

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

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.980.654,55	1.980.654,55	1. DESPESAS CORRENTES		2.280.636,60	2.280.636,60
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		13.884,10		1.1. - Despesa com Pessoal		2.280.636,60	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		13.884,10		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [1.895.870,66 / 384.765,94]		2.280.636,60	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.966.770,45		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30%		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.420.820,60		1.2. - Despesas com Diárias		0,00	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		545.949,85		1.3. - Material de Consumo		0,00	
2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		699.173,08	699.173,08	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		17.885,25		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		17.885,25		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		13.670,61		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		13.326,50		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		296.137,70		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		115.455,25		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		167.380,73		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		13.301,72		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		189.201,56		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		189.201,56		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		177.052,78		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		177.052,78		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		1.171.443,61	1.171.443,61
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		12.984,88	
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		27.429,96	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		586.896,89	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		187.087,47	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		351.819,23	
				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		2.679.827,63	2.679.827,63	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		3.452.080,21	
4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)		1.699.304,91		5. - BALANÇO/SALDO FINAL			927.052,33
TOTAL			4.379.132,54	TOTAL			4.379.132,54
DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NO MES							
DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB		115,15	%	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

16:05:24

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.887,53 C
04.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.898,11 C
05.09.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 72.743,66 C
	ORIGEM IPV	R\$ 258,08 C
	TOTAL:	R\$ 73.001,74 C
06.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 10.543,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.194,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 218.126,80 C
	TOTAL:	R\$ 230.864,46 C
08.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 438,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.311,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 116.251,70 C
	ORIGEM FPM	R\$ 121.549,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.345,83 C
	TOTAL:	R\$ 246.895,90 C
11.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.307,09 C
12.09.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 21.893,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 996,35 C
	TOTAL:	R\$ 22.889,54 C
13.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.910,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 750,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 65.378,55 C

	ORIGEM IPV	R\$ 1.344,07 C
	TOTAL:	R\$ 73.383,22 C
14.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.221,26 C
15.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 959,96 C
18.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 938,81 C
19.09.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 64.499,73 C
	ORIGEM IPV	R\$ 964,68 C
	TOTAL:	R\$ 65.464,41 C
20.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 142,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.458,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.408,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 678,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 195.026,18 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.483,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.160,75 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.260,59 C
	TOTAL:	R\$ 265.617,89 C
21.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 908,94 C
22.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 959,56 C
25.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 965,35 C
26.09.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 40.769,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.008,07 C
	TOTAL:	R\$ 41.777,27 C
27.09.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.058,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.377,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 122.022,74 C
	ORIGEM IPV	R\$ 468,18 C
	TOTAL:	R\$ 128.925,96 C
28.09.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.289,82 C
29.09.2023	ORIGEM ITR	R\$ 2.443,34 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.682,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.436,64 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.145,54 C
	ORIGEM FPE	R\$ 127.120,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 134.884,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 217,28 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 58,90 D
	ITR AJUSTE	R\$ 3,17 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 315,68 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 75,18 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 6.407,91 D
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 2.067,88 D
	FPE AJUSTE	R\$ 3.916,54 D
	FPM AJUSTE	R\$ 4.099,10 D
	IPV AJUSTE	R\$ 322,16 D
	COMPL VAAF	R\$ 499.599,14 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 4.146,66 D
	COMPL VAAR	R\$ 50.497,37 C
	TOTAL:	R\$ 803.613,63 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3.023,47 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 26.970,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.729,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.671,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 606.990,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 202.051,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 273.855,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 287.594,49 C
	ORIGEM IPV	R\$ 25.199,56 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 58,90 D
	ITR AJUSTE	R\$ 3,17 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 315,68 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 75,18 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 6.407,91 D
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 2.067,88 D
	FPE AJUSTE	R\$ 3.916,54 D
	FPM AJUSTE	R\$ 4.099,10 D
	IPV AJUSTE	R\$ 322,16 D
	COMPL VAAF	R\$ 499.599,14 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 4.146,66 D
	COMPL VAAR	R\$ 50.497,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 21.413,18 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.988.183,63 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 21.413,18 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.988.183,63 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%							
20/09/2023	1759	2301020006 / 7	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	17.885,25
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	17.885,25
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
29/09/2023	1800		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	13.884,10
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	13.884,10
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
29/09/2023	1789		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
29/09/2023	1790		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	-4.146,66
Total de Registros da Receita Orçamentária: 2						Total da Receita Orçamentária:	495.452,48
Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal							
29/09/2023	1791		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							
01/09/2023	1663		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	2.887,53
04/09/2023	1664		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	2.898,11
05/09/2023	1665		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	72.743,66
05/09/2023	1666		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	258,08
06/09/2023	1668		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	10.543,33
06/09/2023	1669		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	2.194,33
06/09/2023	1670		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	218.126,80



