

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

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.049.278,82	2.049.278,82	1. DESPESAS CORRENTES		2.338.512,86	2.338.512,86
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		18.491,78		1.1. - Despesa com Pessoal		2.338.512,86	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		18.491,78		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [1.925.244,51 / 413.268,35]		2.338.512,86	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.030.787,04		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30%		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.547.550,01		1.2. - Despesas com Diárias		0,00	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		483.237,03		1.3. - Material de Consumo		0,00	
2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		702.692,63	702.692,63	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		22.892,26		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		22.892,26		1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção		0,00	
2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.612,54		1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		4.612,54		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL		14.171,77		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		13.715,44		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		299.088,87		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		112.679,02		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		170.183,61		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		16.226,24		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		188.367,43		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		188.367,43		1.7.5 - Obrigações Trib. e Contribuintivas (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		173.559,76		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		173.559,76		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		905.259,86	905.259,86
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		18.714,90	
3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		4.612,54	
3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL		0,00		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		28.145,50	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		481.530,69	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		198.696,47	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		173.559,76	
				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		2.751.971,45	2.751.971,45	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		3.243.772,72	
4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)		2.021.019,01		5. - BALANÇO/SALDO FINAL			1.529.217,74
TOTAL			4.772.990,46	TOTAL			4.772.990,46

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO MÊS

DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB

114,11 %

Erisvaldo de Queiroz Assis
Controlador Geral do Município

Marinélia 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

15:14:23

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.828,21 C
02.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.954,52 C
05.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 885,14 C
06.06.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 43.660,67 C
	ORIGEM IPV	R\$ 876,16 C
	TOTAL:	R\$ 44.536,83 C
07.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.336,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.341,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 130.864,49 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.154,96 C
	TOTAL:	R\$ 141.697,32 C
09.06.2023	ORIGEM ITR	R\$ 193,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.317,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 162.495,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 169.665,13 C
	ORIGEM IPV	R\$ 882,24 C
	TOTAL:	R\$ 337.553,55 C
12.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 867,38 C
13.06.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 24.143,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 935,59 C
	TOTAL:	R\$ 25.078,94 C

14.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.780,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.132,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 85.718,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.057,01 C
	TOTAL:	R\$ 91.687,47 C
15.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 744,11 C
16.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 782,31 C
19.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 825,19 C
20.06.2023	ORIGEM ITR	R\$ 38,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.084,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 79.418,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 94.011,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 98.004,16 C
	ORIGEM IPV	R\$ 710,71 C
	TOTAL:	R\$ 273.267,90 C
21.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.336,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.690,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 238.217,46 C
	ORIGEM IPV	R\$ 981,06 C
	TOTAL:	R\$ 245.225,79 C
22.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.022,92 C
26.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.873,51 C
27.06.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 33.968,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 468,10 C
	TOTAL:	R\$ 34.436,80 C
28.06.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.586,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 920,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 101.532,97 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.209,15 C
	TOTAL:	R\$ 108.249,53 C
29.06.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.146,90 C

30.06.2023	ORIGEM ITR	R\$ 19,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 973,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 112.706,83 C
	ORIGEM FPM	R\$ 118.707,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.478,41 C
	COMPL VAAF	R\$ 435.918,11 C
	COMPL VAAR	R\$ 47.318,92 C
	TOTAL:	R\$ 717.122,72 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 251,84 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 20.040,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.084,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.374,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 556.333,17 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 181.191,50 C
	ORIGEM FPE	R\$ 369.213,45 C
	ORIGEM FPM	R\$ 386.377,10 C
	ORIGEM IPV	R\$ 21.683,58 C
	COMPL VAAF	R\$ 435.918,11 C
	COMPL VAAR	R\$ 47.318,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.030.787,04 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.030.787,04 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF							
14/06/2023	1075	2301020011 / 1	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	22.892,26
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	22.892,26
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
30/06/2023	1113		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	18.491,78
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	18.491,78
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
30/06/2023	1103		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	435.918,11
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	435.918,11
Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal							
30/06/2023	1104		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	47.318,92
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	47.318,92
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							
01/06/2023	1033		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	1.828,21
02/06/2023	1040		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	1.954,52
05/06/2023	1041		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	885,14
06/06/2023	1042		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	43.660,67
06/06/2023	1043		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	876,16
07/06/2023	1050		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	8.491,79
07/06/2023	1051		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	2.341,04
07/06/2023	1052		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	130.864,49



