



PREFEITURA

**FORMOSA DO
RIO PRETO**

GOVERNANDO PARA TODOS

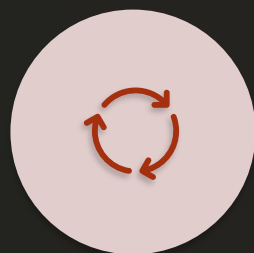
REUNIÃO - CACS/FUNDEB (24/03/2023)

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

RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE: DEZEMBRO DE 2022.



**RECEITA
ORÇAMENTÁRIA:
2.423.203,34**



**RECEITA
EXTRAORÇAMENTÁRIA:
781.327,00
(DEVOLUTIVA)***



**RECEITA TOTAL
NO MÊS:
3.204.530,34**

COMPOSIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

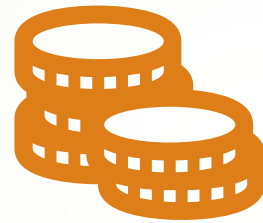
Receita
Patrimonial:
7.535,49

Transferências
Correntes:
2.415.667,85

TOTALIZAÇÃO:
2.423.203,34



Receita Patrimonial:



**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRA: 7.535,49**

Transferências Correntes:

Transferências de Recursos
do FUNDEB: 1.825.307,97

Complementação da
União ao FUNDEB:
590.359,88

TOTALIZAÇÃO: 2.415.667,85

**COMPOSIÇÃO DA RECEITA
EXTRAORÇAMENTÁRIA:**

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

CONSIGNAÇÕES: 773.680,21

TOTALIZAÇÃO: 781.327,00



Créditos a receber e valores a curto prazo:

Retenção de Salário Família
PAGO: 0,00

Retenção de Salário
Maternidade PAGO: 7.646,79

TOTALIZAÇÃO: 7.646,79

Consignações:

Retenção de
Pensão
Alimentícia:
5.624,95

Retenção de
Contribuição
Sindical:
14.666,27

Retenção de
Empréstimos e
Financiamentos:
314.682,58

Retenção de
Contribuição ao
RGPS (INSS):
215.818,13

Retenção de ISS
/ IRRF:
222.888,28

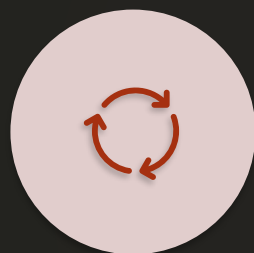
Retenção de
Assist. à Saúde:
0,00

TOTALIZAÇÃO:
781.327,00

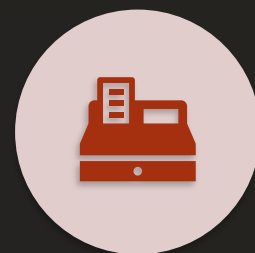
DESPESA PAGA NO MÊS DE: DEZEMBRO DE 2022.



**DESPESA
ORÇAMENTÁRIA:
2.319.762,82**



**DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA:
780.459,18
(DEVOLUÇÃO)***



**DESPESA TOTAL
NO MÊS:
3.100.222,00**

COMPOSIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

**Despesa
Corrente:
2.319.762,82**

**Despesa de
Capital:
0,00**

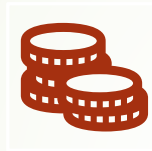
**TOTALIZAÇÃO:
2.319.762,82**



Despesas Correntes:



