



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

Outubro / 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	1.639,82	1.107,80	1.296,12	1.140,76	1.077,66	1.061,07	792,52	660,81	0,00	0,00	11.900,20
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	0,00	0,00	97.918,58
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	0,00	0,00	109.818,78

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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							
31/10/2023	2106	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	660,81
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	660,81
Receita: 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - PNATE							
18/10/2023	1938	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	2.870,67
18/10/2023	1939	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	984,76
19/10/2023	1942	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	5.936,43
Total de Registros da Receita Orçamentária: 3						Total da Receita Orçamentária:	9.791,86
Total de Registros: 4						Total Geral:	10.452,67
Total de Registros: 4						Total Geral:	10.452,67

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	10.452,67
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Listagem (=):	10.452,67
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	10.452,67



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Outubro / 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	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	154.000,00	170.000,00	0,00	324.000,00	0,00	261.952,53	39.203,39	218.956,02	39.203,39	218.956,02	0,00	42.996,51	62.047,47
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	205.000,00	170.000,00	0,00	375.000,00	0,00	261.952,53	39.203,39	218.956,02	39.203,39	218.956,02	0,00	42.996,51	113.047,47
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.000,00	170.000,00	0,00	375.000,00	0,00	261.952,53	39.203,39	218.956,02	39.203,39	218.956,02	0,00	42.996,51	113.047,47
DESPESA CORRENTE	145.000,00	170.000,00	0,00	315.000,00	0,00	261.952,53	39.203,39	218.956,02	39.203,39	218.956,02	0,00	42.996,51	53.047,47
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:											42.996,51		

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Elemento de Despesa: 33903000 - Material de Consumo														
10/10/2023	2304030001	2029.30.25530000	0205002 2.029 3.3.90.30.00	25530000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/04/2023	09/10/2023	202310100005	39.203,39	0,00	39.203,39	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00			
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	39.203,39	0,00	39.203,39
Sub-Total de Registros: 1											Sub-Total:	39.203,39	0,00	39.203,39
											VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total:	39.203,39	0,00	39.203,39	
											VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	39.203,39
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	39.203,39

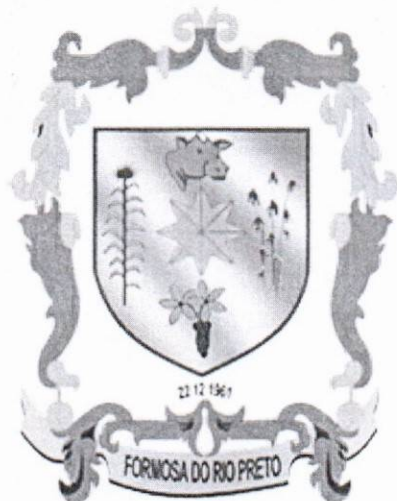
MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

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

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 202310100005

Data: 10/10/2023

Empenho Nº: 2304030001 / 5

Credor: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



Valor Bruto R\$:	39.203,39
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	39.203,39

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2029.30.25530000
Unidade: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 25530000 - FNDE - PNATE

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
13206-3	PNATE	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	465	39.203,39





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 296/2021

EMPENHO: 2304030001 / 2023

Data do Empenho: 03/04/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: CALC CANOPO, 11 Complemento: ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA Estado: SP
 CNPJ: 05.340.639/0001-30 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 86151-0 Agência: 2857-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2029.30.25530000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE
 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte: 2.553.0000 - FNDE - PNATE
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE-001-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 196-2021	170.000,00	170.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. CONTRATO DE Nº 196/2021.

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Cento e setenta mil reais

170.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/04/2023.

