

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

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.982.672,27	1.982.672,27	1. DESPESAS CORRENTES		2.208.378,07	2.208.378,07
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		16.486,74		1.1. - Despesa com Pessoal		2.208.378,07	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		16.486,74		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [1.821.947,38 / 386.430,69]		2.208.378,07	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.966.185,53		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30%		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.482.948,50		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		676.887,56	676.887,56	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		18.714,90		1.3.2 - Combustível e Lubrificantes / Peças para manutenção de veículos		0,00	
2.1.1 - Retenção de Salário Família PAGO		43,86		1.3.5 - Outros (Diversos Materiais de Consumo)		0,00	
2.1.2 - Retenção de Salário Maternidade PAGO		18.671,04		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		13.812,82		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		13.439,78		1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	
2.3.2 - Retenção SERMUF		373,04		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		287.943,62		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		108.751,68		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		166.000,65		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		13.191,29		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		183.218,18		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		183.218,18		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		168.585,50		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		168.585,50		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		685.544,42	685.544,42
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		22.222,51	
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		13.812,82	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		287.943,62	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		188.367,43	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		168.585,50	
				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		2.659.559,83	2.659.559,83	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		2.893.922,49	
4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)		1.529.217,74		5. - BALANÇO/SALDO FINAL			1.294.855,08
TOTAL			4.188.777,57	TOTAL			4.188.777,57

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO MÊS

DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB

111,38 %

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

17:30:40

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.962,72 C
04.07.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.292,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 71.495,62 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.055,93 C
	TOTAL:	R\$ 79.844,13 C
05.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 6.264,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.488,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 208.077,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.296,75 C
	TOTAL:	R\$ 217.126,62 C
06.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.125,69 C
07.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.108,57 C
10.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 136,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.140,80 C
	ORIGEM FPE	R\$ 118.986,64 C
	ORIGEM FPM	R\$ 124.094,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.028,85 C
	TOTAL:	R\$ 248.387,43 C
11.07.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.395,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 950,61 C
	TOTAL:	R\$ 9.345,75 C

12.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 6.614,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.580,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 29.229,58 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.368,87 C
	TOTAL:	R\$ 38.792,89 C
13.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.017,11 C
14.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 963,61 C
17.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 946,09 C
18.07.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 83.441,48 C
	ORIGEM IPV	R\$ 221,18 C
	TOTAL:	R\$ 83.662,66 C
19.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.244,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.326,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 270.957,04 C
	ORIGEM IPV	R\$ 258,42 C
	TOTAL:	R\$ 277.786,37 C
20.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 21,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.100,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.651,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 44.020,89 C
	ORIGEM IPV	R\$ 217,12 C
	TOTAL:	R\$ 87.011,50 C
21.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 3.594,18 C
24.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 999,69 C
25.07.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.942,74 C
	ORIGEM IPV	R\$ 867,71 C
	TOTAL:	R\$ 45.810,45 C
26.07.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.288,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.439,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 134.411,09 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.496,58 C
	TOTAL:	R\$ 142.635,66 C

27.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.473,00 C
28.07.2023	ORIGEM ITR	R\$ 90,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 550,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 114.340,59 C
	ORIGEM FPM	R\$ 120.383,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.578,39 C
	TOTAL:	R\$ 236.943,67 C
31.07.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.410,71 C
	COMPL VAAF	R\$ 435.918,11 C
	COMPL VAAR	R\$ 47.318,92 C
	TOTAL:	R\$ 485.647,74 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 249,21 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 23.412,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.833,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.791,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 648.967,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 208.274,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 274.979,01 C
	ORIGEM FPM	R\$ 288.498,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 26.941,78 C
	COMPL VAAF	R\$ 435.918,11 C
	COMPL VAAR	R\$ 47.318,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.966.185,53 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.966.185,53 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 - SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%							
19/07/2023	1302	2301020006 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	43,86
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	43,86
Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%							
19/07/2023	1301	2301020006 / 5	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	18.671,04
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	18.671,04
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
31/07/2023	1413		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	16.486,74
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	16.486,74
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
31/07/2023	1404		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							
31/07/2023	1405		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							
03/07/2023	1203		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	1.962,72
04/07/2023	1207		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	77.788,20
04/07/2023	1208		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	2.055,93
05/07/2023	1209		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	1.488,04
05/07/2023	1210		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	208.077,08



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/07/2023	1211	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	7.561,50
06/07/2023	1220	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	1.125,69
07/07/2023	1221	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	1.108,57
10/07/2023	1222	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	136,79
10/07/2023	1223	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	4.140,80
10/07/2023	1224	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	243.080,99
10/07/2023	1225	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	1.028,85
11/07/2023	1226	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	8.395,14
11/07/2023	1227	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	950,61
12/07/2023	1231	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	7.982,93
12/07/2023	1232	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	1.580,38
12/07/2023	1233	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	29.229,58
13/07/2023	1287	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	1.017,11
14/07/2023	1290	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	963,61
17/07/2023	1291	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	946,09
18/07/2023	1293	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	83.441,48
18/07/2023	1294	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	221,18
19/07/2023	1295	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	5.503,32
19/07/2023	1296	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	1.326,01
19/07/2023	1297	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	270.957,04



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/07/2023	1304		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	21,54
20/07/2023	1305		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	1.100,17
20/07/2023	1306		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	85.672,67
20/07/2023	1307		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	217,12
21/07/2023	1308		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	3.594,18
24/07/2023	1309		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	999,69
25/07/2023	1311		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	44.942,74
25/07/2023	1312		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	867,71
26/07/2023	1313		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	6.785,40
26/07/2023	1314		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	1.439,17
26/07/2023	1315		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	134.411,09
27/07/2023	1316		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	1.473,00
28/07/2023	1317		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	90,88
28/07/2023	1318		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	550,58
28/07/2023	1319		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	234.723,82
28/07/2023	1320		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	1.578,39
31/07/2023	1403		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	2.410,71