**Pessoal e
Encargos Sociais:**
2.319.762,82



**Despesa com
Diárias: 0,00**



**Material de
Consumo: 0,00**



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



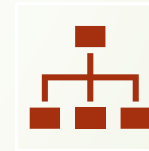
**Serviços Terc.
Pessoa Física:**
0,00



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



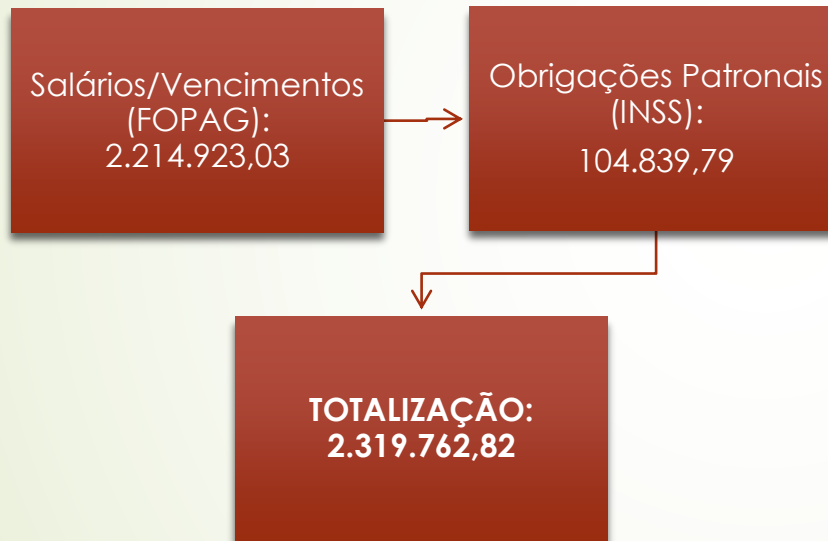
**Demais Despesas
Correntes: 0,00**



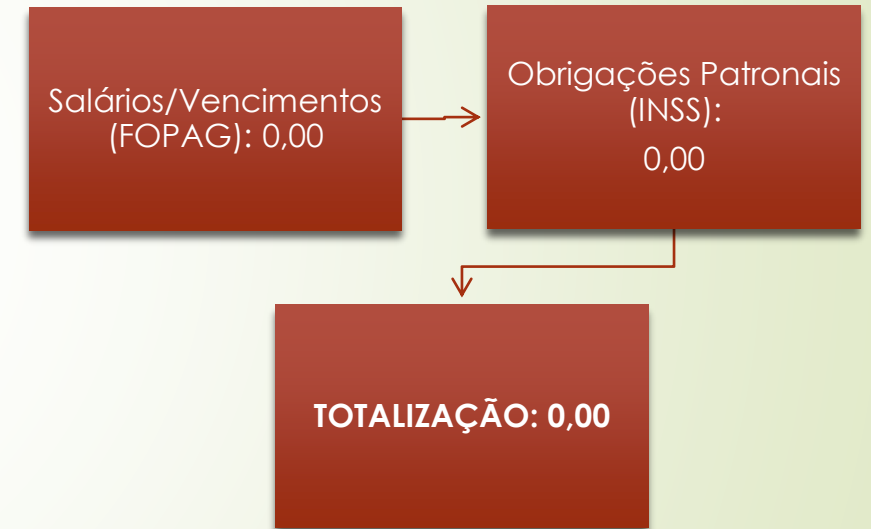
TOTALIZAÇÃO
2.319.762,82

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais:

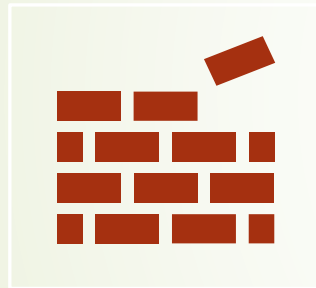
► FUNDEB 70%



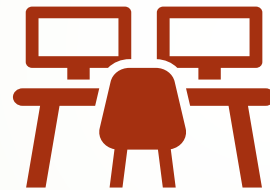
► FUNDEB 30%



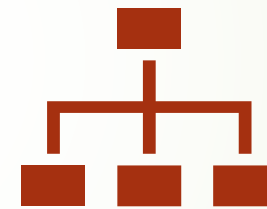
Despesas de Capital:



