

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

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.160.524,48	2.160.524,48	1. DESPESAS CORRENTES		2.243.566,19	2.243.566,19
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		16.127,17		1.1. - Despesa com Pessoal		2.243.566,19	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		16.127,17		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [1.868.173,31 / 375.392,88]		2.243.566,19	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.144.397,31		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30%		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.630.117,99		1.2. - Despesas com Diárias		0,00	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		514.279,32		1.3. - Material de Consumo		0,00	
2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		693.820,15	693.820,15	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		22.222,51		1.3.2 - Combustível e Lubrificantes / Peças para manutenção de veículos		0,00	
2.1.1 - Retenção de Salário Família PAGO		103,68		1.3.5 - Outros (Diversos Materiais de Consumo)		0,00	
2.1.2 - Retenção de Salário Maternidade PAGO		22.118,83		1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção		0,00	
2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.225,18		1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		5.225,18		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL		13.759,35		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		13.415,24		1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	
2.3.2 - Retenção SERMUF		344,11		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		290.759,19		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		108.237,58		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		168.017,27		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		14.504,34		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		187.087,47		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		187.087,47		1.7.5 - Obrigações Trib. e Contributivas (PASEP)		0,00	
2.5.2 - Retenção INSS (Prestadores de Serviços)		0,00		1.7.6 - Indenizações e Restituições		0,00	
2.6 - RETENÇÃO DE ISS / IRRF		174.766,45		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		174.766,45		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		206.328,61	206.328,61
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		17.885,25	
3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		5.225,18	
3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL		0,00		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		0,00	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		0,00	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		183.218,18	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		0,00	
				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		2.854.344,63	2.854.344,63	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		2.449.894,80	
4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)		1.294.855,08		5. - BALANÇO/SALDO FINAL			1.699.304,91
TOTAL			4.149.199,71	TOTAL			4.149.199,71
DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NO MES							
DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB		103,84	%	Erisvaldo de Queiroz Assis		Marinéia da Silva Rocha	
		*****		Controlador Geral do Município		Secretária Municipal da Educação	



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

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

24/11/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:50:57

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.352,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 78.612,72 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.902,26 C
	TOTAL:	R\$ 87.867,35 C
02.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.824,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.708,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 229.352,69 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.563,99 C
	TOTAL:	R\$ 242.449,90 C
03.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.363,31 C
04.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.128,42 C
08.08.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.913,77 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.173,91 C
	TOTAL:	R\$ 11.087,68 C
09.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 10.042,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.925,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 46.221,38 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.416,91 C
	TOTAL:	R\$ 59.606,46 C
10.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 175,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.734,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 179.765,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 188.638,55 C

	ORIGEM IPV	R\$ 1.080,96 C
	TOTAL:	R\$ 373.395,88 C
11.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 942,07 C
14.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 902,46 C
15.08.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 80.243,98 C
	ORIGEM IPV	R\$ 926,35 C
	TOTAL:	R\$ 81.170,33 C
16.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.427,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.251,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 239.821,12 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.140,39 C
	TOTAL:	R\$ 247.640,90 C
17.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 624,07 C
18.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 126,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 898,29 C
	ORIGEM FPE	R\$ 40.374,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 42.979,52 C
	ORIGEM IPV	R\$ 991,66 C
	TOTAL:	R\$ 85.370,11 C
21.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 951,69 C
22.08.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.086,72 C
	ORIGEM IPV	R\$ 895,69 C
	TOTAL:	R\$ 21.982,41 C
23.08.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.634,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.329,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 63.933,09 C
	TOTAL:	R\$ 69.896,72 C
24.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.329,93 C
25.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 993,66 C
28.08.2023	ORIGEM IPV	R\$ 168,60 C

29.08.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 25.989,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 195,16 C
	TOTAL:	R\$ 26.184,63 C
30.08.2023	ORIGEM ITR	R\$ 33,38 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.183,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.127,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 521,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.883,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 95.952,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 99.478,01 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.605,88 C
	TOTAL:	R\$ 304.787,04 C
31.08.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.396,09 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.132,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.746,25 C
	COMPL VAAF	R\$ 463.920,72 C
	COMPL VAAR	R\$ 50.358,60 C
	TOTAL:	R\$ 524.553,69 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 335,43 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 33.112,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 9.342,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.155,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 687.960,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 216.978,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 316.092,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 331.096,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 30.043,62 C
	COMPL VAAF	R\$ 463.920,72 C
	COMPL VAAR	R\$ 50.358,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.144.397,31 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.144.397,31 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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%							
17/08/2023	1527	2301020006 / 6	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	103,68
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	103,68
Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%							
17/08/2023	1528	2301020006 / 6	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	22.118,83
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	22.118,83
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
31/08/2023	1654		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	16.127,17
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	16.127,17
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
31/08/2023	1643		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	463.920,72
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	463.920,72
Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal							
31/08/2023	1644		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	50.358,60
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	50.358,60
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							
01/08/2023	1416		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	84.965,09
01/08/2023	1417		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	2.902,26
02/08/2023	1429		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	11.388,67
02/08/2023	1430		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	1.708,54
02/08/2023	1431		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	229.352,69



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/08/2023	1432	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.363,31
04/08/2023	1434	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.128,42
08/08/2023	1438	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.913,77
08/08/2023	1439	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.173,91
09/08/2023	1440	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.459,48
09/08/2023	1441	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.925,60
09/08/2023	1442	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	46.221,38
10/08/2023	1508	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	175,63
10/08/2023	1509	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.734,85
10/08/2023	1510	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	368.404,44
10/08/2023	1511	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.080,96
11/08/2023	1516	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	942,07
14/08/2023	1517	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	902,46
15/08/2023	1518	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	80.243,98
15/08/2023	1519	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	926,35
16/08/2023	1520	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.568,19
16/08/2023	1521	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.251,59
16/08/2023	1522	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	239.821,12
17/08/2023	1526	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	624,07
18/08/2023	1532	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	126,42