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/04/2023

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

5096966



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 296/2021

EMPENHO: 2304030001 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 09/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: CALC CANOPO, 11 Complemento: ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA Estado: SP
 CNPJ: 05.340.639/0001-30 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 86151-0 Agência: 2857-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2029.30.25530000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/04/2023

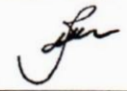

Unidade: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE
 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte: 2.553.0000 - FNDE - PNATE
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE-001-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 196-2021	170.000,00	170.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	82.199,90	39.203,39	42.996,51

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Trinta e nove mil e duzentos e três reais e trinta e nove centavos ## 39.203,39

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 09/10/2023.  <hr/> MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/10/2023  <hr/> ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 27/11/2023 20:11:12
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 78622c19-37e3-43f7-bad5-086f6d61d553



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 296/2021

EMPENHO: 2304030001 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 09/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: CALC CANOPO, 11 Complemento: ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA Estado: SP
 CNPJ: 05.340.639/0001-30 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 86151-0 Agência: 2857-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2029.30.25530000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/04/2023

Unidade: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE
 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte: 2.553.0000 - FNDE - PNATE
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE-001-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 196-2021	170.000,00	170.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
82.199,90	39.203,39	42.996,51

Data do Empenho: 03/04/2023 Data do Liquidação: 09/10/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Trinta e nove mil e duzentos e três reais e trinta e nove centavos ##		0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	39.203,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/10/2023	1852197	NFE			39.203,39

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.203,39

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/10/2023. Rosiane Santos Moreira Setor de Análise e Compras Matrícula: 2322/2006	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/10/2023, podendo efetuar o pagamento. ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF: 022.520.085-63
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 27/11/2023 20:11:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 78622c19-37e3-4317-bad5-086f6d6f6d553



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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



ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

296/2021

EMPENHO: 2304030001 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 5

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 03/04/2023

Data Sub-Empenho: 09/10/2023

Data Liquidação: 09/10/2023

Data Pagamento: 10/10/2023

FORNECEDOR

Nome: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: CALC CANOPO, 11 Complemento: ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA Estado: SP
 CNPJ: 05.340.639/0001-30 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 86151-0 Agência: 2857-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2029.30.25530000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE
 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte: 25530000 - FNDE - PNATE
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	PE-001-2021	170.000,00	170.000,00	0,00
Convênio:	Contrato: 196-2021			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
82.199,90	39.203,39	42.996,51

Data do Empenho: 03/04/2023

Data do Liquidação: 09/10/2023

Data do Pagamento: 10/10/2023

Trinta e nove mil e duzentos e três reais e trinta e nove centavos

Valor Bruto

39.203,39

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 39.203,39 (Trinta e nove mil e duzentos e três reais e trinta e nove centavos), proveniente desta nota. Em, 10/10/2023

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/10/2023

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
13206-3	PNATE	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	465	39.203,39

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202310100005 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 39.203,39 (Trinta e nove mil e duzentos e três reais e trinta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202310100005, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

Solicitação de Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFRONSO DE ARAUJO - 27/11/2023 20:11:12
Acesse em: <https://e.com.ba.gov.br/epi/validaDocumento.htm> Código do documento: 78622c19-37e3-43f7-bad5-086f6d6f6d553

Data: 09/10/2023 Número: 296/2021

Secretaria Solicitante: EDUCAÇÃO
Responsável: MARINELIA DA SILVA ROCHA
Objetivo da Despesa:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO SERVIÇO NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DESTA SECRETARIA, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 196/2021 EM ANEXO.

Tipo: Compra de Material ou Serviço Convênio
 Outros

Item	Especificação	Und	Quantidade
1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	UNI	

Ass. Responsável:

Rosiane Santos Moreira
Setor de Análise e Compras
Matrícula: 2322/2006

Dotação Orçamentária:

Unidade:

Atividade/Projeto:

Elemento de Despesa:

Ass. Sec. Educação

Marinélia da Silva Rocha
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 724/2023

Análise:

Deferido

R\$ 39.203,39

Indeferido



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.654.454/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAÚJO - 27/11/2023 20:11:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 78622c19-37e3-43f7-bad5-086f6d6f6d553

Formosa do Rio Preto - BA, 09 de outubro de 2023.

Assunto: **Autorização de Despesa.**

Exmo. Sr. Prefeito,

Solicito autorização para despesa com aquisição de combustível (DIESEL COMUM e DIESEL S10), para manutenção da frota de veículos a serviço nas atividades das ações da Secretaria Municipal da Educação, na manutenção dos veículos utilizados no sistema de Transporte Escolar, junto à empresa: **PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2021, Contrato Nº 196/2021, Processo Administrativo Nº 296/2021.