Obras e
Instalações: 0,00



Equipamentos e
Material
Permanente: 0,00



TOTALIZAÇÃO:
0,00

COMPOSIÇÃO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA:

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

CONSIGNAÇÕES: 850.727,95

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

TOTALIZAÇÃO: 780.459,18



Créditos a receber e valores a curto prazo:

Pagamento de Salário
Família: 0,00

Pagamento de Salário
Maternidade: 7.646,79

TOTALIZAÇÃO:
7.646,79

Consignações:

Repasse de
Pensão
Alimentícia:
4.757,13

Repasse de
Contribuição
Sindical:
14.666,27

Repasse de
Empréstimos e
Financiamentos:
314.682,58

Repasse de
Contribuição ao
RGPS (INSS):
215.818,13

Repasse de ISS /
IRRF:
222.888,28

Repasse de
Assist. à Saúde:
0,00

TOTALIZAÇÃO:
780.459,18

Restos a Pagar (Exercícios Anteriores)

Pagamento de
Restos a Pagar
(Processados):

0,00

Pagamento de
Restos a Pagar
(Não Processados):

0,00

TOTALIZAÇÃO:
0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:



**SALDO BANCÁRIO
(MÊS ANTERIOR):
450.104,53**



**RECEITA TOTAL NO
MÊS: 3.204.530,34**



**DESPESA TOTAL
NO MÊS:
3.100.222,00**



**SALDO BANCÁRIO
(P/MÊS SEGUINTE):
554.412,87**

ÍNDICE DE APLICAÇÃO DO FUNDEB 70% NO PERÍODO:



% APLICAÇÃO FUNDEB 70%:
95,73%





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

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

26/01/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:10:08

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 2.149,81 C
02.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 2.659,49 C
05.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 1.079,97 C
06.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 58.845,69 C
	ORIGEM IPV	R\$ 713,04 C
	TOTAL:	R\$ 59.558,73 C
07.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 7.941,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.667,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 176.445,85 C
	ORIGEM IPV	R\$ 914,40 C
	TOTAL:	R\$ 186.968,34 C
09.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 705,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.584,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 178.097,36 C
	ORIGEM FPM	R\$ 192.744,42 C
	TOTAL:	R\$ 375.132,04 C
12.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 2.020,57 C
13.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.736,66 C
	ORIGEM IPV	R\$ 419,31 C
	TOTAL:	R\$ 15.155,97 C

14.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.646,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.377,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 59.049,09 C
	ORIGEM IPV	R\$ 917,73 C
	TOTAL:	R\$ 64.991,58 C
15.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 628,77 C
16.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 0,05 C
19.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 1.445,44 C
20.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 56,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.075,72 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 84.977,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 119.126,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 125.399,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 564,35 C
	TOTAL:	R\$ 331.199,63 C
21.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.409,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.829,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 254.889,72 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.666,42 C
	TOTAL:	R\$ 261.794,41 C
22.12.2022	COMPL VAAF	R\$ 590.359,88 C
23.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 1.786,47 C
27.12.2022	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 23.510,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.580,00 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 6.254,78 C
	TOTAL:	R\$ 31.345,18 C
28.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 4.248,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.816,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 70.122,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 934,00 C
	TOTAL:	R\$ 77.120,60 C
29.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 120,79 C

	ORIGEM IPVA	R\$ 2.606,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.107,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.007,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 137.951,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 46.012,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 108.025,63 C
	ORIGEM FPM	R\$ 112.549,38 C
	ORIGEM IPV	R\$ 891,16 C
	TOTAL:	R\$ 410.270,92 C

