

Demonstrativo de Acompanhamento do Equilíbrio Financeiro

RECURSOS DO FUNDEB

NOVEMBRO DE 2023

| RECEITAS | | R\$ | R\$ | DESPESAS | | R\$ | R\$ |
|---|--|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.349.665,47 | 2.349.665,47 | 1. DESPESAS CORRENTES | | 2.076.343,51 | 2.076.343,51 |
| 1.1 - RECEITA PATRIMONIAL | | 12.251,97 | | 1.1. - Despesa com Pessoal | | 2.076.343,51 | |
| 1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | 12.251,97 | | 1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [1.720.158,07 / 356.185,44] | | 2.076.343,51 | |
| 1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 2.337.413,50 | | 1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30% [0,00 / 0,00] | | 0,00 | |
| 1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB) | | 1.787.316,99 | | 1.2. - Despesas com Diárias | | 0,00 | |
| 1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | 550.096,51 | | 1.3. - Material de Consumo | | 0,00 | |
| 2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | 639.053,90 | 639.053,90 | 1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente | | 0,00 | |
| 2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER. | | 9.044,90 | | 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 | | 9.044,90 | | 1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção | | 0,00 | |
| 2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 5.219,74 | | 1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física | | 0,00 | |
| 2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia | | 5.219,74 | | 1.5.1 - Locação de Imóveis | | 0,00 | |
| 2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL | | 12.889,11 | | 1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros | | 0,00 | |
| 2.3.1 - Retenção APLB | | 12.571,70 | | 1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0,00 | |
| 2.3.2 - Retenção SERMUF | | 317,41 | | 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 | | 277.164,11 | | 1.6.3 - Transporte Escolar | | 0,00 | |
| 2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL | | 113.788,68 | | 1.6.4 - Prestador de Serviços | | 0,00 | |
| 2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 152.297,99 | | 1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros | | 0,00 | |
| 2.4.3 - Retenção BRADESCO | | 11.077,44 | | 1.7. - Demais Despesas | | 0,00 | |
| 2.5 - RETENÇÃO DE INSS | | 173.308,41 | | 1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes | | 0,00 | |
| 2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES) | | 173.308,41 | | 1.7.5 - Obrigações Trib. e Contribuintes (PASEP) | | 0,00 | |
| 2.5.2 - Retenção INSS (Prestadores de Serviços) | | 0,00 | | 1.7.6 - Indenizações e Restituições | | 0,00 | |
| 2.6 - RETENÇÃO DE ISS / IRRF | | 161.427,63 | | 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 | | 161.427,63 | | 2.2 - Equipamento e Material Permanente | | 0,00 | |
| 2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE | | 0,00 | | 3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | 801.614,60 | 801.614,60 |
| 2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde | | 0,00 | | 3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade | | 7.210,08 | |
| 3 - OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia | | 5.219,74 | |
| 3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL | | 0,00 | | 3.3 - Repasse de Contribuição Sindical | | 12.889,11 | |
| 3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM | | 0,00 | | 3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados | | 277.164,11 | |
| | | | | 3.5 - Recolhimento de INSS Retido | | 173.877,74 | |
| | | | | 3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido | | 325.253,82 | |
| | | | | 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 | | 2.988.719,37 | 2.988.719,37 | TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS | | 2.877.958,11 | |
| 4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR) | | 1.048.184,66 | | 5. - BALANÇO/SALDO FINAL | | | 1.158.945,92 |
| TOTAL | | | 4.036.904,03 | TOTAL | | | 4.036.904,03 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO MÊS

DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB

88,37 %

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 ARRECADAÇÃO

17/02/2024

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:09:37

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 01.11.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 5.410,10 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.448,60 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 172.201,92 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 3.409,40 C |
| | TOTAL: | R\$ 182.470,02 C |
| 03.11.2023 | ORIGEM IPV | R\$ 2.568,06 C |
| 06.11.2023 | ORIGEM IPV | R\$ 1.449,17 C |
| 07.11.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 52.008,96 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.358,28 C |
| | TOTAL: | R\$ 53.367,24 C |
| 08.11.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 8.972,50 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.712,26 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 155.814,76 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.247,65 C |
| | TOTAL: | R\$ 167.747,17 C |
| 09.11.2023 | ORIGEM IPV | R\$ 954,44 C |
| 10.11.2023 | ORIGEM ITR | R\$ 972,32 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 3.603,76 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 228.882,72 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 241.714,18 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 914,87 C |
| | TOTAL: | R\$ 476.087,85 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 13.11.2023 | ORIGEM IPV | R\$ 843,36 C |
| 14.11.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 76.721,09 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 861,61 C |
| | TOTAL: | R\$ 77.582,70 C |
| 16.11.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 5.315,32 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.283,40 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 249.078,71 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.150,17 C |
| | TOTAL: | R\$ 256.827,60 C |
| 17.11.2023 | ORIGEM IPV | R\$ 920,43 C |
| 20.11.2023 | ORIGEM ITR | R\$ 99,19 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 1.271,88 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 48.928,68 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 52.435,58 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 983,18 C |
| | TOTAL: | R\$ 103.718,51 C |
| 21.11.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 27.414,23 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 863,28 C |
| | TOTAL: | R\$ 28.277,51 C |
| 22.11.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 3.912,34 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.048,00 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 82.137,52 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.127,67 C |
| | TOTAL: | R\$ 88.225,53 C |
| 23.11.2023 | ORIGEM IPV | R\$ 898,55 C |
| 24.11.2023 | ORIGEM IPV | R\$ 834,96 C |
| 27.11.2023 | ORIGEM IPV | R\$ 891,34 C |
| 28.11.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 26.333,22 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 950,98 C |
| | TOTAL: | R\$ 27.284,20 C |
| 29.11.2023 | ORIGEM IPVA | R\$ 4.630,12 C |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 1.476,37 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 78.941,46 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.591,87 C |
| | TOTAL: | R\$ 86.639,82 C |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 30.11.2023 | ORIGEM ITR | R\$ 72,27 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 1.231,55 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 6.523,40 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 2.174,46 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 106.597,31 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 111.624,75 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 1.504,79 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 499.599,14 C |
| | COMPL VAAR | R\$ 50.497,37 C |
| | TOTAL: | R\$ 779.825,04 C |

| | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 1.143,78 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 28.240,38 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 6.968,63 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 6.107,19 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 744.697,77 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 184.651,96 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 384.408,71 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 405.774,51 C |
| | ORIGEM IPV | R\$ 25.324,06 C |
| | COMPL VAAF | R\$ 499.599,14 C |
| | COMPL VAAR | R\$ 50.497,37 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 2.337.413,50 C |

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| | DEBITO BENEF. | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 2.337.413,50 C |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 2215 | 2301020011 / 2 | 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 | 9.044,90 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 9.044,90 |
| Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2269 | | 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 | 12.251,97 |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Orçamentária: | 12.251,97 |
| Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2258 | | 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 | 499.599,14 |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Orçamentária: | 499.599,14 |
| Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2259 | | 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 | 50.497,37 |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Orçamentária: | 50.497,37 |
| 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 | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 2115 | | 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 | 8.819,50 |
| 01/11/2023 | 2116 | | 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 | 1.448,60 |
| 01/11/2023 | 2117 | | 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 | 172.201,92 |
| 03/11/2023 | 2130 | | 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 | 2.568,06 |
| 06/11/2023 | 2131 | | 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 | 1.449,17 |
| 07/11/2023 | 2132 | | 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 | 52.008,96 |
| 07/11/2023 | 2133 | | 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 | 1.358,28 |
| 08/11/2023 | 2138 | | 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 | 10.220,15 |