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/09/2023	1674	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	438,01
08/09/2023	1675	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	4.311,22
08/09/2023	1676	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	237.800,84
08/09/2023	1677	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	4.345,83
11/09/2023	1680	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	1.307,09
12/09/2023	1681	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	21.893,19
12/09/2023	1682	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	996,35
13/09/2023	1683	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	7.254,47
13/09/2023	1684	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	750,20
13/09/2023	1685	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	65.378,55
14/09/2023	1691	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	1.221,26
15/09/2023	1692	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	959,96
18/09/2023	1693	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	938,81
19/09/2023	1745	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	64.499,73
19/09/2023	1746	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	964,68
20/09/2023	1751	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	142,12
20/09/2023	1752	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	6.719,32
20/09/2023	1753	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	1.408,06
20/09/2023	1754	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	678,37
20/09/2023	1755	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	195.026,18



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/09/2023	1756	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	61.643,84
21/09/2023	1763	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	908,94
22/09/2023	1764	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	959,56
25/09/2023	1766	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	965,35
26/09/2023	1769	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	40.769,20
26/09/2023	1770	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	1.008,07
27/09/2023	1772	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	5.526,18
27/09/2023	1773	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	1.377,04
27/09/2023	1774	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	122.022,74
28/09/2023	1778	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	1.289,82
29/09/2023	1779	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	2.443,34
29/09/2023	1780	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	1.682,38
29/09/2023	1781	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	8.582,18
29/09/2023	1782	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	262.005,12
29/09/2023	1783	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	-58,90
29/09/2023	1784	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	-3,17
29/09/2023	1785	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	-637,84
29/09/2023	1786	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-75,18
29/09/2023	1787	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	-8.475,79
29/09/2023	1788	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	-8.015,64



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2023	1792		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	217,28
Total de Registros da Receita Orçamentária: 48						Total da Receita Orçamentária:	1.420.820,60
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%							
29/09/2023	1803	2301020005 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	221,99
29/09/2023	1822	2301020004 / 9	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	4.987,54
29/09/2023	1853	2301020002 / 9	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	160.546,48
29/09/2023	1882	2302010004 / 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	11.296,77
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4						Total da Receita Extraorçamentária:	177.052,78
Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%							
29/09/2023	1854	2301020002 / 9	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	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%							
29/09/2023	1855	2301020002 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.524,50
29/09/2023	1883	2302010004 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	802,00
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	13.326,50
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
29/09/2023	1856	2301020002 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	317,41
29/09/2023	1884	2302010004 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -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%							
29/09/2023	1857	2301020002 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	110.720,92
29/09/2023	1885	2302010004 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	115.455,25
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%							
29/09/2023	1858	2301020002 / 9	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	151.105,31
29/09/2023	1886	2302010004 / 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	16.275,42
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2						Total da Receita Extraorçamentária:	167.380,73
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%							
29/09/2023	1823	2301020004 / 9	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
29/09/2023	1859	2301020002 / 9	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	11.745,33
29/09/2023	1887	2302010004 / 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	243,34
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	13.301,72
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%							
29/09/2023	1821	2301020004 / 9	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	6.821,76
29/09/2023	1852	2301020002 / 9	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	171.751,44
29/09/2023	1881	2302010004 / 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	10.628,36
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 3						Total da Receita Extraorçamentária:	189.201,56
Total de Registros: 72						Total Geral:	2.679.827,63



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Total de Registros: 72

Total Geral: 2.679.827,63

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	1.980.654,55
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	699.173,08
Valor Total da Listagem (=):	2.679.827,63
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	2.679.827,63

