



G3320109264994331  
01/02/2024 09:45:41

Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 12/03/2024 20:17:21, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 12/03/2024 20:21:47  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c19e56c-fe5a-4e13-b58d-1dca18ccc21e

## Cliente - Conta atual

Agência 1062-6  
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
Período do extrato 01 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.432,19 C	
02/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.432,19 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.542,22 C	
03/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.357,20 C	
03/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.533,46 C	
03/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.345,96 C	
03/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	143,30 C	
03/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.922,14 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.764,90 C	
04/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.764,90 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.486,52 C	
05/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486,52 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.509,16 C	
08/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.509,16 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.566,35 C	
09/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.566,35 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	651,43 C	
10/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	4.942,35 C	
10/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.961,24 C	
10/01/2024		0000	14011 683 ITR	350	540,65 C	
10/01/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.382,42 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.117,43 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.272,14 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.272,35 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	195.959,21 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	715,29 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	66,78 C	
10/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.687,46 C	
10/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425.568,75 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	3.556,00 C	
12/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.556,00 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.604,05 C	
15/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.604,05 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.732,70 C	
16/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.732,70 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.092,80 C	
17/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	9.517,26 C	
17/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.166,55 C	
17/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	3.916,36 C	
17/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.692,97 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.832,72 C	
18/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.832,72 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011 683 ITR	350	69,06 C	
19/01/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.868,55 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.389,44 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.759,05 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.758,25 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.517,26 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	238,50 C	
19/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22,27 C	



19/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	106.200.000.004.617	404.744,94 D
		17/01 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA		
19/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	106.200.000.004.617	192.083,89 D
		17/01 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA		
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	462.206,45 C 0,00 C
22/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.434,53 C
22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.434,53 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.416,83 C
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.416,83 D 0,00 C
24/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.521,96 C
24/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	9.193,90 C
24/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.618,90 C
24/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	212,34 C
24/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.156,38 C
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.703,48 D 0,00 C
25/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.081,88 C
25/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.081,88 D 0,00 C
26/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.397,69 C
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.397,69 D 0,00 C
29/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.972,62 C
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.972,62 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14011 683 ITR	350	56,65 C
30/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.718,04 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.766,19 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.152,55 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.736,13 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	181.148,94 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	668,93 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62,45 C
30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	243,85 C
30/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.958,72 C
30/01/2024	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	6.626,31 D
		30/01 13:04 PREFEITURA SALARIO		
30/01/2024	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	1.633.016,39 D
		30/01 13:04 PREFEITURA SALARIO		
30/01/2024	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	4.281,49 D
		30/01 13:04 PREFEITURA SALARIO		
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.209.411,74 C 0,00 C
31/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.003,18 C
31/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	10.548,80 C
31/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.056,80 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	60.241,32 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	346.617,28 C
31/01/2024	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.336.709,21 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	103.914,57 C
31/01/2024	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.020.288	106.574,28 D
		31/01 15:27 CONSIG PM F R PRETO		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	134,61 D
		104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	150.057,99 D
		104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	11.566,77 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.104	179.584,34 D
		MFRPRETO - ARRECAÇÃO		
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.599.173,17 D
31/01/2024	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: Janeiro / 2024

Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 12/03/2024 20:17:21, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 12/03/2024 20:21:47  
Acesse em: <https://e-licon.ba.gov.br/feop/validaDoc.seam> Código do documento: 5c49e56c-fe5a-4e13-b58d-1dc8e8cc21e

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

G3320109264994331  
01/02/2024 09:53:36



Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 12/03/2024 20:17:21, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 12/03/2024 20:21:47  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c49e56c-fe5a-4e13-b58d-1dcdf8cc21e

