



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

HISTÓRICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85

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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

31/01/2024	139	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	483,85
------------	-----	-------------------------	---	---------------------	--------------------	--------

Total de Registros da Receita Orçamentária: 1

Total da Receita Orçamentária: 483,85

Total de Registros: 1

Total Geral: 483,85

Total de Registros: 1

Total Geral: 483,85

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	483,85
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Listagem (=):	483,85
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	483,85

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

Janeiro / 2024

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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TR	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	53.600,00
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	104.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	104.600,00
DESPESA CORRENTE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	44.600,00
DESPESA DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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: 120.400,00

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSOS PAGOS C/ RECURSOS DO PNATE

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 - undefined, undefined, 15530000 - FNDE - PNATE

Período: 1 - Janeiro / 2024

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	0,00	0,00	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15530000	65.501,11	483,85	0,00	65.984,96	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	65.501,11	483,85	0,00	65.984,96
			Total do Banco:	65.501,11	483,85	0,00	65.984,96
			Total da Fonte de Recursos:	65.501,11	483,85	0,00	65.984,96
Total de Registros: 2			Total Geral:	65.501,11	483,85	0,00	65.984,96

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



G332010926499433
01/02/2024 09:36:54



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/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5c49e56c-f5a-4e13-b58d-1dca18ccc21e

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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: 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://eicm.ba.gov.br/validaDoc>; seam Código do documento: 5c49e56c-fe5a-4e13-b58d-1dca78ccc21e

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

G3320109264994331
01/02/2024 09:49:23



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-1dca18ccc21e

Cliente	
Agência	1062-6
Conta	13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
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	65.501,11			53.564,228716		
31/01/2024	SALDO ATUAL	65.984,96			53.564,228716		53.564,228716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.501,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,85
SALDO ATUAL =	65.984,96

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://e1cm.ba.gov.br/ajp/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: **13206 - 3A** Descrição: **P N A T E / APLICACAO**

SALDO CONTÁBIL	R\$:	65.984,96
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	65.984,96

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