



PREFEITURA

**FORMOSA DO  
RIO PRETO**

GOVERNANDO PARA TODOS

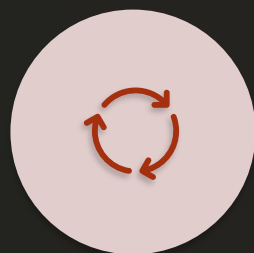
## **REUNIÃO - CACS/FUNDEB (24/03/2023)**

APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB – PERÍODO: NOVEMBRO DE 2022

# RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE: NOVEMBRO DE 2022.



**RECEITA  
ORÇAMENTÁRIA:  
2.276.086,89**



**RECEITA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA:  
673.501,72  
(DEVOLUTIVA)\***



**RECEITA TOTAL  
NO MÊS:  
2.949.588,61**

## COMPOSIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

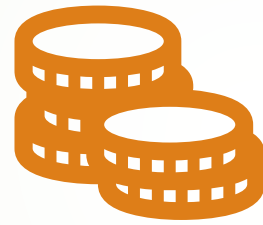
Receita  
Patrimonial:  
14.928,91

Transferências  
Correntes:  
2.261.157,98

TOTALIZAÇÃO:  
2.276.086,89



# Receita Patrimonial:



**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES  
FINANCEIRA: 14.928,91**

# Transferências Correntes:

Transferências de Recursos  
do FUNDEB: 1.670.798,10

Complementação da  
União ao FUNDEB:  
590.359,88

**TOTALIZAÇÃO: 2.261.157,98**

**COMPOSIÇÃO DA RECEITA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA:**

---

**CRÉDITOS A RECEBER E VALORES  
A CURTO PRAZO: 10.960,41**

---

**CONSIGNAÇÕES: 662.541,31**

---

**TOTALIZAÇÃO: 673.501,72**



# Créditos a receber e valores a curto prazo:

Retenção de Salário Família  
PAGO: 0,00

Retenção de Salário  
Maternidade PAGO: 10.960,41

TOTALIZAÇÃO: 10.960,41

# Consignações:

Retenção de  
Pensão  
Alimentícia:  
4.757,13

Retenção de  
Contribuição  
Sindical:  
13.500,93

Retenção de  
Empréstimos e  
Financiamentos:  
274.736,02

Retenção de  
Contribuição ao  
RGPS (INSS):  
187.469,66

Retenção de ISS  
/ IRRF:  
182.077,57

Retenção de  
Assist. à Saúde:  
0,00

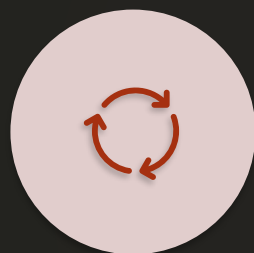
**TOTALIZAÇÃO:**  
**673.501,72**



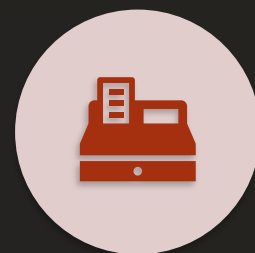
# DESPESA PAGA NO MÊS DE: NOVEMBRO DE 2022.



**DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA:  
2.696.559,82**



**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA:  
858.374,74  
(DEVOLUÇÃO)\***



**DESPESA TOTAL  
NO MÊS:  
3.554.934,56**

## COMPOSIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

**Despesa  
Corrente:  
2.696.559,82**

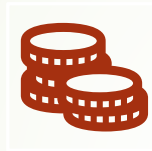
**Despesa de  
Capital:  
0,00**

**TOTALIZAÇÃO:  
2.696.559,82**

# Despesas Correntes:



**Pessoal e  
Encargos Sociais:**  
**2.696.559,82**



**Despesa com  
Diárias: 0,00**



**Material de  
Consumo: 0,00**



**Passagens e  
Despesas de  
Locomoção: 0,00**



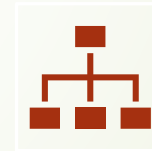
**Serviços Terc.  
Pessoa Física:**  
**0,00**



