

Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Financeira
RECURSOS DO FUNDEB
ABRIL DE 2023

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.918.558,52	1.918.558,52	1. DESPESAS CORRENTES		2.555.551,15	2.555.551,15
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		20.533,58		1.1. - Despesa com Pessoal		2.555.551,15	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		20.533,58		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [2.120.942,62 / 434.608,53]		2.555.551,15	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.898.024,94		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30% [0,00 / 0,00]		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.535.528,29		1.2. - Despesas com Diárias		0,00	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		362.496,65		1.3. - Material de Consumo		0,00	
2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		785.154,53	785.154,53	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		10.836,16		1.3.2 - Combustível e Lubrificantes / Peças para manutenção de veículos		0,00	
2.1.1 - Retenção de Salário Família PAGO		0,00		1.3.5 - Outros (Diversos Materiais de Consumo)		0,00	
2.1.2 - Retenção de Salário Maternidade PAGO		10.836,16		1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção		0,00	
2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.378,68		1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		5.378,68		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL		14.501,21		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		13.905,13		1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	
2.3.2 - Retenção SERMUF		596,08		1.6.1 - Água, Luz, Telefone		0,00	
2.3.3 - Retenção Imposto Sindical (Dia de Trabalho)		0,00		1.6.2 - Locação de Veículos / Imóveis / Equipamentos / Software		0,00	
2.4 - RETENÇÃO DE EMPREST. CONSIG		339.804,14		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		121.015,66		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190.691,57		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		28.096,91		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		214.122,64		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		214.122,64		1.7.5 - Obrigações Trib. e Contributivas (PASEP)		0,00	
2.5.2 - Retenção INSS (Prestadores de Serviços)		0,00		1.7.6 - Indenizações e Restituições		0,00	
2.6 - RETENÇÃO DE ISS / IRRF		200.511,70		2. DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
2.6.1 - Retenção de ISS		0,00		2.1 - Obras e Instalações		0,00	
2.6.2 - Retenção de IRRF		200.511,70		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		787.409,76	787.409,76
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		14.684,55	
3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		5.378,68	
3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL		0,00		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		14.501,21	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		339.804,14	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		212.529,48	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		200.511,70	
				3.7 - Repasse de Assist. a Saúde		0,00	
				3.8 - Pagamento de Restos à Pagar (Exerc. Anterior)		0,00	
TOTAL DA RECEITA CREDITADA NO MÊS		2.703.713,05	2.703.713,05	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		3.342.960,91	
4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)		2.565.301,04		5. - BALANÇO/SALDO FINAL			1.926.053,18
TOTAL			5.269.014,09	TOTAL			5.269.014,09
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO MES							
DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB		133.20%		Erisvaldo de Queiroz Assis		Marinéia da Silva Rocha	
			*****	<i>Controlador Geral do Município</i>		<i>Secretária Municipal da Educação</i>	



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

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/06/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:13:55

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.724,10 C
04.04.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 73.395,07 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.522,55 C
	TOTAL:	R\$ 74.917,62 C
05.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.529,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.447,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 220.072,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 990,10 C
	TOTAL:	R\$ 229.039,58 C
06.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 654,52 C
10.04.2023	ORIGEM ITR	R\$ 195,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.196,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 172.228,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 180.029,97 C
	ORIGEM IPV	R\$ 671,33 C
	TOTAL:	R\$ 357.322,18 C
11.04.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.981,12 C
	ORIGEM IPV	R\$ 740,91 C
	TOTAL:	R\$ 11.722,03 C
12.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.835,13 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.315,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 32.633,34 C
	TOTAL:	R\$ 38.784,39 C

13.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.875,50 C
14.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 691,48 C
17.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 753,01 C
18.04.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 78.980,61 C
	ORIGEM IPV	R\$ 695,43 C
	TOTAL:	R\$ 79.676,04 C
19.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.059,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.885,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 254.218,76 C
	ORIGEM IPV	R\$ 942,46 C
	TOTAL:	R\$ 262.106,06 C
20.04.2023	ORIGEM ITR	R\$ 18,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 661,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.403,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.221,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 767,33 C
	TOTAL:	R\$ 92.072,13 C
24.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 787,83 C
25.04.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.533,92 C
	ORIGEM IPV	R\$ 807,83 C
	TOTAL:	R\$ 23.341,75 C
26.04.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.188,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.145,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 67.198,33 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.090,35 C
	TOTAL:	R\$ 72.622,32 C
27.04.2023	ORIGEM IPV	R\$ 980,59 C
28.04.2023	ORIGEM ITR	R\$ 58,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 826,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 138.441,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.994,02 C

	ORIGEM IPV	R\$ 1.137,29 C
	COMPL VAAF	R\$ 378.153,62 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 56.482,00 D
	COMPL VAAR	R\$ 40.825,03 C
	TOTAL:	R\$ 648.953,81 C