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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														
29/09/2023	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	29/09/2023	202309290013	68.224,52	13.122,35	55.102,17		
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	68.224,52	13.122,35	55.102,17
Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
29/09/2023	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	29/09/2023	202309290012	1.709.566,95	623.936,57	1.085.630,38		
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	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	29/09/2023	202309290014	106.600,43	44.006,92	62.593,51		
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 Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 2	Total do Elemento:	1.816.167,38	667.943,49	1.148.223,89
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais														
20/09/2023	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	29/08/2023	202309200022	384.765,94	17.885,25	366.880,69		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Agosto de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	384.765,94	17.885,25	366.880,69
Elemento de Despesa: 31909400 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas														
29/09/2023	2301020005	2020.94.15401070	0205001 2.020 3.1.90.94.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	202309290015	11.478,76	221,99	11.256,77		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DO (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCICIO /2023. 2516 - - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	11.478,76	221,99	11.256,77
Sub-Total de Registros: 5										2.280.636,60	699.173,08	1.581.463,52		
										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 5										Total:	2.280.636,60	699.173,08	1.581.463,52
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.280.636,60
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.280.636,60

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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%												
29/09/2023	364		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/09/2023		202309290022	12.984,88	0,00	12.984,88
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 SETEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		12.984,88	0,00	12.984,88
Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%												
21/09/2023	354		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		21/09/2023		202309210007	174.766,45	0,00	174.766,45
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	388		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/09/2023		202309290042	177.052,78	0,00	177.052,78
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 2	Total do Elemento:		351.819,23	0,00	351.819,23
Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%												
29/09/2023	371		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/09/2023		202309290029	5.225,18	0,00	5.225,18
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		5.225,18	0,00	5.225,18
Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%												
04/09/2023	342		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		04/09/2023		202309040006	13.415,24	0,00	13.415,24
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	375		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		29/09/2023		202309290033	13.326,50	0,00	13.326,50
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
							Total de Registros: 2	Total do Elemento:		26.741,74	0,00	26.741,74
Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%												
04/09/2023	343		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		04/09/2023		202309040007	344,11	0,00	344,11
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 AGOSTO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	381		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		29/09/2023		202309290035	344,11	0,00	344,11
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 SETEMBRO /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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 2	Total do Elemento:		688,22	0,00	688,22	
Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%													
01/09/2023	336		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		01/09/2023		202309010002	108.237,58	0,00	108.237,58	
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 AGOSTO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	373		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/09/2023		202309290031	115.455,25	0,00	115.455,25	
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 SETEMBRO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
							Total de Registros: 2	Total do Elemento:		223.692,83	0,00	223.692,83	
Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%													
04/09/2023	344		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		04/09/2023		202309040008	168.017,27	0,00	168.017,27	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE AGOSTO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	383		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/09/2023		202309290037	167.380,73	0,00	167.380,73	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
							Total de Registros: 2	Total do Elemento:		335.398,00	0,00	335.398,00	
Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%													
04/09/2023	345		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		04/09/2023		202309040009	14.504,34	0,00	14.504,34	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE AGOSTO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
29/09/2023	385		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		29/09/2023		202309290039	13.301,72	0,00	13.301,72	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2023.									VI de Pessoal:	0,00		
							Total de Registros: 2	Total do Elemento:		27.806,06	0,00	27.806,06	
Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%													
20/09/2023	376		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/09/2023		202309200023	187.087,47	0,00	187.087,47	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Agosto de 2023.									VI de Pessoal:	0,00		
							Total de Registros: 1	Total do Elemento:		187.087,47	0,00	187.087,47	
Sub-Total de Registros: 15										1.171.443,61	0,00	1.171.443,61	
										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 15										Total:	1.171.443,61	0,00	1.171.443,61
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.171.443,61
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.171.443,61

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: 9 - Setembro / 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	3.643.751,48	3.643.751,48	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	1.699.304,91	904.728,45	1.676.981,03	927.052,33	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.699.304,91	4.548.479,93	5.320.732,51	927.052,33
			Total do Banco:	1.699.304,91	4.548.479,93	5.320.732,51	927.052,33
			Total da Fonte de Recursos:	1.699.304,91	4.548.479,93	5.320.732,51	927.052,33
Total de Registros: 2			Total Geral:	1.699.304,91	4.548.479,93	5.320.732,51	927.052,33

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