

**Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Financeira**  
**RECURSOS DO FUNDEB**  
**FEVEREIRO DE 2023**

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<b>1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.245.685,08</b>	<b>2.245.685,08</b>	<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.527.144,82</b>	<b>2.527.144,82</b>
<b>1.1 - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>26.292,32</b>		<b>1.1. - Despesa com Pessoal</b>		<b>2.527.144,82</b>	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		26.292,32		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [ 2.094.291,21 / 432.853,61 ]		2.527.144,82	
<b>1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>2.219.392,76</b>		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30% [ 0,00 / 0,00 ]		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.864.872,37		<b>1.2. - Despesas com Diárias</b>		<b>0,00</b>	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		354.520,39		<b>1.3. - Material de Consumo</b>		<b>0,00</b>	
<b>2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>772.735,53</b>	<b>772.735,53</b>	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
<b>2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.</b>		<b>14.375,54</b>		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		14.375,54		<b>1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>5.153,73</b>		<b>1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física</b>		<b>0,00</b>	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		5.153,73		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
<b>2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL</b>		<b>14.333,81</b>		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		13.737,73		<b>1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		<b>0,00</b>	
2.3.2 - Retenção SERMUF		596,08		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	
<b>2.4 - RETENÇÃO DE EMPREST. CONSIG</b>		<b>332.543,52</b>		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		116.961,87		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		187.311,19		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		28.270,46		<b>1.7. - Demais Despesas</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.5 - RETENÇÃO DE INSS</b>		<b>210.519,14</b>		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		210.519,14		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	
<b>2.6 - RETENÇÃO DE ISS / IRRF</b>		<b>195.809,79</b>		<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.1 - Retenção de ISS		0,00		2.1 - Obras e Instalações		0,00	
2.6.2 - Retenção de IRRF		195.809,79		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
<b>2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE</b>		<b>0,00</b>		<b>3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>772.961,01</b>	<b>772.961,01</b>
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		14.375,54	
<b>3 - OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		5.153,73	
<b>3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		14.559,29	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		332.543,52	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		210.519,14	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		195.809,79	
				3.7 - Repasse de Assist. a Saúde		0,00	
				3.8 - Pagamento de Restos à Pagar (Exerc. Anterior)		0,00	
<b>TOTAL DA RECEITA CREDITADA NO MÊS</b>		<b>3.018.420,61</b>	<b>3.018.420,61</b>	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS</b>		<b>3.300.105,83</b>	
<b>4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)</b>		<b>2.828.625,52</b>		<b>5. - BALANÇO/SALDO FINAL</b>			<b>2.546.940,30</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5.847.046,13</b>	<b>TOTAL</b>			<b>5.847.046,13</b>

DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NO MES

**DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB**

**112,53%**

\*\*\*\*\*

Erisvaldo de Queiroz Assis  
Controlador Geral do Município

Marinéia da Silva Rocha  
Secretária Municipal da Educação



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

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

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

26/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

00:21:17

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.819,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.545,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 121.282,64 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.728,25 C
	TOTAL:	R\$ 133.375,73 C
02.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 3.030,25 C
03.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.552,46 C
06.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.836,34 C
07.02.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 34.207,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.129,00 C
	TOTAL:	R\$ 37.336,96 C
08.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 12.614,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.820,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 102.229,09 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.811,88 C
	TOTAL:	R\$ 122.476,68 C
10.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 150,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.271,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 375.985,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 398.802,28 C
	TOTAL:	R\$ 778.209,42 C

13.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 24.692,73 C
14.02.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 67.805,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 20.568,21 C
	TOTAL:	R\$ 88.373,86 C
15.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 33.633,41 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.237,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 203.235,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.232,78 C
	TOTAL:	R\$ 239.339,12 C
16.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 913,12 C
17.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 21,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 594,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 36.098,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 38.390,82 C
	TOTAL:	R\$ 75.105,88 C
23.02.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 27.065,64 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.462,30 C
	TOTAL:	R\$ 29.527,94 C
24.02.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 24.534,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.145,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 81.076,28 C
	ORIGEM IPV	R\$ 639,13 C
	TOTAL:	R\$ 107.395,05 C
27.02.2023	ORIGEM IPV	R\$ 843,41 C
28.02.2023	ORIGEM ITR	R\$ 39,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 436,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.913,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 92.386,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 95.194,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 893,07 C
	COMPL VAAF	R\$ 319.976,14 C
	COMPL VAAR	R\$ 34.544,25 C
	TOTAL:	R\$ 573.383,81 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 211,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 78.601,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.748,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.302,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 507.823,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 158.992,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 504.470,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 532.387,89 C
	ORIGEM IPV	R\$ 72.332,93 C
	COMPL VAAF	R\$ 319.976,14 C
	COMPL VAAR	R\$ 34.544,25 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.219.392,76 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.219.392,76 C