TOTAIS

	ORIGEM ITR	R\$ 882,50 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.851,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.797,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.667,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 698.458,18 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 228.082,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 405.249,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 430.692,99 C
	ORIGEM IPV	R\$ 20.370,98 C
	COMPL VAAF	R\$ 590.359,88 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 6.254,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.415.667,85 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.415.667,85 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF							
29/12/2022	2253	8 / 6	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.646,79
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	7.646,79
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB							
30/12/2022	2265		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	7.535,49
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	7.535,49
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
22/12/2022	2169		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	590.359,88
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	590.359,88
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							
01/12/2022	2000		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	2.149,81
02/12/2022	2001		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	2.659,49
05/12/2022	2004		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	1.079,97
06/12/2022	2005		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	58.845,69
06/12/2022	2006		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	713,04
07/12/2022	2063		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	8.855,42
07/12/2022	2064		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	1.667,07
07/12/2022	2065		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	176.445,85
09/12/2022	2088		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	705,53
09/12/2022	2089		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	3.584,73
09/12/2022	2090		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	370.841,78



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/12/2022	2091	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	2.020,57
13/12/2022	2092	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	14.736,66
13/12/2022	2093	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	419,31
14/12/2022	2094	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	1.377,84
14/12/2022	2095	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	59.049,09
14/12/2022	2096	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	4.564,65
15/12/2022	2097	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	628,77
16/12/2022	2098	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	0,05
19/12/2022	2099	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	1.445,44
20/12/2022	2103	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	56,18
20/12/2022	2104	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	1.075,72
20/12/2022	2105	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	84.977,34
20/12/2022	2106	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	244.526,04
20/12/2022	2107	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	564,35
21/12/2022	2111	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	1.829,23
21/12/2022	2112	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	254.889,72
21/12/2022	2113	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	5.075,46
23/12/2022	2170	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	1.786,47
27/12/2022	2177	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	23.510,40
27/12/2022	2178	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	6.254,78



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/12/2022	2179		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	1.580,00
28/12/2022	2186		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	1.816,33
28/12/2022	2187		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	70.122,17
28/12/2022	2188		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	5.182,10
29/12/2022	2247		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	120,79
29/12/2022	2248		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	1.007,41
29/12/2022	2249		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	220.575,01
29/12/2022	2250		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	3.497,23
29/12/2022	2251		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	1.107,13
29/12/2022	2252		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	183.963,35
Total de Registros da Receita Orçamentária: 41						Total da Receita Orçamentária:	1.825.307,97
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%							
21/12/2022	2155	2 / 7	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	39.690,45
21/12/2022	2160	3 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.228,78
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	41.919,23
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF							
21/12/2022	2166	5 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	180.969,05
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	180.969,05
Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%							
21/12/2022	2156	2 / 7	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	867,82
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	867,82
Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541 - PENSÃO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF							
21/12/2022	2167	5 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSÃO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.757,13



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 4.757,13
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
21/12/2022	2150	2 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	1.013,49
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 1.013,49
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541 - APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF							
21/12/2022	2161	5 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.079,71
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 13.079,71
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
21/12/2022	2151	2 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	170,86
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 170,86
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541 - SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF							
21/12/2022	2162	5 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	402,21
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 402,21
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%							
21/12/2022	2157	2 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	8.818,21
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 8.818,21
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF							
21/12/2022	2168	5 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	95.349,66
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 95.349,66
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%							
21/12/2022	2152	2 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	17.622,23
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 17.622,23
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541 - CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF							
21/12/2022	2163	5 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	164.612,49
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 164.612,49



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%								
21/12/2022	2153	2 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	9.273,23	
21/12/2022	2158	3 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.601,03	
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2							Total da Receita Extraorçamentária:	11.874,26
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541 - CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF								
21/12/2022	2164	5 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	16.405,73	
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária:	16.405,73
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%								
21/12/2022	2154	2 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	28.874,85	
21/12/2022	2159	3 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.451,91	
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2							Total da Receita Extraorçamentária:	33.326,76
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541 - INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF								
21/12/2022	2165	5 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	182.491,37	
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária:	182.491,37
Total de Registros: 63							Total Geral:	3.204.530,34
Total de Registros: 63							Total Geral:	3.204.530,34

