

**Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Financeira
RECURSOS DO FUNDEB**

MAIO DE 2023

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.363.381,02	2.363.381,02	1. DESPESAS CORRENTES		2.441.196,86	2.441.196,86
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		19.770,12		1.1. - Despesa com Pessoal		2.441.196,86	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		19.770,12		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [2.004.284,70 / 436.912,16]		2.441.196,86	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.343.610,90		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30%		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.891.573,88		1.2. - Despesas com Diárias		0,00	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		452.037,02		1.3. - Material de Consumo		0,00	
2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		729.036,69	729.036,69	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		14.684,55		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		14.684,55		1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção		0,00	
2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.820,83		1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		4.820,83		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL		13.973,73		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		13.517,40		1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	
2.3.2 - Retenção SERMUF		456,33		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		295.034,76		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		112.592,94		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		166.659,32		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		15.782,50		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		198.696,47		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		198.696,47		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		201.826,35		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		201.826,35		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		556.255,02	556.255,02
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		22.892,26	
3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		4.820,83	
3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL		0,00		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		0,00	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		326.715,58	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		0,00	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		201.826,35	
				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		3.092.417,71	3.092.417,71	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		2.997.451,88	
4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)		1.926.053,18		5. - BALANÇO/SALDO FINAL			2.021.019,01
TOTAL			5.018.470,89	TOTAL			5.018.470,89

DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NO MES

DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB

103,29 %

Erisvaldo de Queiroz Assis
Controlador Geral do Município

Marinéia da Silva Rocha
Secretária Municipal da Educação



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

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/09/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:44:59

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.664,53 C
03.05.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 102.213,11 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.512,40 C
	TOTAL:	R\$ 103.725,51 C
04.05.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.674,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.204,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 306.554,07 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.044,74 C
	TOTAL:	R\$ 315.477,97 C
05.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 860,59 C
08.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 824,53 C
09.05.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.432,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 723,60 C
	TOTAL:	R\$ 8.156,07 C
10.05.2023	ORIGEM ITR	R\$ 144,36 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.241,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.111,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.499,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.975,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 234.976,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 243.722,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.078,00 C
	TOTAL:	R\$ 510.749,13 C

11.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 808,80 C
12.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 789,36 C
15.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 757,32 C
16.05.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 75.162,89 C
	ORIGEM IPV	R\$ 713,19 C
	TOTAL:	R\$ 75.876,08 C
17.05.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.152,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.305,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 244.559,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 945,46 C
	TOTAL:	R\$ 250.963,19 C
18.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 750,82 C
19.05.2023	ORIGEM ITR	R\$ 21,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 989,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.857,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.152,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 763,25 C
	TOTAL:	R\$ 94.784,40 C
22.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 729,24 C
23.05.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.419,66 C
	ORIGEM IPV	R\$ 724,49 C
	TOTAL:	R\$ 25.144,15 C
24.05.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.899,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.709,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 72.979,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 926,14 C
	TOTAL:	R\$ 79.515,67 C
25.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 823,42 C
26.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 800,52 C

29.05.2023	ORIGEM IPV	R\$ 945,42 C
30.05.2023	ORIGEM ITR	R\$ 22,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 622,95 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 42.253,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 117.437,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 121.897,98 C
	ORIGEM IPV	R\$ 958,75 C
	TOTAL:	R\$ 283.193,47 C
31.05.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.218,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.681,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 126.615,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.717,68 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 407.865,52 C
	COMPL VAAR	R\$ 44.171,50 C
	TOTAL:	R\$ 586.270,71 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 188,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 22.187,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.013,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.112,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 772.684,39 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 251.481,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 397.271,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 413.772,78 C
	ORIGEM IPV	R\$ 20.862,25 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 407.865,52 C
	COMPL VAAR	R\$ 44.171,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.343.610,90 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.343.610,90 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%							
12/05/2023	825	2301020006 / 4	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	14.684,55
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	14.684,55
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
31/05/2023	1029		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	19.770,12
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	19.770,12
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
31/05/2023	1020		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	407.865,52
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	407.865,52
Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal							
31/05/2023	1021		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	44.171,50
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	44.171,50
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							
02/05/2023	718		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	1.664,53
03/05/2023	723		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	102.213,11
03/05/2023	724		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	1.512,40
04/05/2023	783		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.719,29
04/05/2023	784		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	2.204,61
04/05/2023	785		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	306.554,07
05/05/2023	796		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	860,59
08/05/2023	798		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	824,53



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/05/2023	808	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	7.432,47
09/05/2023	809	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	723,60
10/05/2023	810	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	144,36
10/05/2023	811	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	5.319,30
10/05/2023	812	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	1.111,60
10/05/2023	813	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	3.499,26
10/05/2023	814	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	21.975,69
10/05/2023	815	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	478.698,92
11/05/2023	823	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	808,80
12/05/2023	824	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	789,36
15/05/2023	830	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	757,32
16/05/2023	843	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	75.162,89
16/05/2023	844	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	713,19
17/05/2023	845	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	5.098,22
17/05/2023	846	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	1.305,57
17/05/2023	847	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	244.559,40
18/05/2023	848	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	750,82
19/05/2023	850	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	21,37
19/05/2023	851	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	989,85
19/05/2023	852	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	93.009,93