TOTAIS

	ORIGEM ITR	R\$ 273,01 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 16.611,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.794,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.684,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 574.123,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 185.890,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 355.072,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 372.245,07 C
	ORIGEM IPV	R\$ 16.832,61 C
	COMPL VAAF	R\$ 378.153,62 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 56.482,00 D
	COMPL VAAR	R\$ 40.825,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 56.482,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.954.506,94 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 56.482,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.954.506,94 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%							
12/04/2023	582	2301020006 / 3	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	10.836,16
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	10.836,16
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
28/04/2023	712		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	20.533,58
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	20.533,58
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
28/04/2023	701		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	378.153,62
28/04/2023	702		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	-56.482,00
Total de Registros da Receita Orçamentária: 2						Total da Receita Orçamentária:	321.671,62
Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal							
28/04/2023	703		1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	40.825,03
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	40.825,03
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							
03/04/2023	503		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	1.724,10
04/04/2023	507		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	73.395,07
04/04/2023	508		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	1.522,55
05/04/2023	509		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	6.519,35
05/04/2023	510		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	2.447,36
05/04/2023	511		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	220.072,87
06/04/2023	568		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	654,52



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/04/2023	573		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	195,87
10/04/2023	574		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.196,94
10/04/2023	575		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	352.258,04
10/04/2023	576		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	671,33
11/04/2023	577		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10.981,12
11/04/2023	578		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	740,91
12/04/2023	579		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.835,13
12/04/2023	580		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.315,92
12/04/2023	581		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	32.633,34
13/04/2023	588		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.875,50
14/04/2023	589		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	691,48
17/04/2023	590		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	753,01
18/04/2023	591		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	78.980,61
18/04/2023	592		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	695,43
19/04/2023	593		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.001,66
19/04/2023	594		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.885,64
19/04/2023	595		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	254.218,76
20/04/2023	599		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	18,71
20/04/2023	600		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	661,63
20/04/2023	601		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	90.624,46



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/04/2023	602		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	767,33
24/04/2023	603		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	787,83
25/04/2023	605		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	22.533,92
25/04/2023	606		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	807,83
26/04/2023	608		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	4.278,61
26/04/2023	609		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	1.145,38
26/04/2023	610		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	67.198,33
27/04/2023	615		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	980,59
28/04/2023	698		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	58,43
28/04/2023	699		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	826,19
28/04/2023	700		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	284.435,25
28/04/2023	704		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	1.137,29

Total de Registros da Receita Orçamentária: 39

Total da Receita Orçamentária: 1.535.528,29

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%

27/04/2023	617	2301020002 / 4	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	150.522,93
27/04/2023	625	2301020003 / 5	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	34.955,17
27/04/2023	647	2301020004 / 4	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	1.350,49
27/04/2023	682	2302010004 / 3	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	9.195,70
27/04/2023	689	2302010005 / 3	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	4.487,41

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 5

Total da Receita Extraorçamentária: 200.511,70

Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/04/2023	618	2301020002 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.370,61
27/04/2023	626	2301020003 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	1.008,07
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	5.378,68
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
27/04/2023	619	2301020002 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.165,19
27/04/2023	627	2301020003 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	802,20
27/04/2023	683	2302010004 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	757,08
27/04/2023	690	2302010005 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	180,66
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4						Total da Receita Extraorçamentária:	13.905,13
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
27/04/2023	620	2301020002 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	405,61
27/04/2023	628	2301020003 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	110,64
27/04/2023	684	2302010004 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	25,21
27/04/2023	691	2302010005 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	54,62
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4						Total da Receita Extraorçamentária:	596,08
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%							
27/04/2023	621	2301020002 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	105.799,34
27/04/2023	629	2301020003 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	10.655,75
27/04/2023	685	2302010004 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.180,40
27/04/2023	692	2302010005 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	380,17
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4						Total da Receita Extraorçamentária:	121.015,66



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%							
27/04/2023	622	2301020002 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	151.657,80
27/04/2023	630	2301020003 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	20.934,79
27/04/2023	686	2302010004 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.764,13
27/04/2023	693	2302010005 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.334,85
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4						Total da Receita Extraorçamentária:	190.691,57
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%							
27/04/2023	623	2301020002 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.938,13
27/04/2023	631	2301020003 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.314,41
27/04/2023	648	2301020004 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.601,03
27/04/2023	687	2302010004 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	243,34
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4						Total da Receita Extraorçamentária:	28.096,91
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%							
27/04/2023	616	2301020002 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	167.900,60
27/04/2023	624	2301020003 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	30.033,12
27/04/2023	646	2301020004 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	3.315,22
27/04/2023	681	2302010004 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	9.821,85
27/04/2023	688	2302010005 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	3.051,85
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 5						Total da Receita Extraorçamentária:	214.122,64
Total de Registros: 76						Total Geral:	2.703.713,05



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------

Total de Registros: 76

Total Geral: 2.703.713,05

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	1.918.558,52
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	785.154,53
Valor Total da Listagem (=):	2.703.713,05
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	2.703.713,05

