

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES FUNDEB

Aplicação Mínima de 70% na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

(Art. 26 - Lei Federal 14.113/2020)

APLICAÇÃO DO ÍNDICE - APURAÇÃO DO FUNDEB (REF. FEVEREIRO/2024)

| RECEITAS DO FUNDEB | NO MÊS | ATÉ O MÊS | SUPERÁVIT ANO IMED. ANTERIOR | SUPERÁVIT OUTROS EXERCÍCIOS | SUPERÁVIT TOTAL | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS P/ EXERCÍCIO |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Impostos e Transferências de Impostos | R\$ 2.196.756,34 | R\$ 4.159.183,21 | R\$ 0,00 | R\$ 161.161,60 | R\$ 161.161,60 | R\$ 4.320.344,81 |
| Complemento VAAF | R\$ 381.279,01 | R\$ 2.064.605,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.064.605,50 |
| Complemento VAAT | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Complemento VAAR | R\$ 66.265,45 | R\$ 230.421,34 | R\$ 535.615,21 | R\$ 0,00 | R\$ 535.615,21 | R\$ 766.036,55 |
| TOTALIZAÇÃO | R\$ 2.644.300,80 | R\$ 6.454.210,05 | R\$ 535.615,21 | R\$ 161.161,60 | R\$ 696.776,81 | R\$ 7.150.986,86 |

| DESPESAS DO FUNDEB (Liquidada) | FUNDEB 70% NO MÊS | FUNDEB 70% ATÉ O MÊS | FUNDEB 30% NO MÊS | FUNDEB 30% ATÉ O MÊS | CUSTEIO TOTAL (NO MÊS) | CUSTEIO TOTAL (ATÉ O MÊS) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Impostos e Transferências de Impostos | R\$ 2.296.957,50 | R\$ 4.806.329,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.296.957,50 | R\$ 4.806.329,62 |
| Complemento VAAF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Complemento VAAT | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Complemento VAAR | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO | R\$ 2.296.957,50 | R\$ 4.806.329,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.296.957,50 | R\$ 4.806.329,62 |

| INDICADORES DO FUNDEB (%) | VALOR EXIGIDO (NO MÊS) | VALOR APLICADO (NO MÊS) | PERCENTUAL APLICADO (NO MÊS) | VALOR EXIGIDO (ATÉ O MÊS) | VALOR APLICADO (ATÉ O MÊS) | PERCENTUAL APLICADO (ATÉ O MÊS) |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 70% - Profissionais da Ed. Básica | R\$ 1.804.624,75 | R\$ 2.296.957,50 | 89,10% | R\$ 4.356.652,10 | R\$ 4.806.329,62 | 77,23% |
| 50% - VAAT Educação Infantil | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | #DIV/0! | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| 15% - VAAT Despesa de Capital | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | #DIV/0! | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| Complemento VAAR | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Por FR) | DISP. FINANCEIRA (Exercício Anterior) | INGRESSO DE RECURSOS (No Exercício) | DESEMBOLSO (No Exercício) | SALDO BANCÁRIO (Na Competência) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Impostos e Transferências de Impostos | R\$ 1.005.491,05 | R\$ 5.587.975,10 | R\$ 6.451.713,37 | R\$ 141.752,78 |
| Complemento VAAF | R\$ 0,00 | R\$ 2.064.605,50 | R\$ 0,00 | R\$ 2.064.605,50 |
| Complemento VAAT | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Complemento VAAR | R\$ 535.615,21 | R\$ 230.421,34 | R\$ 0,00 | R\$ 766.036,55 |
| TOTALIZAÇÃO | R\$ 1.541.106,26 | R\$ 7.883.001,94 | R\$ 6.451.713,37 | R\$ 2.972.394,83 |

**Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Financeira
RECURSOS DO FUNDEB
FEVEREIRO DE 2024**

| RECEITAS | | R\$ | R\$ | DESPESAS | | R\$ | R\$ |
|---|--|---------------------|---------------------|---|--|----------------------------------|---------------------|
| 1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.644.300,80 | 2.644.300,80 | 1. DESPESAS CORRENTES | | 2.314.867,75 | 2.314.867,75 |
| 1.1 - RECEITA PATRIMONIAL | | 21.066,55 | | 1.1. - Despesa com Pessoal | | 2.314.867,75 | |
| 1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | 21.066,55 | | 1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [2.108.404,19 / 206.463,56] | | 2.314.867,75 | |
| 1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 2.623.234,25 | | 1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30% [0,00 / 0,00] | | 0,00 | |
| 1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB) | | 2.175.689,79 | | 1.2. - Despesas com Diárias | | 0,00 | |
| 1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | 447.544,46 | | 1.3. - Material de Consumo | | 0,00 | |
| 2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | 754.511,21 | 754.511,21 | 1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente | | 0,00 | |
| 2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMILIA / MATER. | | 1.238,57 | | 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 | | 1.238,57 | | 1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção | | 0,00 | |
| 2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.604,83 | | 1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física | | 0,00 | |
| 2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia | | 7.604,83 | | 1.5.1 - Locação de Imóveis | | 0,00 | |
| 2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL | | 29.551,61 | | 1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros | | 0,00 | |
| 2.3.1 - Retenção APLB | | 28.958,76 | | 1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0,00 | |
| 2.3.2 - Retenção SERMUF | | 592,85 | | 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 | | 370.084,67 | | 1.6.3 - Transporte Escolar | | 0,00 | |
| 2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL | | 138.574,05 | | 1.6.4 - Prestador de Serviços | | 0,00 | |
| 2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 218.260,18 | | 1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros | | 0,00 | |
| 2.4.3 - Retenção BRADESCO | | 13.250,44 | | 1.7. - Demais Despesas | | 0,00 | |
| 2.5 - RETENÇÃO DE INSS | | 198.738,09 | | 1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes | | 0,00 | |
| 2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES) | | 198.738,09 | | 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 | | 147.293,44 | | 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 | | 147.293,44 | | 2.2 - Equipamento e Material Permanente | | 0,00 | |
| 2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE | | 0,00 | | 3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | 773.893,93 | 773.893,93 |
| 2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde | | 0,00 | | 3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade | | 7.054,43 | |
| 3 - OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia | | 7.604,83 | |
| 3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL | | 0,00 | | 3.3 - Repasse de Contribuição Sindical | | 29.551,61 | |
| 3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM | | 0,00 | | 3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados | | 370.084,67 | |
| | | | | 3.5 - Recolhimento de INSS Retido | | 212.304,95 | |
| TOTAL DA RECEITA CREDITADA NO MÊS | | 3.398.812,01 | 3.398.812,01 | 3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido | | 147.293,44 | |
| 4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR) | | 2.662.344,50 | | 3.7 - Repasse de Assist. a Saúde | | 0,00 | |
| | | | | 3.8 - Pagamento de Restos à Pagar (Exerc. Anterior) | | 0,00 | |
| TOTAL | | 6.061.156,51 | | TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS | | 3.088.761,68 | |
| | | | | 5. - BALANÇO/SALDO FINAL | | | 2.972.394,83 |
| DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO MES | | | | TOTAL | | 6.061.156,51 | |
| DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB | | 89,79% | | | | | |
| (Despesa Efetivamente Paga) | | | ***** | Erisvaldo de Queiroz Assis | | Marinéia da Silva Rocha | |
| | | | | Controlador Geral do Município | | Secretária Municipal da Educação | |



