



G3380110288042221
01/09/2023 10:40:17

Processo: 25582e23 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 10:52:58. VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/09/2023 18:14:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d774a6-4ecc-4c87-98b0-507148bcecb7

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.495,27 C	
01/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.902,26 C	
01/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.352,37 C	
01/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.117,45 C	
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.867,35 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.708,54 C	
02/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	7.824,68 C	
02/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.352,69 C	
02/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.563,99 C	
02/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.449,90 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.363,31 C	
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.363,31 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.128,42 C	
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.128,42 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.913,77 C	
08/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.084,74 C	
08/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.089,17 C	
08/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.087,68 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.925,60 C	
09/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	10.042,57 C	
09/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.221,38 C	
09/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.416,91 C	
09/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.606,46 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011 683 ITR	350	175,63 C	
10/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	164.320,02 C	
10/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.538,81 C	
10/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.779,72 C	
10/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.765,89 C	
10/08/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.734,85 C	
10/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.080,96 C	
10/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373.395,88 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	942,07 C	
11/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	942,07 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	902,46 C	
14/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	902,46 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.243,98 C	
15/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	926,35 C	
15/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.170,33 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.251,59 C	
16/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.427,80 C	
16/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.821,12 C	
16/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.140,39 C	
16/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.640,90 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	624,07 C	
17/08/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	106.200.000.004.617	353.170,37 D	
			16/08 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA			
17/08/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	106.200.000.004.617	183.218,18 D	
			16/08 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA			
17/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	535.764,48 C	0,00 C
18/08/2023		0000	14011 683 ITR	350	126,42 C	



18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.503,73 C
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.700,18 C
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.775,61 C
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.374,22 C
18/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	898,29 C
18/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	991,66 C
18/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.370,11 D 0,00 C
21/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	951,69 C
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	951,69 D 0,00 C
22/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.086,72 C
22/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	895,69 C
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.982,41 D 0,00 C
23/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.329,39 C
23/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.634,24 C
23/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.933,09 C
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.896,72 D 0,00 C
24/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.329,93 C
24/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.329,93 D 0,00 C
25/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	993,66 C
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	993,66 D 0,00 C
28/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	168,60 C
28/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,60 D 0,00 C
29/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.989,47 C
29/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	195,16 C
29/08/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	5.225,18 D
		29/08 16:22 PREFEITURA SALARIO		
29/08/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	1.214.460,92 D
		29/08 16:22 PREFEITURA SALARIO		
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.193.501,47 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.127,85 C
30/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.183,36 C
30/08/2023	0000	14011 683 ITR	350	33,38 C
30/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.883,82 C
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.804,04 C
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.564,24 C
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.109,73 C
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.952,84 C
30/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	521,90 C
30/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.605,88 C
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.787,04 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	463.920,72 C
31/08/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	50.358,60 C
31/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.746,25 C
31/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.396,09 C
31/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.132,03 C
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524.553,69 D
31/08/2023	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: Agosto / 2023

Processo: 25582623 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 10:52:58. VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/09/2023 18:14:54
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d774ad6-4ecc-4c87-98b0-5071488bceb7

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

G3380110288042221
01/09/2023 10:58:55



Processo: 25582623 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 10:52:59, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/09/2023 18:14:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5a13b154-fec6-4d06-b741-a9900f482e70