**Serviços Terc.  
Pessoa Jurídica:**  
**0,00**



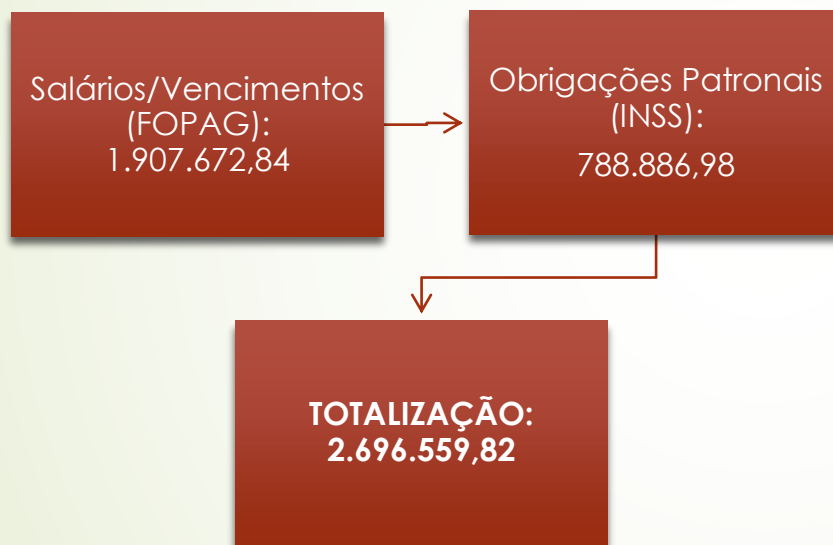
**Demais Despesas  
Correntes: 0,00**



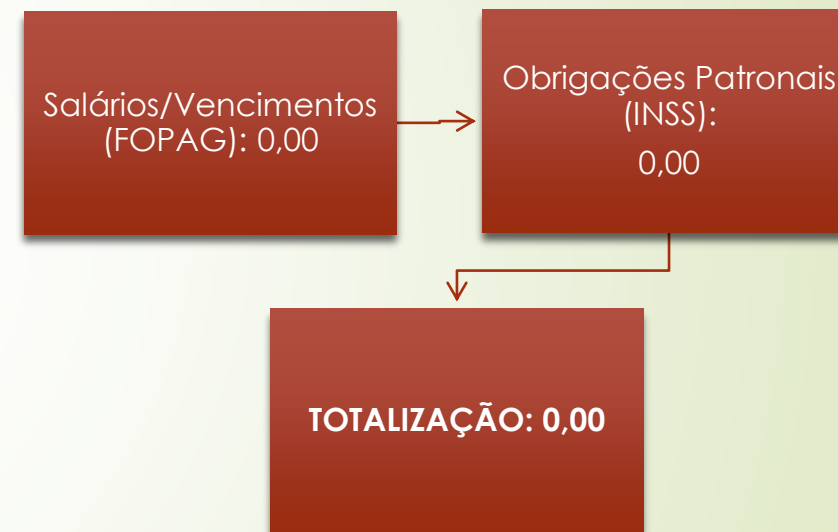
**TOTALIZAÇÃO**  
**2.696.559,82**

# Despesa com Pessoal e Encargos Sociais:

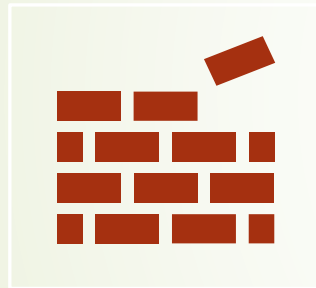
## ► FUNDEB 70%



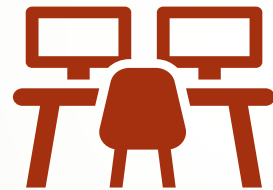
## ► FUNDEB 30%



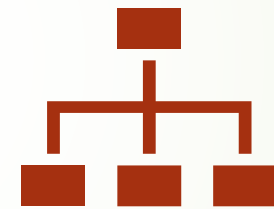
# Despesas de Capital:



Obras e  
Instalações: 0,00



Equipamentos e  
Material  
Permanente: 0,00



TOTALIZAÇÃO:  
0,00

**COMPOSIÇÃO DA DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA:**

---

**CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO  
PRAZO: 7.646,79**

---

**CONSIGNAÇÕES: 850.727,95**

---

**RESTOS À PAGAR (Exerc. Anterior): 0,00**

---

**TOTALIZAÇÃO: 858.374,74**



# Créditos a receber e valores a curto prazo:

Pagamento de Salário  
Família: 0,00

Pagamento de Salário  
Maternidade: 7.646,79

**TOTALIZAÇÃO:**  
7.646,79

# Consignações:

Repasse de  
Pensão  
Alimentícia:  
4.757,13

Repasse de  
Contribuição  
Sindical:  
13.500,93

Repasse de  
Empréstimos e  
Financiamentos:  
274.736,02

Repasse de  
Contribuição ao  
RGPS (INSS):  
375.656,30

Repasse de ISS /  
IRRF:  
182.077,57

Repasse de  
Assist. à Saúde:  
0,00

**TOTALIZAÇÃO:**  
**858.374,74**



# Restos a Pagar (Exercícios Anteriores)

Pagamento de  
Restos a Pagar  
(Processados):