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------|
| 08/11/2023 | 2139 | | 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 | 1.712,26 |
| 08/11/2023 | 2140 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 155.814,76 |
| 09/11/2023 | 2188 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 954,44 |
| 10/11/2023 | 2193 | | 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 | 972,32 |
| 10/11/2023 | 2194 | | 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 | 3.603,76 |
| 10/11/2023 | 2195 | | 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 | 470.596,90 |
| 10/11/2023 | 2196 | | 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 | 914,87 |
| 13/11/2023 | 2197 | | 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 | 843,36 |
| 14/11/2023 | 2199 | | 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 | 76.721,09 |
| 14/11/2023 | 2200 | | 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 | 861,61 |
| 16/11/2023 | 2201 | | 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 | 6.465,49 |
| 16/11/2023 | 2202 | | 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 | 1.283,40 |
| 16/11/2023 | 2203 | | 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 | 249.078,71 |
| 17/11/2023 | 2209 | | 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 | 920,43 |
| 20/11/2023 | 2216 | | 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 | 99,19 |
| 20/11/2023 | 2217 | | 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 | 1.271,88 |
| 20/11/2023 | 2218 | | 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 | 101.364,26 |
| 20/11/2023 | 2219 | | 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 | 983,18 |
| 21/11/2023 | 2221 | | 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 | 27.414,23 |
| 21/11/2023 | 2222 | | 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 | 863,28 |



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------|
| 22/11/2023 | 2223 | | 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 | 5.040,01 |
| 22/11/2023 | 2224 | | 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 | 1.048,00 |
| 22/11/2023 | 2225 | | 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 | 82.137,52 |
| 23/11/2023 | 2230 | | 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 | 898,55 |
| 24/11/2023 | 2234 | | 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 | 834,96 |
| 27/11/2023 | 2236 | | 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 | 891,34 |
| 28/11/2023 | 2237 | | 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 | 26.333,22 |
| 28/11/2023 | 2238 | | 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 | 950,98 |
| 29/11/2023 | 2240 | | 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 | 6.221,99 |
| 29/11/2023 | 2241 | | 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 | 1.476,37 |
| 29/11/2023 | 2242 | | 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 | 78.941,46 |
| 30/11/2023 | 2254 | | 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 | 72,27 |
| 30/11/2023 | 2255 | | 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 | 1.231,55 |
| 30/11/2023 | 2256 | | 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 | 8.697,86 |
| 30/11/2023 | 2257 | | 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 | 218.222,06 |
| 30/11/2023 | 2260 | | 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 | 1.504,79 |

Total de Registros da Receita Orçamentária: 44

Total da Receita Orçamentária: 1.787.316,99

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%

| | | | | | | | |
|------------|------|-----------------|------------------------------|---------------------|--|--------------------|------------|
| 30/11/2023 | 2274 | 2301020002 / 10 | 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 | 161.427,63 |
|------------|------|-----------------|------------------------------|---------------------|--|--------------------|------------|

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1

Total da Receita Extraorçamentária: 161.427,63

Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_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: 01/11/2023 a 30/11/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| 30/11/2023 | 2275 | 2301020002 / 10 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 5.219,74 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 5.219,74 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2276 | 2301020002 / 10 | 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 | 12.571,70 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 12.571,70 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2277 | 2301020002 / 10 | 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 | 317,41 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 317,41 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2278 | 2301020002 / 10 | 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 | 113.788,68 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 113.788,68 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2279 | 2301020002 / 10 | 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 | 152.297,99 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 152.297,99 |
| Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2280 | 2301020002 / 10 | 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 | 11.077,44 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 11.077,44 |
| Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2273 | 2301020002 / 10 | 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 | 173.308,41 |
| Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Extraorçamentária: | 173.308,41 |
| Total de Registros: 56 | | | | | | Total Geral: | 2.988.719,37 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Total de Registros: 56

Total Geral: 2.988.719,37

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA | |
|---|---------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+): | 2.349.665,47 |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 639.053,90 |
| Valor Total da Listagem (=): | 2.988.719,37 |
| Valor Consolidação Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Consolidação (=): | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (=): | 2.988.719,37 |

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 2301020002 | 2020.11.15401070 | 0205001 2.020 3.1.90.11.00 | 15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | Estimativo | 02/01/2023 | 30/11/2023 | 202311300014 | 1.720.158,07 | 630.009,00 | 1.090.149,07 | |
| 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 Novembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Total do Elemento: | 1.720.158,07 | 630.009,00 | 1.090.149,07 |
| Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 2301020011 | 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 | 30/10/2023 | 202311170004 | 356.185,44 | 9.044,90 | 347.140,54 | |
| Histórico: | VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% -VAAF DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Outubro de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Total do Elemento: | 356.185,44 | 9.044,90 | 347.140,54 |
| Sub-Total de Registros: 2 | | | | | | | | | | 2.076.343,51 | 639.053,90 | 1.437.289,61 | |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | | | | | | | | | Total: | 2.076.343,51 | 639.053,90 | 1.437.289,61 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 2.076.343,51 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 2.076.343,51 |