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/06/2023	1059	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	193,80
09/06/2023	1060	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	4.317,26
09/06/2023	1061	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	332.160,25
09/06/2023	1062	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	882,24
12/06/2023	1066	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	867,38
13/06/2023	1067	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	24.143,35
13/06/2023	1068	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	935,59
14/06/2023	1069	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	4.837,08
14/06/2023	1070	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	1.132,14
14/06/2023	1071	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	85.718,25
15/06/2023	1077	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	744,11
16/06/2023	1078	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	782,31
19/06/2023	1079	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	825,19
20/06/2023	1081	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	38,47
20/06/2023	1082	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	1.084,28
20/06/2023	1083	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	79.418,78
20/06/2023	1084	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	192.015,66
20/06/2023	1085	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	710,71
21/06/2023	1086	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	5.317,55
21/06/2023	1087	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	1.690,78



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/06/2023	1088		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	238.217,46
22/06/2023	1090		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.022,92
26/06/2023	1092		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.873,51
27/06/2023	1093		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	33.968,70
27/06/2023	1094		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	468,10
28/06/2023	1095		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.795,77
28/06/2023	1096		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	920,79
28/06/2023	1097		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	101.532,97
29/06/2023	1099		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.146,90
30/06/2023	1100		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	19,57
30/06/2023	1101		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	973,07
30/06/2023	1102		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	231.414,64
30/06/2023	1105		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.478,41

Total de Registros da Receita Orçamentária: 41

Total da Receita Orçamentária: 1.547.550,01

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%

30/06/2023	1138	2301020004 / 6	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	221,99
30/06/2023	1188	2302010004 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	10.145,78
30/06/2023	1195	2301020002 / 6	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	163.191,99

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3

Total da Receita Extraorçamentária: 173.559,76

Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%

30/06/2023	1196	2301020002 / 6	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	4.612,54
------------	------	----------------	------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------	----------



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 4.612,54
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
30/06/2023	1189	2302010004 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	802,00
30/06/2023	1197	2301020002 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.913,44
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2							Total da Receita Extraorçamentária: 13.715,44
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
30/06/2023	1190	2302010004 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	26,70
30/06/2023	1198	2301020002 / 6	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	429,63
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2							Total da Receita Extraorçamentária: 456,33
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%							
30/06/2023	1191	2302010004 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.734,33
30/06/2023	1199	2301020002 / 6	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	107.944,69
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2							Total da Receita Extraorçamentária: 112.679,02
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%							
30/06/2023	1192	2302010004 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	14.983,49
30/06/2023	1200	2301020002 / 6	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	155.200,12
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2							Total da Receita Extraorçamentária: 170.183,61
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%							
30/06/2023	1139	2301020004 / 6	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
30/06/2023	1193	2302010004 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	243,34
30/06/2023	1201	2301020002 / 6	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	13.381,87
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3							Total da Receita Extraorçamentária: 16.226,24



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%							
30/06/2023	1137	2301020004 / 6	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	1.519,03
30/06/2023	1187	2302010004 / 4	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	10.205,08
30/06/2023	1202	2301020002 / 6	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	176.643,32
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	188.367,43
Total de Registros: 63						Total Geral:	2.751.971,45
Total de Registros: 63						Total Geral:	2.751.971,45

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	2.049.278,82
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	702.692,63
Valor Total da Listagem (=):	2.751.971,45
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	2.751.971,45

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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														
30/06/2023	2301020004 /6	2020.04.15401070	0205001 2.020 3.1.90.04.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	202306300014	12.156,96	4.342,05	7.814,91		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. 2516 - - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	12.156,96	4.342,05	7.814,91
Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
30/06/2023	2301020002 /6	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	202306300013	1.761.417,80	634.317,60	1.127.100,20		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. 2514 - - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
30/06/2023	2302010004 /4	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/02/2023	29/06/2023	202306300015	102.116,39	41.140,72	60.975,67		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. 2507 - - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 2	Total do Elemento:	1.863.534,19	675.458,32	1.188.075,87
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais														
14/06/2023	2301020011 /1	2079.13.15411070	0205001 2.079 3.1.90.13.00 15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202306140003	413.268,35	22.892,26	390.376,09		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% -VAAF DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Maio de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	413.268,35	22.892,26	390.376,09
Elemento de Despesa: 31909400 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas														
30/06/2023	2301020005 /4	2020.04.15401070	0205001 2.020 3.1.90.94.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	202306300016	49.553,36	0,00	49.553,36		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DO (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO DESTE NO EXERCICIO /2023.Competência: Junho de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	49.553,36	0,00	49.553,36
Sub-Total de Registros: 5										2.338.512,86	702.692,63	1.635.820,23		
										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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 5										Total:	2.338.512,86	702.692,63	1.635.820,23
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.338.512,86
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.338.512,86

