
27/11/2023	APLICAÇÃO	891,34				734,681799	1,213232722	1.632.770,693567
28/11/2023	APLICAÇÃO	27.284,20				22.480,920834	1,213660250	1.655.251,614401
29/11/2023	APLICAÇÃO	86.639,82				71.361,877092	1,214091102	1.726.613,491493
30/11/2023	RESGATE	938.060,89				772.371,629935	1,214520101	954.241,861558
	Aplicação 20/10/2023	98.109,79				80.780,703667		
	Aplicação 23/10/2023	901,28				742,089182		
	Aplicação 24/10/2023	23.138,06				19.051,193617		
	Aplicação 25/10/2023	74.142,59				61.046,816952		
	Aplicação 26/10/2023	1.018,94				838,965376		
	Aplicação 27/10/2023	1.092,54				899,567008		
	Aplicação 31/10/2023	335.482,42				276.226,323136		
	Aplicação 01/11/2023	183.699,00				151.252,332245		
	Aplicação 03/11/2023	2.584,41				2.127,923159		
	Aplicação 06/11/2023	1.457,86				1.200,357947		
	Aplicação 07/11/2023	53.669,12				44.189,557253		
	Aplicação 08/11/2023	162.764,88				134.015,800393		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.158.945,92				954.241,861558		954.241,861558

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.048.184,66
APLICAÇÕES (+)	1.556.668,03
RESGATES (-)	1.458.158,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.251,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.251,97
SALDO ATUAL =	1.158.945,92

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993

30/11/2023

1,214520101



Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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: Novembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 04/01/2024 17:35:03; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 04/01/2024 17:57:47
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/validaDoc>; sem Código do documento: d6f8b4db-f1e0-418b-8538-14f572a92c41

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\$:	1.158.945,92
(-) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO		R\$:	1.158.945,92
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