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 11381090000106540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 441 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 | GILDETE HELENA DA CUNHA NOGUEIRA | 992.232.443-15 | | 30/11/2023 | | 202311300024 | 7.210,08 | 0,00 | 7.210,08 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTÁVEL / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 7.210,08 | 0,00 | 7.210,08 |
| Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 454 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | | 30/11/2023 | | 202311300037 | 161.427,63 | 0,00 | 161.427,63 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 161.427,63 | 0,00 | 161.427,63 |
| Elemento de Despesa: 218810104000106541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 453 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | | 30/11/2023 | | 202311300036 | 163.826,19 | 0,00 | 163.826,19 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70% _VAAF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 163.826,19 | 0,00 | 163.826,19 |
| Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 451 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | | 30/11/2023 | | 202311300034 | 5.219,74 | 0,00 | 5.219,74 | |
| 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 NOVEMBRO /2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 5.219,74 | 0,00 | 5.219,74 |
| Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 456 | | 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 | | 30/11/2023 | | 202311300039 | 12.571,70 | 0,00 | 12.571,70 | |
| Histórico: | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 12.571,70 | 0,00 | 12.571,70 |
| Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 459 | | 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 | | 30/11/2023 | | 202311300042 | 317,41 | 0,00 | 317,41 | |
| 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 NOVEMBRO /2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 317,41 | 0,00 | 317,41 |
| Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | | | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 30/11/2023 | 465 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | | 30/11/2023 | | 202311300048 | 113.788,68 | 0,00 | 113.788,68 |
| 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 NOVEMBRO /2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

Total de Registros: 1 **Total do Elemento: 113.788,68** **0,00** **113.788,68**

Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|------------------------------|-------------------------|--------------------|--|------------|--|--------------|----------------|------|------------|
| 30/11/2023 | 461 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 30/11/2023 | | 202311300044 | 152.297,99 | 0,00 | 152.297,99 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

Total de Registros: 1 **Total do Elemento: 152.297,99** **0,00** **152.297,99**

Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--|------------|--|--------------|----------------|------|-----------|
| 30/11/2023 | 463 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/7104-03 | | 30/11/2023 | | 202311300046 | 11.077,44 | 0,00 | 11.077,44 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

Total de Registros: 1 **Total do Elemento: 11.077,44** **0,00** **11.077,44**

Elemento de Despesa: 218830102000106541 - INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------------------------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|----------------|------|------------|
| 17/11/2023 | 469 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 17/11/2023 | | 202311170008 | 173.877,74 | 0,00 | 173.877,74 |
| Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO (FUNDEB -70%_VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, Competência: Outubro de 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

Total de Registros: 1 **Total do Elemento: 173.877,74** **0,00** **173.877,74**

Sub-Total de Registros: 10

Sub-Total: 801.614,60 **0,00** **801.614,60**
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: 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 10 | | | | | | | | | | Total: | 801.614,60 | 0,00 | 801.614,60 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 801.614,60 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 801.614,60 |

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: 11 - Novembro / 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 | 3.795.572,24 | 3.795.572,24 | 0,00 | |
| 20219 - 3A | FUNDEB / APLICACAO | 15401070 | 1.048.184,66 | 1.568.920,00 | 1.458.158,74 | 1.158.945,92 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 1.048.184,66 | 5.364.492,24 | 5.253.730,98 | 1.158.945,92 |
| | | | Total do Banco: | 1.048.184,66 | 5.364.492,24 | 5.253.730,98 | 1.158.945,92 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 1.048.184,66 | 5.364.492,24 | 5.253.730,98 | 1.158.945,92 |
| Total de Registros: 2 | | | Total Geral: | 1.048.184,66 | 5.364.492,24 | 5.253.730,98 | 1.158.945,92 |

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