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	2.423.203,34
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	781.327,00
Valor Total da Listagem (=):	3.204.530,34
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	3.204.530,34



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Elemento de Despesa: 31900400 - Contratacao por Tempo Determinado														
21/12/2022	3/17	2020.04.1540	0205001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	21/12/2022	202212210023	46.924,32	9.281,72	37.642,60		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor: 37.642,60		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	2.228,78	2160	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	2.601,03	2158	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	4.451,91	2159	
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	9.281,72		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	46.924,32	9.281,72	37.642,60
Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
21/12/2022	2/7	2020.11.1540	0205001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	21/12/2022	202212210022	301.968,04	106.331,14	195.636,90		
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, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor: 195.636,90		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	39.690,45	2155	
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	867,82	2156	
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.013,49	2150	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	170,86	2151	
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	8.818,21	2157	
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	17.622,23	2152	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	9.273,23	2153	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	28.874,85	2154	
										Total de Retenções: 8	Valor Total Retenções:	106.331,14		
21/12/2022	5/6	2079.11.1541	0205001 2.079 3.1.90.11.00 1541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	21/12/2022	202212210024	1.866.030,67	658.067,35	1.207.963,32		



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 7300			Valor:	1.207.963,32		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	180.969,05	2166										
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.757,13	2167										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	13.079,71	2161										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	402,21	2162										
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	95.349,66	2168										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	164.612,49	2163										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	16.405,73	2164										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	182.491,37	2165										
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	658.067,35		
Total de Registros: 2										Total do Elemento:	2.167.998,71	764.398,49	1.403.600,22
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais													
29/12/2022	8/6	2079.13.1541	0205001 2.079 3.1.90.13.00 1541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/12/2022	202212290004	104.839,79	7.646,79	97.193,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% - VAAF DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 122909			Valor:	18.325,70		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 122913			Valor:	78.867,30		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	7.646,79	2253										
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	7.646,79		
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	104.839,79	7.646,79	97.193,00
Sub-Total de Registros: 4										Sub-Total:	2.319.762,82	781.327,00	1.538.435,82
										VI de Pessoal:	0,00		



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 4										Total:	2.319.762,82	781.327,00	1.538.435,82
											Vi de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.319.762,82
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.319.762,82

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	7.646,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	41.919,23
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	180.969,05
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	867,82
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.757,13
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.013,49
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	13.079,71
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	170,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	402,21
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	8.818,21
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	95.349,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	17.622,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	164.612,49
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	11.874,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	16.405,73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	33.326,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	182.491,37



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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022


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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 17		Total: 781.327,00

MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68

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


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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Elemento de Despesa: 11381090000106541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF												
21/12/2022	390		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	ERICA PATRICIA DE SENA OLIVEIRA	014.118.055-26		21/12/2022		202212210025	7.646,79	0,00	7.646,79
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À PROFESSORA (ESTAVEL -FUNDEB 70%_VAAF) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 7300												
Valor: 7.646,79												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 7.646,79 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 7.646,79												
Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%												
29/12/2022	359		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/12/2022		202212290017	41.919,23	0,00	41.919,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 122912												
Valor: 41.919,23												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 41.919,23 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 41.919,23												
Elemento de Despesa: 218810104000106541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF												
29/12/2022	358		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/12/2022		202212290016	180.969,05	0,00	180.969,05
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70% (VAAF), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 122911												
Valor: 180.969,05												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 180.969,05 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 180.969,05												
Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSAO_ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%												
21/12/2022	391		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		21/12/2022		202212210026	867,82	0,00	867,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (NOMEADO -FUNDEB 70%) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 7300												
Valor: 867,82												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 867,82 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 867,82												
Elemento de Despesa: 218810110000106541 - PENSAO_ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF												
21/12/2022	392		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		21/12/2022		202212210027	4.757,13	0,00	4.757,13
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%_VAAF) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 7300												
Valor: 4.757,13												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 4.757,13 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 4.757,13												
Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%												
29/12/2022	361		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		29/12/2022		202212290019	1.013,49	0,00	1.013,49