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/05/2023	853		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	763,25
22/05/2023	856		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	729,24
23/05/2023	857		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	24.419,66
23/05/2023	858		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	724,49
24/05/2023	859		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	4.826,05
24/05/2023	860		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	1.709,78
24/05/2023	861		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	72.979,84
25/05/2023	956		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	823,42
26/05/2023	1005		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	800,52
29/05/2023	1007		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	945,42
30/05/2023	1009		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	22,39
30/05/2023	1010		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	622,95
30/05/2023	1011		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	42.253,72
30/05/2023	1012		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	239.335,66
30/05/2023	1013		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	958,75
31/05/2023	1017		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	5.936,43
31/05/2023	1018		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	1.681,87
31/05/2023	1019		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	126.615,39

Total de Registros da Receita Orçamentária: 46

Total da Receita Orçamentária: 1.891.573,88

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF

24/05/2023	873	2301020007 / 1	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	11.605,38
------------	-----	----------------	------------------------------	------------------------	--	--------------------	-----------



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/05/2023	880	2301020007 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	188.366,26
24/05/2023	888	2301020009 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	1.854,71
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	201.826,35
Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541 - PENSÃO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF							
24/05/2023	885	2301020007 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSÃO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.820,83
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	4.820,83
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541 - APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF							
24/05/2023	875	2301020007 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	802,00
24/05/2023	882	2301020007 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.715,40
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	13.517,40
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541 - SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF							
24/05/2023	876	2301020007 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	26,70
24/05/2023	883	2301020007 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	429,63
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	456,33
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF							
24/05/2023	877	2301020007 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.495,04
24/05/2023	884	2301020007 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	108.097,90
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	112.592,94
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541 - CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF							
24/05/2023	878	2301020007 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	14.110,44
24/05/2023	886	2301020007 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	152.548,88
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	166.659,32



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541 - CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF							
24/05/2023	879	2301020007 / 1	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	243,34
24/05/2023	887	2301020007 / 2	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	12.938,13
24/05/2023	890	2301020009 / 1	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	2.601,03
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	15.782,50
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541 - INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF							
24/05/2023	874	2301020007 / 1	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	10.553,81
24/05/2023	881	2301020007 / 2	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	184.300,47
24/05/2023	889	2301020009 / 1	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	3.842,19
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	198.696,47
Total de Registros: 68						Total Geral:	3.092.417,71
Total de Registros: 68						Total Geral:	3.092.417,71

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	2.363.381,02
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	729.036,69
Valor Total da Listagem (=):	3.092.417,71
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	3.092.417,71



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Elemento de Despesa: 31900400 - Contratacao por Tempo Determinado														
24/05/2023	2301020009	2079.04.15411070	0205001 2.079 3.1.90.04.00	15411070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240029	34.438,39	8.297,93	26.140,46		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	34.438,39	8.297,93	26.140,46
Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
24/05/2023	2301020007	2079.11.15411070	0205001 2.079 3.1.90.11.00	15411070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240027	108.123,87	41.836,71	66.287,16		
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 /2023. 2507 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
24/05/2023	2301020007	2079.11.15411070	0205001 2.079 3.1.90.11.00	15411070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240028	1.861.722,44	664.217,50	1.197.504,94		
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 /2023. 2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 2	Total do Elemento:	1.969.846,31	706.054,21	1.263.792,10
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais														
12/05/2023	2301020006	2020.13.15401070	0205001 2.020 3.1.90.13.00	15401070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202305120005	436.912,16	14.684,55	422.227,61		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	436.912,16	14.684,55	422.227,61
Sub-Total de Registros: 4										2.441.196,86	729.036,69	1.712.160,17		
										Sub-Total:	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 ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 4										Total:	2.441.196,86	729.036,69	1.712.160,17
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.441.196,86
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.441.196,86

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 11381090000106541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF													
24/05/2023	218		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		24/05/2023		202305240042	15.999,27	0,00	15.999,27	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (ESTÁVEIS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% _VAAF) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
24/05/2023	219		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		24/05/2023		202305240043	6.892,99	0,00	6.892,99	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (TEMPORÁRIAS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% _VAAF) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 2	Total do Elemento:	22.892,26	0,00	22.892,26
Elemento de Despesa: 218810104000106541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF													
31/05/2023	194		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2023		202305310007	201.826,35	0,00	201.826,35	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70% _VAAF, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	201.826,35	0,00	201.826,35
Elemento de Despesa: 218810110000106541 - PENSÃO ALIMENTÍCIA_541_FUNDEB - VAAF													
24/05/2023	201		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		24/05/2023		202305240036	4.820,83	0,00	4.820,83	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	4.820,83	0,00	4.820,83
Elemento de Despesa: 218810115000106541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF													
31/05/2023	226		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/05/2023		202305310014	112.592,94	0,00	112.592,94	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MES DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	112.592,94	0,00	112.592,94
Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%													
12/05/2023	202		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		12/05/2023		202305120006	214.122,64	0,00	214.122,64	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO. Competência: Abril de 2023.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	214.122,64	0,00	214.122,64
Sub-Total de Registros: 6										556.255,02	0,00	556.255,02	
										Sub-Total:	556.255,02	0,00	556.255,02
										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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 6										Total:	556.255,02	0,00	556.255,02
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	556.255,02
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	556.255,02

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: 5 - Maio / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20219 - 3	FUNDEB	15401070	0,00	4.217.301,77	4.217.301,77	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	1.926.053,18	1.968.656,70	1.873.690,87	2.021.019,01	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.926.053,18	6.185.958,47	6.090.992,64	2.021.019,01
			Total do Banco:	1.926.053,18	6.185.958,47	6.090.992,64	2.021.019,01
			Total da Fonte de Recursos:	1.926.053,18	6.185.958,47	6.090.992,64	2.021.019,01
Total de Registros: 2			Total Geral:	1.926.053,18	6.185.958,47	6.090.992,64	2.021.019,01

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