Total de Registros da Receita Orçamentária: 42

Total da Receita Orçamentária: 1.482.948,50

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%

28/07/2023	1339	2301020004 / 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	221,99
28/07/2023	1367	2301020002 / 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	158.196,91



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/07/2023	1397	2302010004 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	10.166,60
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	168.585,50
Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%							
28/07/2023	1368	2301020002 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.612,54
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%							
28/07/2023	1369	2301020002 / 7	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	12.637,78
28/07/2023	1398	2302010004 / 5	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
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	13.439,78
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
28/07/2023	1370	2301020002 / 7	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	346,34
28/07/2023	1399	2302010004 / 5	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
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	373,04
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%							
28/07/2023	1371	2301020002 / 7	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	104.017,35
28/07/2023	1400	2302010004 / 5	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
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	108.751,68
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%							
28/07/2023	1372	2301020002 / 7	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	151.017,16
28/07/2023	1401	2302010004 / 5	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
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	166.000,65
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%							



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/07/2023	1373	2301020002 / 7	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	12.947,95
28/07/2023	1402	2302010004 / 5	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

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2

Total da Receita Extraorçamentária:

13.191,29

Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%

28/07/2023	1338	2301020004 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	1.615,16
28/07/2023	1366	2301020002 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	171.397,94
28/07/2023	1396	2302010004 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	10.205,08

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3

Total da Receita Extraorçamentária:

183.218,18

Total de Registros: 64

Total Geral:

2.659.559,83

Total de Registros: 64

Total Geral:

2.659.559,83

RESUMO DA MOVIMENTACÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	1.982.672,27
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	676.887,56
Valor Total da Listagem (=):	2.659.559,83
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	2.659.559,83



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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														
28/07/2023	2301020004 /7	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	27/07/2023	202307280013	14.226,29	1.837,15	12.389,14		
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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	14.226,29	1.837,15	12.389,14
Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
28/07/2023	2301020002 /7	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	27/07/2023	202307280012	1.705.604,70	615.173,97	1.090.430,73		
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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
28/07/2023	2302010004 /5	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	27/07/2023	202307280014	102.116,39	41.161,54	60.954,85		
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 Julho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 2	Total do Elemento:	1.807.721,09	656.335,51	1.151.385,58
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais														
19/07/2023	2301020006 /5	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	29/06/2023	202307190017	386.430,69	18.714,90	367.715,79		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. - 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:	386.430,69	18.714,90	367.715,79
Sub-Total de Registros: 4										2.208.378,07	676.887,56	1.531.490,51		
										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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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:	2.208.378,07	676.887,56	1.531.490,51
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.208.378,07
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.208.378,07

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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%												
28/07/2023	298		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		28/07/2023		202307280023	103,68	0,00	103,68
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMILIA À SERVIDORES (TEMPORÁRIOS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		103,68	0,00	103,68
Elemento de Despesa: 11381090000106540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%												
28/07/2023	296		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		28/07/2023		202307280021	15.074,65	0,00	15.074,65
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (ESTÁVEIS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	297		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		28/07/2023		202307280022	7.044,18	0,00	7.044,18
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (TEMPORÁRIAS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 2	Total do Elemento:		22.118,83	0,00	22.118,83
Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%												
31/07/2023	285		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/07/2023		202307310013	168.585,50	0,00	168.585,50
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE JULHO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		168.585,50	0,00	168.585,50
Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSAO_ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%												
28/07/2023	305		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		28/07/2023		202307280029	4.612,54	0,00	4.612,54
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /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%												
31/07/2023	274		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		31/07/2023		202307310002	13.439,78	0,00	13.439,78
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		13.439,78	0,00	13.439,78
Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%												
31/07/2023	276		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		31/07/2023		202307310004	373,04	0,00	373,04
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 JULHO /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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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:		373,04	0,00	373,04	
Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%													
31/07/2023	282		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/07/2023		202307310010	108.751,68	0,00	108.751,68	
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 JULHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		108.751,68	0,00	108.751,68	
Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%													
31/07/2023	278		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/07/2023		202307310006	166.000,65	0,00	166.000,65	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JULHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		166.000,65	0,00	166.000,65	
Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%													
31/07/2023	280		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/07/2023		202307310008	13.191,29	0,00	13.191,29	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JULHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		13.191,29	0,00	13.191,29	
Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%													
19/07/2023	309		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/07/2023		202307190021	188.367,43	0,00	188.367,43	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Junho de 2023.									VI de Pessoal:	0,00		
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		188.367,43	0,00	188.367,43	
Sub-Total de Registros: 11										685.544,42	0,00	685.544,42	
										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 EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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: 11										Total:	685.544,42	0,00	685.544,42
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	685.544,42
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	685.544,42

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: 7 - Julho / 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	3.198.148,48	3.198.148,48	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	1.529.217,74	997.600,29	1.231.962,95	1.294.855,08
Total de Registros: 2			Total da Agência:	4.195.748,77	4.430.111,43	1.294.855,08
			Total do Banco:	4.195.748,77	4.430.111,43	1.294.855,08
			Total da Fonte de Recursos:	4.195.748,77	4.430.111,43	1.294.855,08
Total de Registros: 2			Total Geral:	4.195.748,77	4.430.111,43	1.294.855,08

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