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 122914			Valor:	1.013,49	
						Total de Registros: 1	Total do Elemento:			1.013,49	0,00	1.013,49
Elemento de Despesa: 218810113000106541 - APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF												
29/12/2022	362		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		29/12/2022		202212290020	13.079,71	0,00	13.079,71
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% (VAAF) DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 122901			Valor:	13.079,71	
						Total de Registros: 1	Total do Elemento:			13.079,71	0,00	13.079,71
Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%												
29/12/2022	364		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		29/12/2022		202212290022	170,86	0,00	170,86
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 122902			Valor:	170,86	
						Total de Registros: 1	Total do Elemento:			170,86	0,00	170,86
Elemento de Despesa: 218810113000206541 - SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF												
29/12/2022	365		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		29/12/2022		202212290023	402,21	0,00	402,21
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 122903			Valor:	402,21	
						Total de Registros: 1	Total do Elemento:			402,21	0,00	402,21
Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%												
29/12/2022	373		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/12/2022		202212290031	8.818,21	0,00	8.818,21
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 DEZEMBRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 20288			Valor:	8.818,21	
						Total de Registros: 1	Total do Elemento:			8.818,21	0,00	8.818,21
Elemento de Despesa: 218810115000106541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF												
29/12/2022	374		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/12/2022		202212290032	95.349,66	0,00	95.349,66
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 20288			Valor:	95.349,66	
						Total de Registros: 1	Total do Elemento:			95.349,66	0,00	95.349,66
Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2022	370		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/12/2022		202212290028	17.622,23	0,00	17.622,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 122906 Valor: 17.622,23												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 17.622,23 0,00 17.622,23												

Elemento de Despesa: 218810115000206541 - CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF

29/12/2022	371		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/12/2022		202212290029	164.612,49	0,00	164.612,49
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 122907 Valor: 164.612,49												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 164.612,49 0,00 164.612,49												

Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%

29/12/2022	367		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		29/12/2022		202212290025	11.874,26	0,00	11.874,26
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 122904 Valor: 11.874,26												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 11.874,26 0,00 11.874,26												

Elemento de Despesa: 218810115000306541 - CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF

29/12/2022	368		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		29/12/2022		202212290026	16.405,73	0,00	16.405,73
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 122905 Valor: 16.405,73												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 16.405,73 0,00 16.405,73												

Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%

29/12/2022	348		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2022		202212290002	33.326,76	0,00	33.326,76
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 122908 Valor: 33.326,76												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 33.326,76 0,00 33.326,76												

Elemento de Despesa: 218830102000106541 - INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF

29/12/2022	354		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2022		202212290010	182.491,37	0,00	182.491,37
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - VAAF DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 122910 Valor: 182.491,37												
Total de Registros: 1 Total do Elemento: 182.491,37 0,00 182.491,37												



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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 17										781.327,00	0,00	781.327,00
Sub-Total:										VI de Pessoal:	0,00	

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

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: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%													
19/12/2022	304		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		27/10/2022		202210270028	-867,82	0,00	-867,82	
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA PAGA EM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor: 867,82	
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	-867,82	0,00	867,82

Sub-Total de Registros: 1

Sub-Total: -867,82
VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 18

Total: 780.459,18
VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	780.459,18
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	780.459,18

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 782.194,82



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

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

Período: 12 - Dezembro / 2022

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	1540	0,00	4.064.233,16	4.064.233,16	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	450.104,53	1.752.005,83	1.647.697,49	554.412,87
Total de Registros: 2		Total da Agência:	450.104,53	5.816.238,99	5.711.930,65	554.412,87
		Total do Banco:	450.104,53	5.816.238,99	5.711.930,65	554.412,87
Total de Registros: 2		Total Geral:	450.104,53	5.816.238,99	5.711.930,65	554.412,87

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