0,00

Pagamento de  
Restos a Pagar  
(Não Processados):

0,00

**TOTALIZAÇÃO:**  
0,00

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:



**SALDO BANCÁRIO  
(MÊS ANTERIOR):  
1.055.450,48**



**RECEITA TOTAL NO  
MÊS: 2.949.588,61**



**DESPESA TOTAL  
NO MÊS:  
3.554.934,56**



**SALDO BANCÁRIO  
(P/MÊS SEGUINTE):  
450.104,53**

# ÍNDICE DE APLICAÇÃO DO FUNDEB 70% NO PERÍODO:



% APLICAÇÃO FUNDEB 70%:  
**118,47%**



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

26/01/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:09:23

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 67.730,74 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.945,47 C
	TOTAL:	R\$ 69.676,21 C
03.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 5.881,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.439,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 203.059,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.721,20 C
	TOTAL:	R\$ 212.101,36 C
04.11.2022	ORIGEM IPV	R\$ 962,50 C
07.11.2022	ORIGEM IPV	R\$ 997,94 C
08.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.086,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 831,97 C
	TOTAL:	R\$ 10.918,62 C
09.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 5.626,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.804,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 30.077,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.013,37 C
	TOTAL:	R\$ 38.522,58 C
10.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 687,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.138,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 230.797,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 247.430,74 C
	ORIGEM IPV	R\$ 810,50 C

	TOTAL:	R\$ 482.864,74 C
16.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 83.903,45 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.286,74 C
	TOTAL:	R\$ 86.190,19 C
17.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 4.160,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.704,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 262.836,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 818,71 C
	TOTAL:	R\$ 269.520,56 C
18.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 162,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 254,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 54.000,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 59.396,50 C
	TOTAL:	R\$ 113.813,78 C
21.11.2022	ORIGEM IPV	R\$ 1.626,46 C
22.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.538,02 C
	ORIGEM IPV	R\$ 781,14 C
	TOTAL:	R\$ 22.319,16 C
23.11.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.227,16 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 948,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 64.392,62 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.040,38 C
	TOTAL:	R\$ 69.608,78 C
25.11.2022	ORIGEM IPV	R\$ 1.541,85 C
29.11.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.068,92 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.427,59 C
	COMPL VAAF	R\$ 590.359,88 C
	TOTAL:	R\$ 613.856,39 C
30.11.2022	ORIGEM ITR	R\$ 27,71 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.949,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.055,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 596,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 66.147,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 91.790,06 C

	ORIGEM FPM	R\$ 95.600,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.215,18 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 6.254,78 C
	TOTAL:	R\$ 266.636,86 C

**TOTAIS**

	ORIGEM ITR	R\$ 877,54 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 22.844,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.953,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.989,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 626.513,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 205.327,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 376.587,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 402.427,94 C
	ORIGEM IPV	R\$ 19.021,00 C
	COMPL VAAF	R\$ 590.359,88 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 6.254,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.261.157,98 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.261.157,98 C



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%</b>							
29/11/2022	1913	4 / 11	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.313,62
30/11/2022	1999	4 / 13	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.646,79
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2</b>						<b>Total da Receita Extraorçamentária:</b>	<b>10.960,41</b>
<b>Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB</b>							
30/11/2022	1987		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	14.928,91
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>14.928,91</b>
<b>Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal</b>							
29/11/2022	1908		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	590.359,88
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>590.359,88</b>
<b>Receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal</b>							
01/11/2022	1806		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	67.730,74
01/11/2022	1807		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.945,47
03/11/2022	1808		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.602,29
03/11/2022	1809		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.439,57
03/11/2022	1810		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	203.059,50
04/11/2022	1866		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	962,50
07/11/2022	1875		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	997,94
08/11/2022	1876		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10.086,65
08/11/2022	1877		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	831,97
09/11/2022	1878		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.640,19



# 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/11/2022	1879	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.804,86
09/11/2022	1880	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	30.077,53
10/11/2022	1882	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	687,59
10/11/2022	1883	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.138,14
10/11/2022	1884	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	478.228,51
10/11/2022	1885	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	810,50
16/11/2022	1886	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	83.903,45
16/11/2022	1887	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.286,74
17/11/2022	1890	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.704,82
17/11/2022	1891	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	262.836,93
17/11/2022	1892	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.978,81
18/11/2022	1894	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	162,24
18/11/2022	1895	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	254,92
18/11/2022	1896	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	113.396,62
21/11/2022	1898	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.626,46
22/11/2022	1899	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21.538,02
22/11/2022	1900	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	781,14
23/11/2022	1901	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	948,62
23/11/2022	1902	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	64.392,62
23/11/2022	1903	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.267,54