Valor: **R\$ 39.203,39**

Ref. setembro/2023

Respeitosamente,

Marinélia da Silva Rocha
Sec. Mun. da Educação

Marinélia da Silva Rocha
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 724/2023

Manoel Afonso de Araújo
Prefeito Municipal

Autorizado em: ___ / ___ / ___



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/10/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1852197 - Ref: FITG_1378357 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1852197	39.203,39	16/10/2023
TOMADOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO	
ENDEREÇO	PC DA MATRIZ 22 CENTRO	
MUNICÍPIO	FORMOSA DO RIO PRETO UF: BA CEP: 47990-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	30.760.993/0001-60 Inscr. EST./ RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
388,31	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,201669	2.796,48
5157,73	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,058708	36.406,91

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1545247 - SEC MUN DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 196/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 41.141,14 - VL DESCONTO R\$ 1.937,75 - VL LIQUIDO R\$ 39.203,39 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108, IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 39.203,39	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 39.203,39

Assinatura Digital			
EN4Z9I24	QMFU4X10	BBOLGOYL	C9N2BV4L
9BZDFSPB	5G0EZHR0	0HUY8UCY	5AX6C2UQ
GN6FXPAD	TCO2ZMG6	2ABWGZUE	81I9G2JE
CYAP90OX	K3SRZVFL	5DAS17IP	T76RENQW

Declaro que os Materiais foram recebidos e/ou serviços foram prestados:
 Data: 01/10/2023
 Ass.: *Marcelo Mateus R. Miranda*
 Diretor de Departamento de Contratação
 CRC-BA 03824110-8

Assinatura Digital NFE No 1852197 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
EN4Z9I24	QMFU4X10	BBOLGOYL	C9N2BV4L
9BZDFSPB	5G0EZHR0	0HUY8UCY	5AX6C2UQ
GN6FXPAD	TCO2ZMG6	2ABWGZUE	81I9G2JE
CYAP90OX	K3SRZVFL	5DAS17IP	T76RENQW

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Local/Data: _____

 Assinatura do Recebedor

Ana Caroline A. Oliveira
 Ana Caroline A. Oliveira
 Fiscal de Contratos
 Port. N° 631/2022
 09/10/23

Data de emissão: 02/10/2023

Período: de 01/09/2023 até 30/09/2023



SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR

Relatório Abastecimentos por veículo/maquina/equipamento											
Marca	Modelo	Ano Fabricação	Placa	Tipo Frota	Qtd (Lts)	Total Cons. (R\$)	Etanol	Gasolina	Diesel	Diesel S10	
MARCOPOLO	VOLARE V8	2010/2010	NTL-2060	PROPRIO	237,88	R\$1.862,64	0	0	0	237,88	
VOLKSWAGEN	15.190E	2011/2011	NYX-5141	PROPRIO	519,58	R\$3.944,17	0	0	388,31	131,27	
VOLKSWAGEN	15.190E	2012/2012	OKO-2074	PROPRIO	243,81	R\$1.875,36	0	0	0	243,81	
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZN-7855	PROPRIO	210,38	R\$1.638,90	0	0	0	210,38	
MARCOPOLO	VOLARE V8	2013/2014	OZO-0453	PROPRIO	450,54	R\$3.398,62	0	0	0	450,54	
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZQ-5986	PROPRIO	439,86	R\$3.408,25	0	0	0	439,86	
VOLKSWAGEN	15.190E	2014/2015	PJL-4733	PROPRIO	594,79	R\$4.405,38	0	0	0	594,79	
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	PJU-9533	PROPRIO	252	R\$1.736,28	0	0	0	252	
VOLKSWAGEN	15.190E	2018/2019	PLC-3218	PROPRIO	235,01	R\$1.598,87	0	0	0	235,01	
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN7C05	PROPRIO	253,74	R\$1.736,37	0	0	0	253,74	
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN8F37	PROPRIO	756,9	R\$5.659,56	0	0	0	756,9	
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2019/2020	PLQ3H13	PROPRIO	487,5	R\$3.474,54	0	0	0	487,5	
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2021/2022	RDG4I85	PROPRIO	292,19	R\$1.996,62	0	0	0	292,19	
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2022/2023	RPH3D31	N/A	331,36	R\$2.555,77	0	0	0	331,36	
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2023/2023	RPQ9G29	N/A	240,5	R\$1.849,81	0	0	0	240,5	
Totalizadores					5546,04	R\$41.141,14	0	0	388,31	5157,73	
					Desconto Operadora (-)	R\$1.937,75					
					Valor Líquido	R\$39.203,39					

Carluena
Ana Caroline A. Oliveira
Fiscal de Contratos
Port. Nº 631/2022
09/10/23



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
CNPJ: **05.340.639/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:36:46 do dia 29/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/03/2024.

