



G3370209516293
02/10/2023 10:34:25



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 23/10/2023 21:35:33, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/10/2023 11:32:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1445352f-4ae9-400c-800a-32be20c9faec

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 20219-3SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.887,53 C	
01/09/2023		1062	99015 470 Transferência enviada 01/09 13:16 CONSIG PM F R PRETO	551.062.000.020.288	108.237,58 D	
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.350,05 C	0,00 C
04/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.898,11 C	
04/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT	90.401	13.415,24 D	
04/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS	90.402	344,11 D	
04/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE	90.403	168.017,27 D	
04/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	90.404	14.504,34 D	
04/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193.382,85 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.743,66 C	
05/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	258,08 C	
05/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.001,74 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.194,33 C	
06/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	10.543,33 C	
06/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.126,80 C	
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.864,46 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011 683 ITR	350	438,01 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.063,20 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.464,38 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.021,56 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.251,70 C	
08/09/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.311,22 C	
08/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.345,83 C	
08/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.895,90 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.307,09 C	
11/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.307,09 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.893,19 C	
12/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	996,35 C	
12/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.889,54 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	750,20 C	
13/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.910,40 C	
13/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.378,55 C	
13/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.344,07 C	
13/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.383,22 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.221,26 C	
14/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.221,26 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	959,96 C	
15/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	959,96 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	938,81 C	
18/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	938,81 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.499,73 C	
19/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	964,68 C	
19/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.464,41 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.408,06 C	
20/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.458,73 C	

20/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.026,18 C
20/09/2023	0000	14011 683 ITR	350	142,12 C
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.190,73 C
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.682,68 C
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.287,34 C
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.483,09 C
20/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	678,37 C
20/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.260,59 C
20/09/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.004.617	366.880,69 D
		20/09 12:45 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA		
20/09/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.004.617	187.087,47 D
		20/09 12:45 PREFEITURA MUNIC.FORMOSA		
20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	288.350,27 C 0,00 C
21/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	908,94 C
21/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.101	174.766,45 D
		MFRPRETO - ARRECADAÇÃO		
21/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	173.857,51 C 0,00 C
22/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	959,56 C
22/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	959,56 D 0,00 C
25/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	965,35 C
25/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	965,35 D 0,00 C
26/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.769,20 C
26/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.008,07 C
26/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.777,27 D 0,00 C
27/09/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.377,04 C
27/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.058,00 C
27/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.022,74 C
27/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	468,18 C
27/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.925,96 D 0,00 C
28/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.289,82 C
28/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.289,82 D 0,00 C
29/09/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	499.599,14 C
29/09/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	50.497,37 C
29/09/2023	0000	14011 683 ITR	350	2.443,34 C
29/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.436,64 C
29/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.145,54 C
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.699,67 C
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.612,45 C
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.572,48 C
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.120,52 C
29/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.682,38 C
29/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	217,28 C
29/09/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	1.216.310,94 D
		29/09 16:24 PREFEITURA SALARIO		
29/09/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	5.225,18 D
		29/09 16:24 PREFEITURA SALARIO		
29/09/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.007.300	11.256,77 D
		29/09 16:24 PREFEITURA SALARIO		
29/09/2023	1062	99015 470 Transferência enviada	551.062.000.020.288	115.455,25 D
		29/09 16:24 CONSIG PM F R PRETO		
29/09/2023	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	58,90 D
29/09/2023	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	3,17 D
29/09/2023	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	315,68 D
29/09/2023	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	75,18 D
29/09/2023	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	6.407,91 D
29/09/2023	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	2.067,88 D
29/09/2023	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	3.916,54 D
29/09/2023	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	4.099,10 D
29/09/2023	0000	13011 350 IPV Ajuste FUNDEB	850	322,16 D
29/09/2023	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste	850	4.146,66 D
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	13.326,50 D
		104 4576 027040077000141 APLB SINDICAT		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	344,11 D
		104 4576 010435801000133 SINDICATO DOS		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	167.380,73 D





		104 4576 013654454000128 MUNICIPIO DE		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	13.301,72 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.905	177.052,78 D
		MFRPRETO - ARRECADAÇÃO		
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	916.040,35 C 0,00 C
30/09/2023	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: Setembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 23/10/2023 21:35:33; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/10/2023 11:32:32
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/ajp/validaDoc.seam> Código do documento: 1445352f-4e9-400c-8b0a-32be20c9faec