# 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/11/2022	1905		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.541,85
29/11/2022	1906		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	22.068,92
29/11/2022	1907		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.427,59
30/11/2022	1973		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	27,71
30/11/2022	1974		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.055,66
30/11/2022	1975		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	596,16
30/11/2022	1976		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	66.147,40
30/11/2022	1977		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	187.390,76
30/11/2022	1978		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.254,78
30/11/2022	1979		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.164,39

Total de Registros da Receita Orçamentária: 40

Total da Receita Orçamentária: 1.670.798,10

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF\_540\_FUNDEB\_70%

29/11/2022	1967	1 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	179.848,79
29/11/2022	1972	3 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.228,78

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2

Total da Receita Extraorçamentária: 182.077,57

Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

29/11/2022	1968	1 / 13	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.757,13
------------	------	--------	------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------	----------

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1

Total da Receita Extraorçamentária: 4.757,13

Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB\_CONT\_SINDICAL\_540\_FUNDEB\_70%

29/11/2022	1962	1 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.098,72
------------	------	--------	------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------	-----------

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1

Total da Receita Extraorçamentária: 13.098,72

Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF\_CONT\_SINDICAL\_540\_FUNDEB\_70%

29/11/2022	1963	1 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	402,21
------------	------	--------	------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------	--------



# 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 402,21</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%</b>							
29/11/2022	1969	1 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	93.605,53
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 93.605,53</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%</b>							
29/11/2022	1964	1 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	162.123,73
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 162.123,73</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%</b>							
29/11/2022	1965	1 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	16.405,73
29/11/2022	1970	3 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.601,03
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 19.006,76</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%</b>							
29/11/2022	1966	1 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	183.017,75
29/11/2022	1971	3 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.451,91
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 187.469,66</b>
<b>Total de Registros: 55</b>							<b>Total Geral: 2.949.588,61</b>
<b>Total de Registros: 55</b>							<b>Total Geral: 2.949.588,61</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	2.276.086,89
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	673.501,72
<b>Valor Total da Listagem (=):</b>	<b>2.949.588,61</b>
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
<b>Valor Total da Consolidação (=):</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (=):</b>	<b>2.949.588,61</b>



# 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	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



# 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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

### 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		
<b>Elemento de Despesa: 31900400 - Contratacao por Tempo Determinado</b>														
29/11/2022	3/15	2020.04.1540	0205001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/11/2022	202211290034	46.924,32	9.281,72	37.642,60		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 37.642,60		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540										IRRF_540_FUNDEB_70%		2.228,78	1972	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540										CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%		2.601,03	1970	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540										INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%		4.451,91	1971	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>9.281,72</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Elemento:</b>		<b>46.924,32</b>	<b>9.281,72</b>	<b>37.642,60</b>
<b>Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
29/11/2022	1/13	2020.11.1540	0205001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/11/2022	202211290032	1.860.748,52	653.259,59	1.207.488,93		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 1.207.488,93		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540										IRRF_540_FUNDEB_70%		179.848,79	1967	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540										PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%		4.757,13	1968	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540										APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%		13.098,72	1962	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540										SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%		402,21	1963	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540										CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%		93.605,53	1969	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540										CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%		162.123,73	1964	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540										CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%		16.405,73	1965	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540										INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%		183.017,75	1966	
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>653.259,59</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Elemento:</b>		<b>1.860.748,52</b>	<b>653.259,59</b>	<b>1.207.488,93</b>



# 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)

**PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>												
29/11/2022	4/11	2020.13.1540	0205001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	202211290006	395.292,31	3.313,62	391.978,69
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1540 <b>Ordem :</b> 4639												
<b>Valor:</b> 391.978,69												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%												
3.313,62 1913												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 3.313,62</b>												
30/11/2022	4/13	2020.13.1540	0205001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/11/2022	202211300022	393.594,67	7.646,79	385.947,88
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1540 <b>Ordem :</b> 113006												
<b>Valor:</b> 385.947,88												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%												
7.646,79 1999												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 7.646,79</b>												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Elemento: 788.886,98</b> <b>10.960,41</b> <b>777.926,57</b>												
<b>Sub-Total de Registros: 4</b> <b>Sub-Total: 2.696.559,82</b> <b>673.501,72</b> <b>2.023.058,10</b>												
VI de Pessoal: 0,00												