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%</b>							
28/02/2023	269	2301020006 / 2	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	14.375,54
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Extraorçamentária:</b>	<b>14.375,54</b>
<b>Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB</b>							
28/02/2023	261		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	26.292,32
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>26.292,32</b>
<b>Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal</b>							
28/02/2023	251		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	319.976,14
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>319.976,14</b>
<b>Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal</b>							
28/02/2023	252		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	34.544,25
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>34.544,25</b>
<b>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</b>							
01/02/2023	121		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	10.547,65
01/02/2023	122		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	1.545,44
01/02/2023	123		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	121.282,64
02/02/2023	127		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	3.030,25
03/02/2023	128		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	2.552,46
06/02/2023	129		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	2.836,34
07/02/2023	130		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	34.207,96
07/02/2023	131		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	3.129,00



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/02/2023	132	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	18.426,81
08/02/2023	133	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	1.820,78
08/02/2023	134	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	102.229,09
10/02/2023	137	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	150,73
10/02/2023	138	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	3.271,34
10/02/2023	139	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	774.787,35
13/02/2023	142	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	24.692,73
14/02/2023	143	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	67.805,65
14/02/2023	144	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	20.568,21
15/02/2023	145	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	34.866,19
15/02/2023	146	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	1.237,09
15/02/2023	147	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	203.235,84
16/02/2023	154	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	913,12
17/02/2023	155	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	21,83
17/02/2023	156	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	594,51
17/02/2023	157	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	74.489,54
23/02/2023	159	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	27.065,64
23/02/2023	160	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	2.462,30
24/02/2023	161	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	25.173,13
24/02/2023	162	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	1.145,64



# 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/02/2023	163		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	81.076,28
27/02/2023	166		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	843,41
28/02/2023	247		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	39,10
28/02/2023	248		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	436,88
28/02/2023	249		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	29.913,16
28/02/2023	250		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	187.581,21
28/02/2023	253		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	893,07

Total de Registros da Receita Orçamentária: 35

Total da Receita Orçamentária: 1.864.872,37

### Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF\_540\_FUNDEB\_70%

27/02/2023	169	2301020002 / 2	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	152.065,51
27/02/2023	177	2301020003 / 2	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	29.085,12
27/02/2023	185	2301020004 / 1	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	1.474,49
27/02/2023	235	2302010004 / 1	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	9.627,86
27/02/2023	242	2302010005 / 1	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	3.556,81

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 5

Total da Receita Extraorçamentária: 195.809,79

### Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

27/02/2023	170	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.370,61
27/02/2023	178	2301020003 / 2	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	783,12

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2

Total da Receita Extraorçamentária: 5.153,73

### Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB\_CONT\_SINDICAL\_540\_FUNDEB\_70%

27/02/2023	171	2301020002 / 2	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	12.007,69
------------	-----	----------------	------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------	-----------



# 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	179	2301020003 / 2	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	792,30
27/02/2023	236	2302010004 / 1	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	757,08
27/02/2023	243	2302010005 / 1	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	180,66

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4

Total da Receita  
Extraorçamentária: 13.737,73

### Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF\_CONT\_SINDICAL\_540\_FUNDEB\_70%

27/02/2023	172	2301020002 / 2	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	405,61
27/02/2023	180	2301020003 / 2	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	110,64
27/02/2023	237	2302010004 / 1	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	25,21
27/02/2023	244	2302010005 / 1	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	54,62

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4

Total da Receita  
Extraorçamentária: 596,08

### Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG\_BB\_540\_FUNDEB\_70%

27/02/2023	173	2301020002 / 2	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	100.256,14
27/02/2023	181	2301020003 / 2	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	12.145,16
27/02/2023	238	2302010004 / 1	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	4.180,40
27/02/2023	245	2302010005 / 1	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	380,17

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4

Total da Receita  
Extraorçamentária: 116.961,87

### Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG\_CEF\_540\_FUNDEB\_70%

27/02/2023	174	2301020002 / 2	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	149.108,94
27/02/2023	182	2301020003 / 2	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	20.103,27
27/02/2023	239	2302010004 / 1	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	13.764,13
27/02/2023	246	2302010005 / 1	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	4.334,85





# 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 187.311,19</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%</b>							
27/02/2023	175	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.111,68
27/02/2023	183	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.314,41
27/02/2023	186	2301020004 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.601,03
27/02/2023	240	2302010004 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	243,34
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 28.270,46</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%</b>							
27/02/2023	168	2301020002 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	165.410,62
27/02/2023	176	2301020003 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	28.721,68
27/02/2023	184	2301020004 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	3.694,45
27/02/2023	234	2302010004 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	9.892,29
27/02/2023	241	2302010005 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.800,10
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 5</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 210.519,14</b>
<b>Total de Registros: 71</b>							<b>Total Geral: 3.018.420,61</b>