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

G337020951629344
02/10/2023 10:41:17



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 23/10/2023 21:35:33. VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/10/2023 11:32:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc>; seam Código do documento: 1445352f-4e9-400c-800a-32be20c9faec

Cliente	
Agência	1062-6
Conta	20219-3 SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.699.304,91			1.430.963,113060			
01/09/2023	RESGATE	105.350,05			88.679,520396	1,187986240	1.342.283,592664	
	Aplicação 10/08/2023	105.350,05			88.679,520396			
04/09/2023	RESGATE	193.382,85			162.718,893655	1,188447424	1.179.564,699009	
	Aplicação 10/08/2023	193.382,85			162.718,893655			
05/09/2023	APLICAÇÃO	73.001,74			61.402,505423	1,188904907	1.240.967,204432	
06/09/2023	APLICAÇÃO	230.864,46			194.108,452608	1,189358098	1.435.075,657040	
08/09/2023	APLICAÇÃO	246.895,90			207.507,512838	1,189816680	1.642.583,169878	
11/09/2023	APLICAÇÃO	1.307,09			1.098,140759	1,190275462	1.643.681,310637	
12/09/2023	APLICAÇÃO	22.889,54			19.222,893545	1,190743732	1.662.904,204182	
13/09/2023	APLICAÇÃO	73.383,22			61.604,135119	1,191206075	1.724.508,339301	
14/09/2023	APLICAÇÃO	1.221,26			1.024,832547	1,191667852	1.725.533,171848	
15/09/2023	APLICAÇÃO	959,96			805,249772	1,192127005	1.726.338,421620	
18/09/2023	APLICAÇÃO	938,81			787,204019	1,192587914	1.727.125,625639	
19/09/2023	APLICAÇÃO	65.464,41			54.871,684487	1,193045386	1.781.997,310126	
20/09/2023	RESGATE	288.350,27			241.598,735668	1,193509019	1.540.398,574458	
	Aplicação 10/08/2023	58.276,54			48.827,902100			
	Aplicação 11/08/2023	951,97			797,621477			
	Aplicação 14/08/2023	911,59			763,785758			
	Aplicação 15/08/2023	81.959,30			68.670,866269			
	Aplicação 16/08/2023	146.250,87			122.538,560064			
21/09/2023	RESGATE	173.857,51			145.612,665779	1,193972441	1.394.785,908679	
	Aplicação 16/08/2023	103.740,40			86.886,763890			
	Aplicação 18/08/2023	70.117,11			58.725,901889			
22/09/2023	APLICAÇÃO	959,56			803,365560	1,194425112	1.395.589,274239	
25/09/2023	APLICAÇÃO	965,35			807,921882	1,194855618	1.396.397,196121	
26/09/2023	APLICAÇÃO	41.777,27			34.951,571516	1,195290174	1.431.348,767637	
27/09/2023	APLICAÇÃO	128.925,96			107.821,593996	1,195734131	1.539.170,361633	
28/09/2023	APLICAÇÃO	1.289,82			1.078,278832	1,196184105	1.540.248,640465	
29/09/2023	RESGATE	916.040,35			765.523,034821	1,196620230	774.725,605644	
	Aplicação 18/08/2023	16.051,65			13.414,157031			
	Aplicação 21/08/2023	961,95			803,893026			
	Aplicação 22/08/2023	22.210,90			18.561,357259			
	Aplicação 23/08/2023	70.595,70			58.995,910414			
	Aplicação 24/08/2023	1.342,71			1.122,084753			
	Aplicação 25/08/2023	1.002,82			838,042685			
	Aplicação 28/08/2023	170,09			142,140549			
	Aplicação 30/08/2023	307.239,07			256.755,702252			
	Aplicação 31/08/2023	496.465,46			414.889,746852			
29/09/2023	SALDO ATUAL	927.052,33			774.725,605644		774.725,605644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.699.304,91
APLICAÇÕES (+)	890.844,35
RESGATES (-)	1.676.981,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.884,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.884,10
SALDO ATUAL =	927.052,33

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230



Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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: Setembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 23/10/2023 21:35:33, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/10/2023 11:32:33
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 261cd391-7820-4c27-813c-9d50aeb295b3

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\$: 927.052,33
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 927.052,33

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