Cliente

Agência 1062-6
Conta 20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.294.855,08				1.100.196,845999		
01/08/2023	APLICAÇÃO	87.867,35				74.627,971569	1,177405042	1.174.824,817568
02/08/2023	APLICAÇÃO	242.449,90				205.835,738754	1,177880486	1.380.660,556322
03/08/2023	APLICAÇÃO	1.363,31				1.156,958215	1,178357163	1.381.817,514537
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.128,42				957,233936	1,178834094	1.382.774,748473
08/08/2023	APLICAÇÃO	11.087,68				9.398,533604	1,179724462	1.392.173,282077
09/08/2023	APLICAÇÃO	59.606,46				50.506,117665	1,180182971	1.442.679,399742
10/08/2023	APLICAÇÃO	373.395,88				316.264,813808	1,180643131	1.758.944,213550
11/08/2023	APLICAÇÃO	942,07				797,621477	1,181099089	1.759.741,835027
14/08/2023	APLICAÇÃO	902,46				763,785758	1,181561701	1.760.505,620785
15/08/2023	APLICAÇÃO	81.170,33				68.670,866269	1,182019893	1.829.176,487054
16/08/2023	APLICAÇÃO	247.640,90				209.425,323954	1,182478295	2.038.601,811008
17/08/2023	RESGATE	535.764,48				452.909,043660	1,182940565	1.585.692,767348
	Aplicação 21/06/2023	161.648,10				136.649,384422		
	Aplicação 22/06/2023	1.039,39				878,651012		
	Aplicação 26/06/2023	1.902,13				1.607,971335		
	Aplicação 27/06/2023	34.948,61				29.543,845481		
	Aplicação 28/06/2023	109.813,80				92.831,202851		
	Aplicação 29/06/2023	1.163,00				983,145560		
	Aplicação 03/07/2023	1.988,69				1.681,136556		
	Aplicação 04/07/2023	80.867,53				68.361,447363		
	Aplicação 05/07/2023	142.393,23				120.372,259080		
18/08/2023	APLICAÇÃO	85.370,11				72.140,058920	1,183393960	1.657.832,826268
21/08/2023	APLICAÇÃO	951,69				803,893026	1,183851543	1.658.636,719294
22/08/2023	APLICAÇÃO	21.982,41				18.561,357259	1,184310484	1.677.198,076553
23/08/2023	APLICAÇÃO	69.896,72				58.995,910414	1,184772292	1.736.193,986967
24/08/2023	APLICAÇÃO	1.329,93				1.122,084753	1,185231326	1.737.316,071720
25/08/2023	APLICAÇÃO	993,66				838,042685	1,185691394	1.738.154,114405
28/08/2023	APLICAÇÃO	168,60				142,140549	1,186149906	1.738.296,254954
29/08/2023	RESGATE	1.193.501,47				1.005.808,853739	1,186608634	732.487,401215
	Aplicação 05/07/2023	77.667,83				65.453,622528		
	Aplicação 06/07/2023	1.142,73				963,024674		
	Aplicação 07/07/2023	1.124,90				947,996844		
	Aplicação 10/07/2023	251.946,05				212.324,466331		
	Aplicação 11/07/2023	9.475,79				7.985,603920		
	Aplicação 12/07/2023	39.316,55				33.133,543215		
	Aplicação 13/07/2023	1.030,49				868,437008		
	Aplicação 14/07/2023	975,87				822,400992		
	Aplicação 17/07/2023	957,74				807,120625		
	Aplicação 18/07/2023	84.658,37				71.344,808328		
	Aplicação 20/07/2023	87.975,19				74.140,025360		
	Aplicação 21/07/2023	3.632,53				3.061,271891		
	Aplicação 24/07/2023	1.009,95				851,122060		
	Aplicação 25/07/2023	46.261,72				38.986,499917		
	Aplicação 26/07/2023	143.983,62				121.340,441204		
	Aplicação 27/07/2023	1.486,31				1.252,569914		
	Aplicação 31/07/2023	15.431,66				13.004,847528		
	Aplicação 01/08/2023	88.554,20				74.627,971569		
	Aplicação 02/08/2023	244.246,46				205.835,738754		
	Aplicação 03/08/2023	1.372,86				1.156,958215		
	Aplicação 04/08/2023	1.135,86				957,233936		
	Aplicação 08/08/2023	11.152,38				9.398,533604		
	Aplicação 09/08/2023	59.931,00				50.506,117665		



Aplicação 10/08/2023	19.031,41	16.038,497657		
30/08/2023 APLICAÇÃO	304.787,04	256.755,702252	1,187070189	989.243,103467
31/08/2023 APLICAÇÃO	524.553,69	441.720,009593	1,187525307	1.430.963,113060
31/08/2023 SALDO ATUAL	1.699.304,91	1.430.963,113060		1.430.963,113060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294.855,08
APLICAÇÕES (+)	2.117.588,61
RESGATES (-)	1.729.265,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.127,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.127,17
SALDO ATUAL =	1.699.304,91

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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: Agosto / 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\$:	1.699.304,91
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.699.304,91

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

Processo: 25582e23 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 10:52:59; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/09/2023 18:14:54
Acesse em: <https://e-fim.br.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5a13b154-fe6-4d06-b741-a900f482e70