

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

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.752.015,61	2.752.015,61	1. DESPESAS CORRENTES		478.028,44	478.028,44
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		9.580,13		1.1. - Despesa com Pessoal		478.028,44	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9.580,13		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [395.221,60 / 82.806,84]		478.028,44	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.742.435,48		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30% [0,00 / 0,00]		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.371.147,69		1.2. - Despesas com Diárias		0,00	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		1.371.287,79		1.3. - Material de Consumo		0,00	
2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		144.411,93	144.411,93	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		0,00		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		0,00		1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção		0,00	
2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		783,12		1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		783,12		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL		1.490,76		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		1.265,28		1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	
2.3.2 - Retenção SERMUF		225,48		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		60.157,04		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		20.090,19		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.192,59		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		11.874,26		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		40.890,62		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		40.890,62		1.7.5 - Obrigações Trib. e Contribuintes (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		41.090,39		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		41.090,39		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		144.186,45	144.186,45
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		0,00	
3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		783,12	
3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL		0,00		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		1.265,28	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		60.157,04	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		40.890,62	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		41.090,39	
				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		2.896.427,54	2.896.427,54	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		622.214,89	
4 - SALDO EM CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)		554.412,87		4. - BALANÇO/SALDO FINAL			2.828.625,52
TOTAL			3.450.840,41	TOTAL			3.450.840,41
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO MÊS							
DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB		17,37%	*****	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

26/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

00:20:15

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.224,09 C
03.01.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 17.173,91 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3,68 C
	TOTAL:	R\$ 17.177,59 C
04.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.223,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.087,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 63.026,83 C
	TOTAL:	R\$ 66.338,03 C
05.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.338,57 C
09.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.538,16 C
10.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 493,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.412,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.601,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 167.916,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 173.496,16 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.184,44 C
	TOTAL:	R\$ 350.104,79 C
11.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.879,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 822,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.616,26 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.718,29 C
	TOTAL:	R\$ 23.036,89 C

12.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.464,00 C
13.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.507,25 C
16.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.329,84 C
17.01.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 75.644,43 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.311,51 C
	TOTAL:	R\$ 76.955,94 C
18.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.204,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.390,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 226.920,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.709,82 C
	TOTAL:	R\$ 237.224,67 C
19.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.346,93 C
20.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 22,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.696,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.427,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 67.007,02 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.399,65 C
	TOTAL:	R\$ 134.553,57 C
23.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.430,76 C
24.01.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.850,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.303,37 C
	TOTAL:	R\$ 23.153,97 C
25.01.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.198,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.042,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 65.433,49 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.823,30 C
	TOTAL:	R\$ 75.498,17 C
26.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.566,47 C
27.01.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.608,23 C

30.01.2023	ORIGEM ITR	R\$ 45,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 925,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 149.427,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 155.898,33 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.523,47 C
	TOTAL:	R\$ 307.819,84 C

31.01.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 40.460,61 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.469,32 C
	COMPL VAAF	R\$ 1.339.883,92 C
	COMPL VAAR	R\$ 31.403,87 C
	TOTAL:	R\$ 1.413.217,72 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 561,95 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.506,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.343,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.033,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 370.996,82 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 158.730,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 381.772,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 396.401,51 C
	ORIGEM IPV	R\$ 30.801,15 C
	COMPL VAAF	R\$ 1.339.883,92 C
	COMPL VAAR	R\$ 31.403,87 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.742.435,48 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.742.435,48 C



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

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
31/01/2023	115	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	9.580,13
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	9.580,13
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
31/01/2023	106	1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1.339.883,92
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	1.339.883,92
Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal							
31/01/2023	107	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	31.403,87
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	31.403,87
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							
02/01/2023	1	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	2.224,09
03/01/2023	2	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	17.173,91
03/01/2023	3	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	3,68
04/01/2023	4	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	2.223,42
04/01/2023	5	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	1.087,78
04/01/2023	6	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	63.026,83
05/01/2023	7	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	2.338,57
09/01/2023	8	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	2.538,16
10/01/2023	9	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	493,94
10/01/2023	10	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	3.412,51
10/01/2023	11	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	3.601,09



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/01/2023	12		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	167.916,65
10/01/2023	13		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	173.496,16
10/01/2023	14		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	1.184,44
11/01/2023	16		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	4.879,83
11/01/2023	17		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	822,51
11/01/2023	18		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	15.616,26
11/01/2023	19		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	1.718,29
12/01/2023	26		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	1.464,00
13/01/2023	27		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	1.507,25
16/01/2023	28		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	1.329,84
17/01/2023	29		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	75.644,43
17/01/2023	30		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	1.311,51
18/01/2023	31		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	7.204,05
18/01/2023	32		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	1.390,56
18/01/2023	33		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	226.920,24
18/01/2023	34		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	1.709,82
19/01/2023	35		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	1.346,93
20/01/2023	37		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	22,98
20/01/2023	38		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	1.696,05
20/01/2023	39		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	64.427,87



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/01/2023	40		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	67.007,02
20/01/2023	41		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	1.399,65
23/01/2023	42		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	1.430,76
24/01/2023	43		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	21.850,60
24/01/2023	44		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	1.303,37
25/01/2023	47		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	7.198,77
25/01/2023	48		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	1.042,61
25/01/2023	49		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	65.433,49
25/01/2023	50		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	1.823,30
26/01/2023	51		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	1.566,47
27/01/2023	52		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	1.608,23
30/01/2023	94		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	45,03
30/01/2023	95		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	925,12
30/01/2023	96		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	149.427,89
30/01/2023	97		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	155.898,33
30/01/2023	98		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	1.523,47
31/01/2023	104		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	40.460,61
31/01/2023	105		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	1.469,32