# 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Total de Registros: 71

Total Geral: 3.018.420,61

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	2.245.685,08
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	772.735,53
Valor Total da Listagem ( = ):	3.018.420,61
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Consolidação ( = ):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>	<b>3.018.420,61</b>

MARIA DO SOCORRO ARAUJO  
Secretária de Educação  
CPF: 131.381.625-68

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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**Período: 01/02/2023 a 28/02/2023**

### 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
<b>Elemento de Despesa: 31900400 - Contratacao por Tempo Determinado</b>												
27/02/2023	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	27/02/2023	202302270021	41.791,94	7.769,97	34.021,97
<b>Histórico:</b>	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.										Vi de Pessoal:	0,00
Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO												

Conta: 20219-3      Ds. Conta: FUNDEB      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 15401070      Ordem : 7300      Valor: 34.021,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	1.474,49	185
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	2.601,03	186
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	3.694,45	184
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.769,97</b>

**Total de Registros: 1      Total do Elemento: 41.791,94      7.769,97      34.021,97**

<b>Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>												
27/02/2023	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	27/02/2023	202302270016	1.648.851,69	596.736,80	1.052.114,89
<b>Histórico:</b>	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.										Vi de Pessoal:	0,00
Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO												

Conta: 20219-3      Ds. Conta: FUNDEB      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 15401070      Ordem : 7300      Valor: 1.052.114,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	152.065,51	169
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	4.370,61	170
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	12.007,69	171
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	405,61	172
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	100.256,14	173
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	149.108,94	174
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	13.111,68	175
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	165.410,62	168



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 8</b>											<b>Valor Total Retenções: 596.736,80</b>	
27/02/2023	2302010005 /1	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	27/02/2023	202302270018	27.327,60	11.307,21	16.020,39
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15401070	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	16.020,39			
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%								3.556,81	242
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%								180,66	243
		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%								54,62	244
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%								380,17	245
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%								4.334,85	246
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%								2.800,10	241
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções: 11.307,21</b>	
27/02/2023	2302010004 /1	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	27/02/2023	202302270019	95.908,24	38.490,31	57.417,93
<b>Histórico:</b>	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. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15401070	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	57.417,93			
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%								9.627,86	235
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%								757,08	236
		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%								25,21	237
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%								4.180,40	238
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%								13.764,13	239
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%								243,34	240
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%								9.892,29	234
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções: 38.490,31</b>	



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2023	2301020003 /2	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	27/02/2023	202302270020	280.411,74	104.055,70	176.356,04
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 20219-3      Ds. Conta: FUNDEB      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 15401070      Ordem : 7300      Valor: 176.356,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	29.085,12	177
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	783,12	178
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	792,30	179
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	110,64	180
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	12.145,16	181
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	20.103,27	182
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	12.314,41	183
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	28.721,68	176
<b>Total de Retenções: 8</b>		<b>Valor Total Retenções: 104.055,70</b>	

Total de Registros: 4      Total do Elemento: 2.052.499,27      750.590,02      1.301.909,25

### Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais

28/02/2023	2301020006 /2	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	27/02/2023	202302280023	432.853,61	14.375,54	418.478,07
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 20219-3      Ds. Conta: FUNDEB      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 15401070      Ordem : 22806      Valor: 397.865,99  
Conta: 20219-3      Ds. Conta: FUNDEB      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 15401070      Ordem : 22807      Valor: 20.612,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	14.375,54	269
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 14.375,54</b>	

Total de Registros: 1      Total do Elemento: 432.853,61      14.375,54      418.478,07

**Sub-Total de Registros: 6**      **Sub-Total:** 2.527.144,82      772.735,53      1.754.409,29  
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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total:</b>	<b>2.527.144,82</b>	<b>772.735,53</b>	<b>1.754.409,29</b>
											Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	<b>2.527.144,82</b>
Valor Consolidação ( + ):	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.527.144,82</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	14.375,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	195.809,79
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO_ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	5.153,73
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	13.737,73
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	596,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	116.961,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	187.311,19
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	28.270,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	210.519,14
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total: 772.735,53</b>

MARIA DO SOCORRO ARAUJO  
Secretária de Educação  
CPF: 131.381.625-68

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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