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

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/04/2024

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:01:21

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 06.02.2024 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 61.760,89 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 19.262,69 C |
| | TOTAL: | R\$ 81.023,58 C |
| 07.02.2024 | ORIGEM IPVA | R\$ 16.777,63 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 2.212,06 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 185.130,42 C |
| | TOTAL: | R\$ 204.120,11 C |
| 08.02.2024 | ORIGEM IPV | R\$ 19.108,81 C |
| 09.02.2024 | ORIGEM ITR | R\$ 353,59 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 4.118,78 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 408.860,73 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 426.298,17 C |
| | ORIG LC 198/23 | R\$ 1.657,86 C |
| | TOTAL: | R\$ 841.289,13 C |
| 14.02.2024 | ORIGEM IPV | R\$ 20.369,69 C |
| 15.02.2024 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 18.914,13 C |
| 16.02.2024 | ORIGEM IPVA | R\$ 48.118,25 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.343,96 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 79.301,11 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 6.149,70 C |
| | TOTAL: | R\$ 134.913,02 C |
| 19.02.2024 | ORIGEM IPV | R\$ 1.899,67 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 20.02.2024 | ORIGEM ITR | R\$ 44,11 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 1.655,35 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 90.779,29 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 57.562,64 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 60.924,46 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 943,25 C |
| | ORIG LC 198/23 | R\$ 236,93 C |
| | TOTAL: | R\$ 212.146,03 C |
| 21.02.2024 | ORIGEM IPVA | R\$ 3.844,80 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.124,21 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 272.300,45 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.215,58 C |
| | TOTAL: | R\$ 278.485,04 C |
| 22.02.2024 | ORIGEM IPV | R\$ 910,08 C |
| 23.02.2024 | ORIGEM IPV | R\$ 822,19 C |
| 26.02.2024 | ORIGEM IPV | R\$ 833,80 C |
| 27.02.2024 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 23.003,49 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 801,19 C |
| | TOTAL: | R\$ 23.804,68 C |
| 28.02.2024 | ORIGEM IPVA | R\$ 4.729,90 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.426,40 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 68.789,05 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.084,43 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 381.279,01 C |
| | TOTAL: | R\$ 457.308,79 C |
| 29.02.2024 | ORIGEM ITR | R\$ 32,23 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 980,84 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 127.127,89 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 131.426,44 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 941,54 C |
| | ORIG LC 198/23 | R\$ 511,11 C |
| | TOTAL: | R\$ 261.020,05 C |
| 28.02.2024 | COMPL VAAR | R\$ 66.265,45 C |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 429,93 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 73.470,58 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 6.106,63 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 6.754,97 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 605.521,03 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 194.457,80 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 593.551,26 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 618.649,07 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 74.342,62 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 381.279,01 C |
| | COMPL VAAR | R\$ 66.265,45 C |
| | ORIG LC 198/23 | R\$ 2.405,90 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 2.623.234,25 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 2.623.234,25 C |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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% | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 188 | 2401020043 / 1 | 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 | 1.238,57 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 1.238,57 |
| Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 314 | | 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 | 21.066,55 |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Orçamentária: | 21.066,55 |
| Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 211 | | 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 | 381.279,01 |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Orçamentária: | 381.279,01 |
| Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 212 | | 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 | 66.265,45 |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Orçamentária: | 66.265,45 |
| 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 | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 156 | | 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 | 61.760,89 |
| 06/02/2024 | 157 | | 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 | 19.262,69 |
| 07/02/2024 | 160 | | 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 | 16.777,63 |
| 07/02/2024 | 161 | | 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 | 2.212,06 |
| 07/02/2024 | 162 | | 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 | 185.130,42 |
| 08/02/2024 | 163 | | 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 | 19.108,81 |
| 09/02/2024 | 165 | | 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 | 353,59 |
| 09/02/2024 | 166 | | 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 | 4.118,78 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------|
| 09/02/2024 | 167 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 835.158,90 |
| 09/02/2024 | 168 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.657,86 |
| 14/02/2024 | 169 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 20.369,69 |
| 15/02/2024 | 170 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 18.914,13 |
| 16/02/2024 | 171 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 54.267,95 |
| 16/02/2024 | 172 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.343,96 |
| 16/02/2024 | 173 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 79.301,11 |
| 19/02/2024 | 174 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.899,67 |
| 20/02/2024 | 177 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 44,11 |
| 20/02/2024 | 178 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.655,35 |
| 20/02/2024 | 179 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 90.779,29 |
| 20/02/2024 | 180 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 118.487,10 |
| 20/02/2024 | 181 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 236,93 |
| 20/02/2024 | 182 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 943,25 |
| 21/02/2024 | 189 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 5.060,38 |
| 21/02/2024 | 190 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.124,21 |
| 21/02/2024 | 191 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 272.300,45 |
| 22/02/2024 | 202 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 910,08 |
| 23/02/2024 | 203 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 822,19 |
| 26/02/2024 | 205 | 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 TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 833,80 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------------|
| 27/02/2024 | 206 | | 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 | 23.003,49 |
| 27/02/2024 | 207 | | 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 | 801,19 |
| 28/02/2024 | 208 | | 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 | 5.814,33 |
| 28/02/2024 | 209 | | 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 | 1.426,40 |
| 28/02/2024 | 210 | | 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 | 68.789,05 |
| 29/02/2024 | 302 | | 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 | 32,23 |
| 29/02/2024 | 303 | | 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 | 980,84 |
| 29/02/2024 | 304 | | 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 | 258.554,33 |
| 29/02/2024 | 305 | | 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 | 511,11 |
| 29/02/2024 | 306 | | 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 | 941,54 |