Total de Registros da Receita Orçamentária: 49

Total da Receita Orçamentária: 1.371.147,69

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%

27/01/2023	55	2301020002 / 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	3.406,43
------------	----	----------------	------------------------------	---------------------	----------------------------------------	--------------------	----------



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	58	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	37.683,96
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2							Total da Receita Extraorçamentária: 41.090,39
Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%							
27/01/2023	59	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	783,12
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 783,12
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
27/01/2023	60	2301020003 / 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	1.265,28
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 1.265,28
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
27/01/2023	61	2301020003 / 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	225,48
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 225,48
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%							
27/01/2023	62	2301020003 / 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	20.090,19
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 20.090,19
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%							
27/01/2023	63	2301020003 / 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	28.192,59
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 28.192,59
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%							
27/01/2023	56	2301020002 / 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	2.601,03
27/01/2023	64	2301020003 / 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	9.273,23
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2							Total da Receita Extraorçamentária: 11.874,26
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	54	2301020002 / 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	5.276,41
27/01/2023	57	2301020003 / 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	35.614,21

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2

Total da Receita
Extraorçamentária: 40.890,62

Total de Registros: 63

Total Geral: 2.896.427,54

Total de Registros: 63

Total Geral: 2.896.427,54

RESUMO DA MOVIMENTACÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	2.752.015,61
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	144.411,93
Valor Total da Listagem (=):	2.896.427,54
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	2.896.427,54

MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educaçáo
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 EDUCACÃO

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

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: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
27/01/2023	2301020002 /1	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270018	50.916,17	11.283,87	39.632,30		
Histórico:	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 /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15401070		Ordem : 7300		Valor:	39.632,30		
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%										3.406,43	55	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%										2.601,03	56	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%										5.276,41	54	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		11.283,87		
27/01/2023	2301020003 /1	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270019	344.305,43	133.128,06	211.177,37		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15401070		Ordem : 7300		Valor:	211.177,37		
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%										37.683,96	58	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%										783,12	59	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%										1.265,28	60	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%										225,48	61	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%										20.090,19	62	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%										28.192,59	63	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%										9.273,23	64	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%										35.614,21	57	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:		133.128,06		
Total de Registros: 2										Total do Elemento:		395.221,60	144.411,93	250.809,67



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais													
31/01/2023	2301020006 /1	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	27/01/2023	202301310019	82.806,84	0,00	82.806,84	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15401070	Ordem : 13107			Valor: 78.863,66			
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15401070	Ordem : 13108			Valor: 3.943,18			
Total de Registros: 1										Total do Elemento: 82.806,84	0,00	82.806,84	
Sub-Total de Registros: 3										478.028,44	144.411,93	333.616,51	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 3										Total: 478.028,44	144.411,93	333.616,51	
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	478.028,44
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	478.028,44

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	41.090,39
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	783,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.265,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	225,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	20.090,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	28.192,59
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	11.874,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	40.890,62



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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 8		Total: 144.411,93

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 EDUCACÃO

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

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: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%													
31/01/2023	10		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/01/2023		202301310010	41.090,39	0,00	41.090,39	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15401070		Ordem : 13109		Valor: 41.090,39	
								Total de Registros: 1		Total do Elemento: 41.090,39		0,00	41.090,39
Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%													
27/01/2023	24		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		27/01/2023		202301270020	783,12	0,00	783,12	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE VANDNILSE MENEZES DE MAGALHÃES (NOMEADO -FUNDEB 70%) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15401070		Ordem : 7300		Valor: 783,12	
								Total de Registros: 1		Total do Elemento: 783,12		0,00	783,12
Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%													
31/01/2023	2		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		31/01/2023		202301310002	1.265,28	0,00	1.265,28	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15401070		TED : 13101		Valor: 1.265,28	
								Total de Registros: 1		Total do Elemento: 1.265,28		0,00	1.265,28
Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%													
31/01/2023	8		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/01/2023		202301310008	20.090,19	0,00	20.090,19	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO /2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15401070		Ordem : 20288		Valor: 20.090,19	
								Total de Registros: 1		Total do Elemento: 20.090,19		0,00	20.090,19
Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%													
31/01/2023	4		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/01/2023		202301310004	28.192,59	0,00	28.192,59	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO /2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15401070		TED : 13103		Valor: 28.192,59	
								Total de Registros: 1		Total do Elemento: 28.192,59		0,00	28.192,59
Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%													
31/01/2023	6		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/01/2023		202301310006	11.874,26	0,00	11.874,26	



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

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:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15401070	TED : 13104			Valor:		11.874,26	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		11.874,26	0,00	11.874,26	
Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%													
31/01/2023	29		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/01/2023		202301310018	40.890,62	0,00	40.890,62	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15401070	Ordem: 13106			Valor:		40.890,62	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		40.890,62	0,00	40.890,62	
Sub-Total de Registros: 7										Sub-Total:			
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 7										Total:	144.186,45	0,00	144.186,45
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	144.186,45
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	144.186,45

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 144.186,45



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: 1 - Janeiro / 2023

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	2.992.420,04	2.992.420,04	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	554.412,87	2.524.197,21	249.984,56	2.828.625,52
Total de Registros: 2		Total da Agência:	554.412,87	5.516.617,25	3.242.404,60	2.828.625,52
		Total do Banco:	554.412,87	5.516.617,25	3.242.404,60	2.828.625,52
Total de Registros: 2		Total Geral:	554.412,87	5.516.617,25	3.242.404,60	2.828.625,52

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