### 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
<b>Elemento de Despesa: 11381090000106540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%</b>												
27/02/2023	48		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		27/02/2023		202302270017	14.375,54	0,00	14.375,54
<b>Histórico:</b> 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 FEVEREIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>Ordem :</b> 7300 <b>Valor:</b> 14.375,54												
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Elemento: 14.375,54</b>												
<b>Valor Retido: 0,00</b>												
<b>Valor Líquido: 14.375,54</b>												
<b>Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%</b>												
28/02/2023	56		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/02/2023		202302280021	195.809,79	0,00	195.809,79
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>Ordem :</b> 22808 <b>Valor:</b> 195.809,79												
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Elemento: 195.809,79</b>												
<b>Valor Retido: 0,00</b>												
<b>Valor Líquido: 195.809,79</b>												
<b>Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%</b>												
28/02/2023	53		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		28/02/2023		202302280018	4.370,61	0,00	4.370,61
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>Ordem :</b> 7300 <b>Valor:</b> 4.370,61												
28/02/2023	54		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		28/02/2023		202302280019	783,12	0,00	783,12
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE VANDNILSE MENEZES DE MAGALHÃES ( EFETIVO ) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>Ordem :</b> 7300 <b>Valor:</b> 783,12												
<b>Total de Registros: 2</b>												
<b>Total do Elemento: 5.153,73</b>												
<b>Valor Retido: 0,00</b>												
<b>Valor Líquido: 5.153,73</b>												
<b>Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%</b>												
28/02/2023	33		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		28/02/2023		202302280005	13.737,73	0,00	13.737,73
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>TED :</b> 22801 <b>Valor:</b> 13.737,73												
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Elemento: 13.737,73</b>												
<b>Valor Retido: 0,00</b>												
<b>Valor Líquido: 13.737,73</b>												
<b>Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%</b>												
10/02/2023	26		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		10/02/2023		202302100004	225,48	0,00	225,48
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>TED :</b> 21001 <b>Valor:</b> 225,48												



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO**

**Período: 01/02/2023 a 28/02/2023**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2023	35		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		28/02/2023		202302280007	596,08	0,00	596,08
<b>Histórico:</b> 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 FEVEREIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>TED :</b> 22802 <b>Valor:</b> 596,08												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Elemento:</b> 821,56 <b>0,00</b> <b>821,56</b>												
<b>Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%</b>												
28/02/2023	41		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/02/2023		202302280013	116.961,87	0,00	116.961,87
<b>Histórico:</b> 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 FEVEREIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>Ordem :</b> 20288 <b>Valor:</b> 116.961,87												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Elemento:</b> 116.961,87 <b>0,00</b> <b>116.961,87</b>												
<b>Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%</b>												
28/02/2023	37		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/02/2023		202302280009	187.311,19	0,00	187.311,19
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>TED :</b> 22803 <b>Valor:</b> 187.311,19												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Elemento:</b> 187.311,19 <b>0,00</b> <b>187.311,19</b>												
<b>Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%</b>												
28/02/2023	39		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/02/2023		202302280011	28.270,46	0,00	28.270,46
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2023.												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>TED :</b> 22804 <b>Valor:</b> 28.270,46												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Elemento:</b> 28.270,46 <b>0,00</b> <b>28.270,46</b>												
<b>Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%</b>												
28/02/2023	59		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		28/02/2023		202302280024	210.519,14	0,00	210.519,14
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Fevereiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 20219-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15401070 <b>Ordem :</b> 22805 <b>Valor:</b> 210.519,14												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Elemento:</b> 210.519,14 <b>0,00</b> <b>210.519,14</b>												
<b>Sub-Total de Registros: 11</b>												
<b>Sub-Total:</b> 772.961,01 <b>0,00</b> <b>772.961,01</b>												
<b>Sub-Total:</b> VI de Pessoal: 0,00												





# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

**PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO**

**Período: 01/02/2023 a 28/02/2023**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 11</b>										<b>Total:</b>	<b>772.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>772.961,01</b>
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	772.961,01
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>772.961,01</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 772.961,01**



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

**RESUMO BANCÁRIO - 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB,  
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070), 15410000 - FUNDEB -  
VAAF, 15411070 - FUNDEB - VAAF (CO 1070), 15420000 - FUNDEB -  
VAAT, 15421070 - 15421070 FUNDEB - VAAT (CO 1070), 15430000 -  
FUNDEB - VAAR**

**Período: 2 - Fevereiro / 2023**

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
20219 - 3	FUNDEB	15401070	0,00	4.172.310,36	4.172.310,36	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	2.828.625,52	1.671.232,38	1.952.917,60	2.546.940,30
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.828.625,52</b>	<b>5.843.542,74</b>	<b>6.125.227,96</b>	<b>2.546.940,30</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.828.625,52</b>	<b>5.843.542,74</b>	<b>6.125.227,96</b>	<b>2.546.940,30</b>
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>2.828.625,52</b>	<b>5.843.542,74</b>	<b>6.125.227,96</b>	<b>2.546.940,30</b>

MARIA DO SOCORRO ARAUJO  
Secretária de Educação  
CPF: 131.381.625-68

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