Código de controle da certidão: **4135.A00E.F03F.2F65**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 27/11/2023 20:11:12
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78622cf9-37e3-43f7-bad5-086f6d6f6553

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23100028270-62
Data e hora da emissão 02/10/2023 10:34:09
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Receitas Mobiliárias

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 13983/2023 - VIA WEB

Razão Social:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF Nº:05.340.639/0001-30
Inscrição Atual...:72270
Logradouro:CALC CANOPO 11 ANDAR 2 SALA 3
Bairro:ALPHAVILLE C A2
Cidade.....:SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06541-078

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicados(s), até a presente data.

CERTIFICAMOS que fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2023

Validade desta Certidão: 90 dias.

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Santana de Parnaíba, no Endereço:</p> <p>www.santanadeparnaiba.sp.gov.br Certidão expedida gratuitamente.</p>	<p>Informações para Verificação de Autenticidade:</p> <p>Inscrição Cadastral : 72270 Número de Controle : 10657252750994528 Data da Emissão : 02/10/2023 Hora da Emissão : 10:52:34</p>
--	---

Qualquer adulteração, rasura ou emenda, invalida este documento.





Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.340.639/0001-30
Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
Endereço: CAL CANOPO 11 2 AND S 3 C APO 2 / ALPHAVILLE / SANTANA DE PARNAIBA / SP / 06541-078

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/09/2023 a 23/10/2023

Certificação Número: 2023092403165320546907

Informação obtida em 25/09/2023 09:11:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Certidão n°: 52465471/2023

Expedição: 29/09/2023, às 08:30:08

Validade: 27/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.340.639/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20235518919

RAZÃO SOCIAL	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	05.340.639/0001-30

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/10/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



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: 10 - Outubro / 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	48.995,25	48.995,25	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15530000	106.967,22	10.452,67	39.203,39	78.216,50	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	106.967,22	59.447,92	88.198,64	78.216,50
			Total do Banco:	106.967,22	59.447,92	88.198,64	78.216,50
			Total da Fonte de Recursos:	106.967,22	59.447,92	88.198,64	78.216,50
Total de Registros: 2			Total Geral:	106.967,22	59.447,92	88.198,64	78.216,50

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



G3340609274660211
06/11/2023 10:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	465	39.203,39 D	
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.203,39 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.518.827.000.097	2.870,67 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.518.919.000.204	984,76 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.855,43 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.520.714.000.147	5.936,43 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.936,43 D	0,00 C
31/10/2023		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: Outubro / 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
------	--------------	----------------------------	-------

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

G3340609274660211
06/11/2023 10:17:33

Cliente

Agência 1062-6
Conta 13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	106.967,22			89.391,117430		
10/10/2023	RESGATE	39.203,39			32.677,036741	1,199722922	56.714,080689
	Aplicação 26/12/2022	16.632,12			13.863,303138		
	Aplicação 25/04/2023	1.031,39			859,691043		
	Aplicação 26/04/2023	3.005,39			2.505,068276		
	Aplicação 02/05/2023	7.118,84			5.933,738324		
	Aplicação 03/05/2023	11.415,65			9.515,235960		
18/10/2023	APLICAÇÃO	3.855,43			3.207,668339	1,201941595	59.921,749028
19/10/2023	APLICAÇÃO	5.936,43			4.937,184631	1,202391736	64.858,933659
31/10/2023	SALDO ATUAL	78.216,50			64.858,933659		64.858,933659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.967,22
APLICAÇÕES (+)	9.791,86
RESGATES (-)	39.203,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,81
SALDO ATUAL =	78.216,50

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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: Outubro / 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\$:	78.216,50
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	78.216,50

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