



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE
CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

HISTÓRICO DE RECEITAS DO PNATE

Fevereiro / 2023

| Código | Descrição da Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Até o Mês |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE | 1.745,27 | 1.378,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123,64 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 1.745,27 | 1.378,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123,64 |

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF: 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE | | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 255 | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1.378,37 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 1.378,37 | |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 1 | | | | | | | Total da Receita Orçamentária: | 1.378,37 |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | Total Geral: | 1.378,37 |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | Total Geral: | 1.378,37 |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+): | 1.378,37 |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Listagem (=): | 1.378,37 |
| Valor Consolidação Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Consolidação (=): | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (=): | 1.378,37 |

MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PROCESSOS PAGOS C/ RECURSOS DO PNATE

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Total de Registros: 0

Total: 0,00 0,00 0,00

Vi de Pessoal: 0,00

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|-------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 0,00 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 0,00 |

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00



G3360209555098771
02/03/2023 10:09:41



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 26/03/2023 19:21:32, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 27/03/2023 11:07:53
Acesse em: <https://e.tcm.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d1f1edf1-bdd1-4683-ad15-e7565d1369eb

Cliente

Agência 1062-6
Conta 13206-3
Período solicitado 02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O 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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 26/03/2023 19:21:32, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 27/03/2023 11:07:53
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1f1edf1-bdd1-4683-ad15-e7565d1369eb

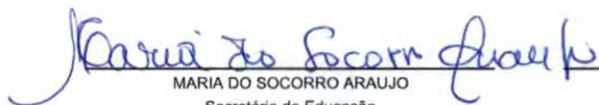
Conciliação Bancária

Período: Fevereiro / 2023

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO |
| Nº da Conta: 13206 - 3 | Descrição: P N A T E |

| | | |
|---------------------------------------------------|------|------|
| 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 |
|------|--------------|----------------------------|-------|
|------|--------------|----------------------------|-------|



MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68



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

G3360209555098771
02/03/2023 10:02:02

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1062-6 |
| Conta | 13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 189.099,01 | | | 168.861,970942 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 190.477,38 | | | 168.861,970942 | | 168.861,970942 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 189.099,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.378,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.378,37 |
| SALDO ATUAL = | 190.477,38 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O 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: Fevereiro / 2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO
Nº da Conta: 13206 - 3A Descrição: P N A T E / APLICACAO

| | | |
|---------------------------------------------------|------|------------|
| SALDO CONTÁBIL | R\$: | 190.477,38 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: | 190.477,38 |

| DATA | Nº DOCUMENTO | NOME DO CREDOR / HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|----------------------------|-------|
|------|--------------|----------------------------|-------|


MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68


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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 26/03/2023 19:21:32, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 27/03/2023 11:07:53
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1f1edf1-bdd1-4683-ad15-e7565d1369eb