Total de Registros da Receita Orçamentária: 38

Total da Receita Orçamentária: 2.175.689,79

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%

| | | | | | | | |
|------------|-----|----------------|------------------------------|---------------------|--|--------------------|------------|
| 28/02/2024 | 240 | 2401020045 / 1 | 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 | 1.015,29 |
| 28/02/2024 | 249 | 2401020007 / 1 | 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 | 9.550,00 |
| 28/02/2024 | 287 | 2401020328 / 1 | 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 | 425,19 |
| 28/02/2024 | 295 | 2401020047 / 2 | 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 | 136.302,96 |

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4

Total da Receita Extraorçamentária: 147.293,44

Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%

| | | | | | | | |
|------------|-----|----------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|----------|
| 28/02/2024 | 227 | 2401020326 / 1 | 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 | 354,30 |
| 28/02/2024 | 288 | 2401020328 / 1 | 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 | 2.245,32 |
| 28/02/2024 | 296 | 2401020047 / 2 | 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 | 5.005,21 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 7.604,83 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 228 | 2401020326 / 1 | 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 | 76,39 |
| 28/02/2024 | 250 | 2401020007 / 1 | 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 | 1.672,16 |
| 28/02/2024 | 289 | 2401020328 / 1 | 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 | 671,50 |
| 28/02/2024 | 297 | 2401020047 / 2 | 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 | 26.538,71 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 28.958,76 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 229 | 2401020326 / 1 | 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 | 15,33 |
| 28/02/2024 | 251 | 2401020007 / 1 | 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 | 28,90 |
| 28/02/2024 | 290 | 2401020328 / 1 | 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 | 211,17 |
| 28/02/2024 | 298 | 2401020047 / 2 | 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 | 337,45 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 592,85 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 230 | 2401020326 / 1 | 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 | 469,76 |
| 28/02/2024 | 252 | 2401020007 / 1 | 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 | 6.768,71 |
| 28/02/2024 | 291 | 2401020328 / 1 | 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 | 12.349,50 |
| 28/02/2024 | 299 | 2401020047 / 2 | 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 | 118.986,08 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 138.574,05 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 231 | 2401020326 / 1 | 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 | 6.834,12 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|
| 28/02/2024 | 253 | 2401020007 / 1 | 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 | 16.324,77 |
| 28/02/2024 | 292 | 2401020328 / 1 | 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 | 45.287,40 |
| 28/02/2024 | 300 | 2401020047 / 2 | 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 | 149.813,89 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 218.260,18 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 232 | 2401020326 / 1 | 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 | 533,67 |
| 28/02/2024 | 241 | 2401020045 / 1 | 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 | 1.313,05 |
| 28/02/2024 | 254 | 2401020007 / 1 | 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 |
| 28/02/2024 | 293 | 2401020328 / 1 | 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 | 3.040,09 |
| 28/02/2024 | 301 | 2401020047 / 2 | 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 | 8.120,29 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 5 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 13.250,44 |
| Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 226 | 2401020326 / 1 | 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 | 2.376,59 |
| 28/02/2024 | 239 | 2401020045 / 1 | 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 | 3.630,94 |
| 28/02/2024 | 248 | 2401020007 / 1 | 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 | 9.586,19 |
| 28/02/2024 | 286 | 2401020328 / 1 | 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 | 26.407,78 |
| 28/02/2024 | 294 | 2401020047 / 2 | 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 | 156.736,59 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 5 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 198.738,09 |
| Total de Registros: 75 | | | | | | Total Geral: | 3.398.812,01 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Total de Registros: 75

