



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 ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	1.639,82	1.107,80	1.296,12	1.140,76	1.077,66	1.061,07	792,52	660,81	414,35	355,89	12.670,44
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	0,00	0,00	0,00	3.855,43	40.599,61	0,00	8.665,79	17.331,58	17.674,31	9.791,86	9.791,86	21.728,93	129.439,37
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.745,27	1.378,37	1.639,82	4.963,23	41.895,73	1.140,76	9.743,45	18.392,65	18.466,83	10.452,67	10.206,21	22.084,82	142.109,81

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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							
29/12/2023	2650	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	355,89
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	355,89
Receita: 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - PNATE							
18/12/2023	2466	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	6.370,25
18/12/2023	2467	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	2.185,26
18/12/2023	2468	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	13.173,42
Total de Registros da Receita Orçamentária: 3						Total da Receita Orçamentária:	21.728,93
Total de Registros: 4						Total Geral:	22.084,82
Total de Registros: 4						Total Geral:	22.084,82

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	22.084,82
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Listagem (=):	22.084,82
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	22.084,82



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Dezembro / 2023

RESUMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA (RECURSOS DO PNATE)

Especificações (Programa / Ação)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS													
1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TR	154.000,00	210.000,00	50.000,00	314.000,00	-43.396,51	263.962,44	0,00	263.962,44	0,00	263.962,44	0,00	0,00	50.037,56
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	205.000,00	210.000,00	101.000,00	314.000,00	-43.396,51	263.962,44	0,00	263.962,44	0,00	263.962,44	0,00	0,00	50.037,56
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.000,00	210.000,00	101.000,00	314.000,00	-43.396,51	263.962,44	0,00	263.962,44	0,00	263.962,44	0,00	0,00	50.037,56
DESPESA CORRENTE	145.000,00	210.000,00	41.000,00	314.000,00	-43.396,51	263.962,44	0,00	263.962,44	0,00	263.962,44	0,00	0,00	50.037,56
DESPESA DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 0,00

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	40.000,00

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



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

PROCESSOS PAGOS C/ RECURSOS DO PNATE

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15530000 - FNDE - PNATE							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
13206 - 3	P N A T E	15530000	0,00	21.728,93	21.728,93	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15530000	43.416,29	22.084,82	0,00	65.501,11	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	43.416,29	43.813,75	21.728,93	65.501,11
			Total do Banco:	43.416,29	43.813,75	21.728,93	65.501,11
			Total da Fonte de Recursos:	43.416,29	43.813,75	21.728,93	65.501,11
Total de Registros: 2			Total Geral:	43.416,29	43.813,75	21.728,93	65.501,11

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



G336021644328801
02/01/2024 16:50:55



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 15/02/2024 16:17:45, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 16/02/2024 10:01:02
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8349e5fa-0171-4111-aa4e-916a6e0c54ea

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.260.000.229	6.370,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.788.000.207	2.185,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.341.000.224	13.173,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.728,93 D	0,00 C
31/12/2023		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: Dezembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 15/02/2024 16:17:45, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 16/02/2024 10:01:02
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/validaDoc>:seam Código do documento: 8349e5fa-0171-4111-aa4e-916a6e0e54ea

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
------	--------------	----------------------------	-------

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

G3360216443288011
02/01/2024 16:58:26



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 15/02/2024 16:17:45. VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 16/02/2024 10:01:02
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8349e5fa-0171-4111-aa4e-916a6e0c54ea

Cliente

Agência 1062-6
Conta 13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.416,29			35.747,694661		
18/12/2023	APLICAÇÃO	21.728,93			17.816,534055	1,219593549	53.564,228716
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.501,11			53.564,228716		53.564,228716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.416,29
APLICAÇÕES (+)	21.728,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,89
SALDO ATUAL =	65.501,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: Dezembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 15/02/2024 16:17:45; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 16/02/2024 10:01:02
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8349e5fa-0171-4111-aa4e-916a6e0c54ea

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\$:	65.501,11
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	65.501,11

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