### Cliente

Agência 1062-6  
Conta 20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### 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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.541.106,26				1.260.255,960239		
02/01/2024	APLICAÇÃO	2.432,19				1.988,287741	1,223258560	1.262.244,247980
03/01/2024	APLICAÇÃO	218.922,14				178.907,173359	1,223663288	1.441.151,421339
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.764,90				1.441,813190	1,224083683	1.442.593,234529
05/01/2024	APLICAÇÃO	1.486,52				1.214,001102	1,224479942	1.443.807,235631
08/01/2024	APLICAÇÃO	1.509,16				1.232,082799	1,224885211	1.445.039,318430
09/01/2024	APLICAÇÃO	3.566,35				2.910,601459	1,225296575	1.447.949,919889
10/01/2024	APLICAÇÃO	425.568,75				347.202,424139	1,225707888	1.795.152,344028
12/01/2024	APLICAÇÃO	3.556,00				2.899,214638	1,226539061	1.798.051,558666
15/01/2024	APLICAÇÃO	1.604,05				1.307,349305	1,226948294	1.799.358,907971
16/01/2024	APLICAÇÃO	93.732,70				76.369,422051	1,227359033	1.875.728,330022
17/01/2024	APLICAÇÃO	295.692,97				240.837,748965	1,227768368	2.116.566,078987
18/01/2024	APLICAÇÃO	1.832,72				1.492,213975	1,228188470	2.118.058,292962
19/01/2024	RESGATE	462.206,45				376.206,598575	1,228597403	1.741.851,694387
	Aplicação 01/12/2023	20.164,99				16.413,018938		
	Aplicação 04/12/2023	1.332,58				1.084,638927		
	Aplicação 05/12/2023	82.391,92				67.061,774916		
	Aplicação 06/12/2023	245.831,71				200.091,344098		
	Aplicação 07/12/2023	876,96				713,786998		
	Aplicação 08/12/2023	111.608,29				90.842,034698		
22/01/2024	APLICAÇÃO	3.434,53				2.794,552779	1,229008815	1.744.646,247166
23/01/2024	APLICAÇÃO	25.416,83				20.673,908646	1,229415803	1.765.320,155812
24/01/2024	APLICAÇÃO	91.703,48				74.566,216701	1,229826107	1.839.886,372513
25/01/2024	APLICAÇÃO	2.081,88				1.692,257684	1,230238172	1.841.578,630197
26/01/2024	APLICAÇÃO	2.397,69				1.948,310499	1,230650864	1.843.526,940696
29/01/2024	APLICAÇÃO	1.972,62				1.602,371541	1,231062802	1.845.129,312237
30/01/2024	RESGATE	1.209.411,74				982.084,911761	1,231473700	863.044,400476
	Aplicação 08/12/2023	235.772,46				191.455,539463		
	Aplicação 11/12/2023	1.678,31				1.362,844191		
	Aplicação 12/12/2023	19.688,55				15.987,796526		
	Aplicação 13/12/2023	64.085,10				52.039,359897		
	Aplicação 14/12/2023	1.732,47				1.406,825595		
	Aplicação 18/12/2023	1.645,36				1.336,092669		
	Aplicação 21/12/2023	786,97				639,047288		
	Aplicação 27/12/2023	220.395,77				178.969,121954		
	Aplicação 28/12/2023	542.898,55				440.852,734081		
	Aplicação 02/01/2024	2.448,52				1.988,287741		
	Aplicação 03/01/2024	118.279,68				96.047,262356		
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.599.173,17				1.298.151,492827	1,231884860	2.161.195,893303
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.662.344,50				2.161.195,893303		2.161.195,893303

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.541.106,26
APLICAÇÕES (+)	2.777.848,65
RESGATES (-)	1.671.618,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.007,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.007,78
SALDO ATUAL =	2.662.344,50

### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860



**Rentabilidade**

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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: Janeiro / 2024

Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 12/03/2024 20:17:21, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 12/03/2024 20:21:47  
Acesse em: <https://e-licm.ba.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5c49e56c-fe5a-4e13-b58d-1dcdf8ccc21e

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\$:	2.662.344,50
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	2.662.344,50

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