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/08/2023	1533	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	898,29
18/08/2023	1534	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	83.353,74
18/08/2023	1535	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	991,66
21/08/2023	1537	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	951,69
22/08/2023	1538	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21.086,72
22/08/2023	1539	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	895,69
23/08/2023	1540	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	4.634,24
23/08/2023	1541	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	1.329,39
23/08/2023	1542	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	63.933,09
24/08/2023	1544	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	1.329,93
25/08/2023	1546	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	993,66
28/08/2023	1547	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	168,60
29/08/2023	1548	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	25.989,47
29/08/2023	1549	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	195,16
30/08/2023	1637	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	33,38
30/08/2023	1638	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	9.789,24
30/08/2023	1639	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.127,85
30/08/2023	1640	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	521,90
30/08/2023	1641	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	95.883,82
30/08/2023	1642	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	195.430,85



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/08/2023	1645		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	8.528,12
31/08/2023	1646		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	1.746,25
Total de Registros da Receita Orçamentária: 47						Total da Receita Orçamentária:	1.630.117,99
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%							
29/08/2023	1572	2301020004 / 8	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	2.838,48
29/08/2023	1601	2301020002 / 8	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	159.563,29
29/08/2023	1631	2302010004 / 6	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	12.364,68
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	174.766,45
Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%							
29/08/2023	1602	2301020002 / 8	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	5.225,18
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	5.225,18
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
29/08/2023	1603	2301020002 / 8	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	12.613,24
29/08/2023	1632	2302010004 / 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	802,00
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	13.415,24
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
29/08/2023	1604	2301020002 / 8	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
29/08/2023	1633	2302010004 / 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	26,70
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	344,11
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%							
29/08/2023	1605	2301020002 / 8	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	103.503,25
29/08/2023	1634	2302010004 / 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	4.734,33



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	108.237,58
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%							
29/08/2023	1606	2301020002 / 8	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	151.741,85
29/08/2023	1635	2302010004 / 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	16.275,42
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	168.017,27
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%							
29/08/2023	1573	2301020004 / 8	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	1.313,05
29/08/2023	1607	2301020002 / 8	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
29/08/2023	1636	2302010004 / 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	243,34
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	14.504,34
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%							
29/08/2023	1571	2301020004 / 8	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	5.262,27
29/08/2023	1600	2301020002 / 8	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	171.215,74
29/08/2023	1630	2302010004 / 6	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	10.609,46
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	187.087,47
Total de Registros: 70						Total Geral:	2.854.344,63



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Total de Registros: 70

Total Geral: 2.854.344,63

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	2.160.524,48
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	693.820,15
Valor Total da Listagem (=):	2.854.344,63
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	2.854.344,63

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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													
29/08/2023	2301020004	2020.04.15401070	0205001 2.020 3.1.90.04.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/08/2023	202308290015	49.809,97	9.413,80	40.396,17	
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 Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	49.809,97	9.413,80	40.396,17
Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
29/08/2023	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	29/08/2023	202308290014	1.707.847,83	617.127,91	1.090.719,92	
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 Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	2302010004	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/02/2023	29/08/2023	202308290016	110.515,51	45.055,93	65.459,58	
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 Agosto de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 2										Total do Elemento:	1.818.363,34	662.183,84	1.156.179,50
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais													
17/08/2023	2301020006	2020.13.15401070	0205001 2.020 3.1.90.13.00	15401070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/07/2023	202308170004	375.392,88	22.222,51	353.170,37	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Julho de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	375.392,88	22.222,51	353.170,37
Sub-Total de Registros: 4										Sub-Total:	2.243.566,19	693.820,15	1.549.746,04
										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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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:	2.243.566,19	693.820,15	1.549.746,04
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.243.566,19
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.243.566,19

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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%													
29/08/2023	331		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/08/2023		202308290030	11.510,63	0,00	11.510,63	
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 AGOSTO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
29/08/2023	332		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/08/2023		202308290031	6.374,62	0,00	6.374,62	
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 AGOSTO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 2										Total do Elemento:	17.885,25	0,00	17.885,25
Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%													
29/08/2023	333		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/08/2023		202308290032	5.225,18	0,00	5.225,18	
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 AGOSTO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	5.225,18	0,00	5.225,18
Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%													
17/08/2023	311		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/08/2023		202308170006	183.218,18	0,00	183.218,18	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023.. Competência: Julho de 2023.									VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	183.218,18	0,00	183.218,18
Sub-Total de Registros: 4										Sub-Total:	206.328,61	0,00	206.328,61
										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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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:	206.328,61	0,00	206.328,61
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	206.328,61
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	206.328,61

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: 8 - Agosto / 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	3.873.663,26	3.873.663,26	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	1.294.855,08	2.133.715,78	1.729.265,95	1.699.304,91	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.294.855,08	6.007.379,04	5.602.929,21	1.699.304,91
			Total do Banco:	1.294.855,08	6.007.379,04	5.602.929,21	1.699.304,91
			Total da Fonte de Recursos:	1.294.855,08	6.007.379,04	5.602.929,21	1.699.304,91
Total de Registros: 2			Total Geral:	1.294.855,08	6.007.379,04	5.602.929,21	1.699.304,91

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