Total Geral: 3.398.812,01

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA | |
|---|---------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+): | 2.644.300,80 |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 754.511,21 |
| Valor Total da Listagem (=): | 3.398.812,01 |
| Valor Consolidação Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Consolidação (=): | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (=): | 3.398.812,01 |

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 ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 2401020045 | 2020.04.15401070 | 02.05.001 2.020 3.1.90.04.00 | 15401070FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | Estimativo | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 202402280024 | 40.552,11 | 5.959,28 | 34.592,83 | | |
| 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/2024. 2516 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 40.552,11 | 5.959,28 | 34.592,83 |
| Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 2401020007 | 2020.11.15401070 | 02.05.001 2.097 3.1.90.11.00 | 15401070FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | Estimativo | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 202402280023 | 98.919,54 | 44.174,07 | 54.745,47 | | |
| 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/2024. 2507 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 28/02/2024 | 2401020047 | 2020.11.15401070 | 02.05.001 2.020 3.1.90.11.00 | 15401070FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | Estimativo | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 202402280025 | 1.602.489,87 | 601.841,18 | 1.000.648,69 | | |
| 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/2024. 2514 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 28/02/2024 | 2401020326 | 2020.11.15401070 | 02.05.001 2.097 3.1.90.11.00 | 15401070FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | Estimativo | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 202402280026 | 30.160,26 | 10.860,16 | 19.500,10 | | |
| Histórico: | VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2024. 2508 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 28/02/2024 | 2401020328 | 2020.11.15401070 | 02.05.001 2.020 3.1.90.11.00 | 15401070FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | Estimativo | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 202402280027 | 333.676,30 | 90.637,95 | 243.038,35 | | |
| Histórico: | VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024. 2515 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | Total de Registros: 4 | Total do Elemento: | 2.065.245,97 | 747.313,36 | 1.317.932,61 |
| Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 2401020043 | 2020.13.15401070 | 02.05.001 2.020 3.1.90.13.00 | 15401070INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2024 | 30/01/2024 | 202402200004 | 206.463,56 | 1.238,57 | 205.224,99 | | |
| Histórico: | VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTA NO EXERCÍCIO /2024.Competência: Janeiro de 2024. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 206.463,56 | 1.238,57 | 205.224,99 |
| Elemento de Despesa: 31909400 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | | | | | | | | | | | | | | |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | 2401020044 /3 | 2020.94.15401070 | 02.05.001 2.020 3.1.90.94.00 | 15401070FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | Estimativo | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 202402280028 | 2.606,11 | 0,00 | 2.606,11 |
| Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2024. 2515 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

Total de Registros: 1 **Total do Elemento:** **2.606,11** **0,00** **2.606,11**

Sub-Total de Registros: 7

Sub-Total: **2.314.867,75** **754.511,21** **1.560.356,54**

VI de Pessoal: **0,00**

Total de Registros: 7

Total: **2.314.867,75** **754.511,21** **1.560.356,54**

VI de Pessoal: **0,00**

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 2.314.867,75 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 2.314.867,75 |