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 EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 31900400 - Contratacao por Tempo Determinado														
27/04/2023	2301020004	2020.04.15401070	0205001 2.020 3.1.90.04.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202304270012	36.972,45	7.266,74	29.705,71		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. 2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	36.972,45	7.266,74	29.705,71
Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
27/04/2023	2301020002	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202304270010	1.668.595,08	605.760,21	1.062.834,87		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. 2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
27/04/2023	2301020003	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202304270011	284.694,33	110.814,15	173.880,18		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. 2511 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - NOMEADOS (DIREÇÃO) - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
27/04/2023	2302010004	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/02/2023	27/04/2023	202304270013	96.399,81	37.987,71	58.412,10		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. 2507 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
27/04/2023	2302010005	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/02/2023	27/04/2023	202304270014	29.155,11	12.489,56	16.665,55		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. 2504 - SME / ENS. INFANTIL - NOMEADOS (DIREÇÃO) - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
27/04/2023	2301020002	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202304270015	5.125,84	0,00	5.125,84		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. 2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 5	Total do Elemento:	2.083.970,17	767.051,63	1.316.918,54
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais														
12/04/2023	2301020006	2020.13.15401070	0205001 2.020 3.1.90.13.00	15401070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	202304120009	434.608,53	10.836,16	423.772,37		



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

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Março de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		434.608,53	10.836,16	423.772,37	
Sub-Total de Registros: 7										2.555.551,15	785.154,53	1.770.396,62	
										Sub-Total:			
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 7										Total:	2.555.551,15	785.154,53	1.770.396,62
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.555.551,15
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.555.551,15

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

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 11381090000106540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%												
27/04/2023	183		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		27/04/2023		202304270027	14.131,50	0,00	14.131,50
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (ESTÁVEIS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	184		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	KARLA NAYARA SANTOS DE ALMEIDA	023.671.233-06		27/04/2023		202304270028	553,05	0,00	553,05
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORA (TEMPORÁRIA / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 2	Total do Elemento:		14.684,55	0,00	14.684,55
Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%												
28/04/2023	161		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/04/2023		202304280007	200.511,70	0,00	200.511,70
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE ABRIL /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		200.511,70	0,00	200.511,70
Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%												
27/04/2023	185		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		27/04/2023		202304270029	4.370,61	0,00	4.370,61
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	186		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		27/04/2023		202304270030	1.008,07	0,00	1.008,07
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE VANDNILSE MENEZES DE MAGALHÃES (ENS. FUNDAMENTAL -NOMEADO) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 2	Total do Elemento:		5.378,68	0,00	5.378,68
Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%												
28/04/2023	163		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		28/04/2023		202304280009	13.905,13	0,00	13.905,13
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		13.905,13	0,00	13.905,13
Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%												
28/04/2023	165		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		28/04/2023		202304280011	596,08	0,00	596,08
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		596,08	0,00	596,08
Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%												



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

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
28/04/2023	171		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/04/2023		202304280017	121.015,66	0,00	121.015,66		
Histórico: 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 ABRIL /2023.														
										Total de Registros: 1		Total do Elemento: 121.015,66	0,00	121.015,66
Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%														
28/04/2023	167		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/04/2023		202304280013	190.691,57	0,00	190.691,57		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /2023.														
										Total de Registros: 1		Total do Elemento: 190.691,57	0,00	190.691,57
Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%														
28/04/2023	169		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/04/2023		202304280015	28.096,91	0,00	28.096,91		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /2023.														
										Total de Registros: 1		Total do Elemento: 28.096,91	0,00	28.096,91
Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%														
12/04/2023	153		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		12/04/2023		202304120010	212.529,48	0,00	212.529,48		
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Março de 2023.														
										Total de Registros: 1		Total do Elemento: 212.529,48	0,00	212.529,48
Sub-Total de Registros: 11												787.409,76	0,00	787.409,76
										Sub-Total:		787.409,76	0,00	787.409,76
												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

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 11										Total:	787.409,76	0,00	787.409,76
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	787.409,76
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	787.409,76

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 - 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB,
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070), 15410000 - FUNDEB -
VAAF, 15411070 - FUNDEB - VAAF (CO 1070), 15420000 - FUNDEB -
VAAT, 15421070 - 15421070 FUNDEB - VAAT (CO 1070), 15430000 -
FUNDEB - VAAR**

Período: 4 - Abril / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20219 - 3	FUNDEB	15401070	0,00	3.861.249,29	3.861.249,29	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	2.565.301,04	1.323.976,49	1.963.224,35	1.926.053,18	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.565.301,04	5.185.225,78	5.824.473,64	1.926.053,18
			Total do Banco:	2.565.301,04	5.185.225,78	5.824.473,64	1.926.053,18
			Total da Fonte de Recursos:	2.565.301,04	5.185.225,78	5.824.473,64	1.926.053,18
Total de Registros: 2			Total Geral:	2.565.301,04	5.185.225,78	5.824.473,64	1.926.053,18

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