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 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 11381080000106540 - SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%												
30/06/2023	253		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300038	43,86	0,00	43,86
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMILIA Á SERVIDORES (TEMPORÁRIOS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		43,86	0,00	43,86
Elemento de Despesa: 11381090000106540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%												
30/06/2023	252		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300037	11.626,86	0,00	11.626,86
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE Á SERVIDORAS (ESTÁVEIS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	254		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300039	7.044,18	0,00	7.044,18
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE Á SERVIDORAS (TEMPORÁRIAS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 2	Total do Elemento:		18.671,04	0,00	18.671,04
Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%												
30/06/2023	261		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300046	173.559,76	0,00	173.559,76
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		173.559,76	0,00	173.559,76
Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%												
30/06/2023	255		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300040	4.612,54	0,00	4.612,54
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		4.612,54	0,00	4.612,54
Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%												
30/06/2023	257		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		30/06/2023		202306300042	13.715,44	0,00	13.715,44
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		13.715,44	0,00	13.715,44
Elemento de Despesa: 218810113000106541 - APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF												
02/06/2023	227		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		02/06/2023		202306020001	13.517,40	0,00	13.517,40
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.									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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 1	Total do Elemento:		13.517,40	0,00	13.517,40
Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%												
30/06/2023	258		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		30/06/2023		202306300043	456,33	0,00	456,33
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		456,33	0,00	456,33
Elemento de Despesa: 218810113000206541 - SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF												
02/06/2023	228		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		02/06/2023		202306020002	456,33	0,00	456,33
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MES DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		456,33	0,00	456,33
Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%												
30/06/2023	256		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/06/2023		202306300041	112.679,02	0,00	112.679,02
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		112.679,02	0,00	112.679,02
Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%												
30/06/2023	259		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/06/2023		202306300044	170.183,61	0,00	170.183,61
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		170.183,61	0,00	170.183,61
Elemento de Despesa: 218810115000206541 - CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF												
02/06/2023	229		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		02/06/2023		202306020003	166.659,32	0,00	166.659,32
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 MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		166.659,32	0,00	166.659,32
Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%												
30/06/2023	260		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/06/2023		202306300045	16.226,24	0,00	16.226,24
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		16.226,24	0,00	16.226,24
Elemento de Despesa: 218810115000306541 - CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF												
02/06/2023	230		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		02/06/2023		202306020004	15.782,50	0,00	15.782,50



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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% _VAAF) DESTE, REF. AO MES DE MAIO /2023.										0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	15.782,50	0,00	15.782,50
Elemento de Despesa: 218830102000106541 - INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF													
14/06/2023	231		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140007	198.696,47	0,00	198.696,47	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% -VAAF DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.										0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	198.696,47	0,00	198.696,47
Sub-Total de Registros: 15										905.259,86	0,00	905.259,86	
										Sub-Total:	0,00	0,00	
Total de Registros: 15										Total:	905.259,86	0,00	905.259,86
										Vi de Pessoal:	0,00	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	905.259,86
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	905.259,86

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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: 6 - Junho / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20219 - 3	FUNDEB	15401070	0,00	3.761.102,42	3.761.102,42	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	2.021.019,01	1.238.514,11	1.730.315,38	1.529.217,74	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.021.019,01	4.999.616,53	5.491.417,80	1.529.217,74
			Total do Banco:	2.021.019,01	4.999.616,53	5.491.417,80	1.529.217,74
			Total da Fonte de Recursos:	2.021.019,01	4.999.616,53	5.491.417,80	1.529.217,74
Total de Registros: 2			Total Geral:	2.021.019,01	4.999.616,53	5.491.417,80	1.529.217,74

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