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 11381080000106540 - SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 64 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | | 28/02/2024 | | 202402280036 | 496,32 | 0,00 | 496,32 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS / PESSOAL DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 28/02/2024 | 65 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | | 28/02/2024 | | 202402280037 | 5.014,90 | 0,00 | 5.014,90 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -PESSOAL DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 2 | Total do Elemento: | 5.511,22 | 0,00 | 5.511,22 |
| Elemento de Despesa: 11381090000106540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 66 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 | LAIS NAIARA BATISTA DOS SANTOS | 045.528.005-31 | | 28/02/2024 | | 202402280038 | 1.543,21 | 0,00 | 1.543,21 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTÁVEL -PESSOAL DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTES, REF. AC MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 1.543,21 | 0,00 | 1.543,21 |
| Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 51 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | | 29/02/2024 | | 202402290014 | 147.293,44 | 0,00 | 147.293,44 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 147.293,44 | 0,00 | 147.293,44 |
| Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 67 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | DOMINGAS PEREIRA DA COSTA | 947.167.903-63 | | 28/02/2024 | | 202402280039 | 225,92 | 0,00 | 225,92 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE VALDERAN DE ALMEIDA RIBEIRO VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 28/02/2024 | 68 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | 018.276.305-66 | | 28/02/2024 | | 202402280040 | 240,04 | 0,00 | 240,04 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA FILHO VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 28/02/2024 | 69 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA | 048.819.795-31 | | 28/02/2024 | | 202402280041 | 214,06 | 0,00 | 214,06 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE AGRIPINO VICENTE DA SILVA JUNIOR VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEE 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 28/02/2024 | 70 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | EDINEUSA BARBOSA DA SILVA | 108.934.448-12 | | 28/02/2024 | | 202402280042 | 354,30 | 0,00 | 354,30 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE EULALIO ROCHA DO NASCIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 28/02/2024 | 71 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | | 28/02/2024 | | 202402280043 | 5.005,21 | 0,00 | 5.005,21 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -ESTAVEIS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|----------|------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 28/02/2024 | 72 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | EDILMA MOREIRA DA SILVA | 917.280.291-04 | | 28/02/2024 | | 202402280044 | 254,16 | 0,00 | 254,16 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE GEOWANNY CORDEIRO DOS SANTOS VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 73 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | EZIMELIA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES | 011.153.585-96 | | 28/02/2024 | | 202402280045 | 588,38 | 0,00 | 588,38 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE FRANCISCO FÁBIO MARTINS LUSTOSA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 74 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | HADIRA MILLENNA BISPO GONCALVES | 027.439.855-93 | | 28/02/2024 | | 202402280046 | 423,60 | 0,00 | 423,60 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE ALESSANDRO MARCIONILIO LIMA SANTOS VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 75 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | JAMILE DIAS DOS SANTOS | 065.594.315-33 | | 28/02/2024 | | 202402280047 | 299,16 | 0,00 | 299,16 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JOSE DOMINGOS RIBEIRO SANTIAGO VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 9 | | | | | | | | | Total do Elemento: | 7.604,83 | 0,00 | 7.604,83 |
| Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 40 | | 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 | | 29/02/2024 | | 202402290005 | 28.958,76 | 0,00 | 28.958,76 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Total do Elemento: | 28.958,76 | 0,00 | 28.958,76 |
| Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 42 | | 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 | | 29/02/2024 | | 202402290007 | 592,85 | 0,00 | 592,85 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (FUNDEB -70%) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Total do Elemento: | 592,85 | 0,00 | 592,85 |
| Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 49 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | | 28/02/2024 | | 202402280030 | 138.574,05 | 0,00 | 138.574,05 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Total do Elemento: | 138.574,05 | 0,00 | 138.574,05 |
| Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 44 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 29/02/2024 | | 202402290009 | 218.260,18 | 0,00 | 218.260,18 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Total do Elemento: | 218.260,18 | 0,00 | 218.260,18 |
| Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 46 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/7104-03 | | 29/02/2024 | | 202402290011 | 13.250,44 | 0,00 | 13.250,44 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 13.250,44 | 0,00 | 13.250,44 |
| Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 55 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 20/02/2024 | | 202402200005 | 212.304,95 | 0,00 | 212.304,95 | |
| Histórico: | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2024.Competência: Janeiro de 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 212.304,95 | 0,00 | 212.304,95 |
| Sub-Total de Registros: 19 | | | | | | | | | | 773.893,93 | 0,00 | 773.893,93 | |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Total de Registros: 19 | | | | | | | | | | Total: | 773.893,93 | 0,00 | 773.893,93 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 773.893,93 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 773.893,93 |

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 2 - Fevereiro / 2024

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|--|--------------------|----------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO | | | | | | | |
| 20219 - 3 | FUNDEB | 15401070 | 0,00 | 3.960.744,40 | 3.960.744,40 | 0,00 | |
| 20219 - 3A | FUNDEB / APLICACAO | 15401070 | 2.662.344,50 | 1.647.560,48 | 1.337.510,15 | 2.972.394,83 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 2.662.344,50 | 5.608.304,88 | 5.298.254,55 | 2.972.394,83 |
| | | | Total do Banco: | 2.662.344,50 | 5.608.304,88 | 5.298.254,55 | 2.972.394,83 |
| Total de Registros: 2 | | | Total Geral: | 2.662.344,50 | 5.608.304,88 | 5.298.254,55 | 2.972.394,83 |

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