# 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)

**PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total:</b>	<b>2.696.559,82</b>	<b>673.501,72</b>	<b>2.023.058,10</b>

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.696.559,82
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.696.559,82</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	10.960,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	182.077,57
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO_ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	4.757,13
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	13.098,72
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	402,21
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	93.605,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	162.123,73
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	19.006,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	187.469,66

**Total de Registros: 9**

**Total:**

**673.501,72**

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)

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

### 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
<b>Elemento de Despesa: 11381090000106540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%</b>												
29/11/2022	338		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	ERICA PATRICIA DE SENA OLIVEIRA	014.118.055-26		29/11/2022		202211290033	7.646,79	0,00	7.646,79
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À PROFESSORA (ESTAVEL -FUNDEB 70%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Conta: 20219-3    Ds. Conta: FUNDEB    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1540    Ordem : 7300    Valor: 7.646,79												
Total de Registros: 1    Total do Elemento: 7.646,79    Valor: 0,00    7.646,79												
<b>Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%</b>												
30/11/2022	314		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/11/2022		202211300007	182.077,57	0,00	182.077,57
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Conta: 20219-3    Ds. Conta: FUNDEB    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1540    Ordem : 113005    Valor: 182.077,57												
Total de Registros: 1    Total do Elemento: 182.077,57    Valor: 0,00    182.077,57												
<b>Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%</b>												
29/11/2022	330		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/11/2022		202211290020	4.757,13	0,00	4.757,13
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Conta: 20219-3    Ds. Conta: FUNDEB    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1540    Ordem : 7300    Valor: 4.757,13												
Total de Registros: 1    Total do Elemento: 4.757,13    Valor: 0,00    4.757,13												
<b>Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%</b>												
30/11/2022	316		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2022		202211300009	13.098,72	0,00	13.098,72
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Conta: 20219-3    Ds. Conta: FUNDEB    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1540    Ordem : 113001    Valor: 13.098,72												
Total de Registros: 1    Total do Elemento: 13.098,72    Valor: 0,00    13.098,72												
<b>Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%</b>												
30/11/2022	318		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2022		202211300011	402,21	0,00	402,21
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Conta: 20219-3    Ds. Conta: FUNDEB    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1540    TED : 113002    Valor: 402,21												
Total de Registros: 1    Total do Elemento: 402,21    Valor: 0,00    402,21												
<b>Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%</b>												
30/11/2022	324		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2022		202211300017	93.605,53	0,00	93.605,53



# 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)

**PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.													
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1540	Ordem :	20288	Valor:	93.605,53
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Elemento:</b>	<b>93.605,53</b>	<b>0,00</b>	<b>93.605,53</b>
<b>Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%</b>													
30/11/2022	322		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2022		202211300015	162.123,73	0,00	162.123,73	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.													
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1540	TED :	113004	Valor:	162.123,73
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Elemento:</b>	<b>162.123,73</b>	<b>0,00</b>	<b>162.123,73</b>
<b>Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%</b>													
30/11/2022	320		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2022		202211300013	19.006,76	0,00	19.006,76	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.													
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1540	TED :	113003	Valor:	19.006,76
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Elemento:</b>	<b>19.006,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006,76</b>
<b>Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%</b>													
29/11/2022	308		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290007	188.186,64	0,00	188.186,64	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.													
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1540	Ordem :	4639	Valor:	188.186,64
30/11/2022	333		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300023	187.469,66	0,00	187.469,66	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.													
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1540	Ordem :	113007	Valor:	187.469,66
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Elemento:</b>	<b>375.656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>375.656,30</b>
<b>Sub-Total de Registros: 10</b>										<b>858.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>858.374,74</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	<b>Vi de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>	





# 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)

**PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO**

**Período: 01/11/2022 a 30/11/2022**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total:</b>	<b>858.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>858.374,74</b>
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	858.374,74
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>858.374,74</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 858.374,74**



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

**RESUMO BANCÁRIO - 1540 - FUNDEB, 1541 - FUNDEB - VAAF,  
1542 - FUNDEB - VAAT, 1543 - FUNDEB - VAAR, 1549 - FUNDEB 30%**

**Período: 11 - Novembro / 2022**

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	4.262.097,57	4.262.097,57	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	1.055.450,48	1.395.593,64	2.000.939,59	450.104,53
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.055.450,48</b>	<b>5.657.691,21</b>	<b>6.263.037,16</b>	<b>450.104,53</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.055.450,48</b>	<b>5.657.691,21</b>	<b>6.263.037,16</b>	<b>450.104,53</b>
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>1.055.450,48</b>	<b>5.657.691,21</b>	<b>6.263.037,16</b>	<b>450.104,53</b>

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