

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

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
<b>1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.925.150,19</b>	<b>1.925.150,19</b>	<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.108.482,77</b>	<b>2.108.482,77</b>
<b>1.1 - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>29.934,63</b>		<b>1.1. - Despesa com Pessoal</b>		<b>2.108.482,77</b>	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		29.934,63		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70%	[ 2.108.482,77 / 0,00 ]	2.108.482,77	
<b>1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>1.895.215,56</b>		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30%	[ 0,00 / 0,00 ]	0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.508.466,04		<b>1.2. - Despesas com Diárias</b>		<b>0,00</b>	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		386.749,52		<b>1.3. - Material de Consumo</b>		<b>0,00</b>	
<b>2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>764.331,03</b>	<b>764.331,03</b>	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
<b>2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.</b>		<b>0,00</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		0,00		<b>1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>5.378,68</b>		<b>1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física</b>		<b>0,00</b>	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		5.378,68		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
<b>2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL</b>		<b>14.214,96</b>		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		13.679,10		<b>1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		<b>0,00</b>	
2.3.2 - Retenção SERMUF		535,86		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>335.317,65</b>		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		118.736,31		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		188.241,47		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		28.339,87		<b>1.7. - Demais Despesas</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.5 - RETENÇÃO DE INSS</b>		<b>212.529,48</b>		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		212.529,48		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>196.890,26</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		196.890,26		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>562.637,71</b>	<b>562.637,71</b>
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		10.836,16	
<b>3 - OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		5.378,68	
<b>3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		14.214,96	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		335.317,65	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		0,00	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		196.890,26	
				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>2.689.481,22</b>	<b>2.689.481,22</b>	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS</b>		<b>2.671.120,48</b>	
<b>4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)</b>		<b>2.546.940,30</b>		<b>5. - BALANÇO/SALDO FINAL</b>			<b>2.565.301,04</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5.236.421,52</b>	<b>TOTAL</b>			<b>5.236.421,52</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO MES</b>							
<b>DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB</b>		<b>109,52%</b>		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

26/04/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:51:58

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 2.122,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 702,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 89.739,49 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.187,49 C
	TOTAL:	R\$ 93.751,62 C
02.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.229,83 C
03.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 767,60 C
06.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 836,14 C
07.03.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 63.082,67 C
	ORIGEM IPV	R\$ 807,52 C
	TOTAL:	R\$ 63.890,19 C
08.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.910,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.449,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 200.690,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 963,63 C
	TOTAL:	R\$ 208.013,62 C
09.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 877,62 C
10.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 157,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.689,80 C
	ORIGEM FPE	R\$ 159.648,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 166.906,88 C

	ORIGEM IPV	R\$ 787,96 C
	TOTAL:	R\$ 331.190,03 C
13.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 799,37 C
14.03.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 63.362,38 C
	ORIGEM IPV	R\$ 774,66 C
	TOTAL:	R\$ 64.137,04 C
15.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.233,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.307,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 189.745,06 C
	ORIGEM IPV	R\$ 958,28 C
	TOTAL:	R\$ 197.244,28 C
16.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 719,55 C
17.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 813,83 C
20.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 61,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 741,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.234,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 36.792,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 765,76 C
	TOTAL:	R\$ 73.596,20 C
21.03.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.308,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 669,81 C
	TOTAL:	R\$ 22.978,16 C
22.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.028,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.827,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 83.688,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 863,43 C
	TOTAL:	R\$ 90.407,87 C
23.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 742,35 C
24.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 780,88 C
27.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 791,53 C

28.03.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.518,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 747,27 C
	TOTAL:	R\$ 27.265,30 C
29.03.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 3.844,66 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.387,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 79.482,34 C
	TOTAL:	R\$ 84.714,97 C
30.03.2023	ORIGEM ITR	R\$ 126,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 900,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 116.947,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 121.885,51 C
	ORIGEM IPV	R\$ 902,94 C
	TOTAL:	R\$ 240.763,08 C
31.03.2023	ORIGEM IPV	R\$ 2.154,98 C
	COMPL VAAF	R\$ 349.064,88 C
	COMPL VAAR	R\$ 37.684,64 C
	TOTAL:	R\$ 388.904,50 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 345,56 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 19.138,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.674,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.332,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 643.346,07 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 175.271,43 C
	ORIGEM FPE	R\$ 311.829,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 325.584,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 19.942,43 C
	COMPL VAAF	R\$ 349.064,88 C
	COMPL VAAR	R\$ 37.684,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.895.215,56 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.895.215,56 C



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB</b>							
31/03/2023	500	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	29.934,63
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>29.934,63</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>							
31/03/2023	490	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	349.064,88
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>349.064,88</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>							
31/03/2023	491	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	37.684,64
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>37.684,64</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>							
01/03/2023	274	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	3.309,88
01/03/2023	275	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	702,25
01/03/2023	276	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	89.739,49
02/03/2023	278	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	1.229,83
03/03/2023	279	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	767,60
06/03/2023	280	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	836,14
07/03/2023	284	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	63.082,67
07/03/2023	285	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	807,52
08/03/2023	286	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.449,29
08/03/2023	287	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	200.690,65
08/03/2023	288	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	5.873,68



# 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/03/2023	289		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	877,62
10/03/2023	306		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	157,16
10/03/2023	307		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	3.689,80
10/03/2023	308		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	326.555,11
10/03/2023	309		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	787,96
13/03/2023	312		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	799,37
14/03/2023	315		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	63.362,38
14/03/2023	316		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	774,66
15/03/2023	317		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	5.191,49
15/03/2023	318		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	2.307,73
15/03/2023	319		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	189.745,06
16/03/2023	364		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	719,55
17/03/2023	365		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	813,83
20/03/2023	367		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	61,76
20/03/2023	368		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	741,68
20/03/2023	369		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	72.027,00
20/03/2023	370		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	765,76
21/03/2023	371		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	22.308,35
21/03/2023	372		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	669,81
22/03/2023	373		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	4.892,07



# 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/03/2023	374		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	1.827,27
22/03/2023	375		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	83.688,53
23/03/2023	376		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	742,35
24/03/2023	377		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	780,88
27/03/2023	381		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	791,53
28/03/2023	382		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	26.518,03
28/03/2023	383		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	747,27
29/03/2023	384		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	3.844,66
29/03/2023	385		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	1.387,97
29/03/2023	386		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	79.482,34
30/03/2023	389		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	126,64
30/03/2023	390		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	900,96
30/03/2023	391		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	238.832,54
30/03/2023	392		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	902,94
31/03/2023	492		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	2.154,98

Total de Registros da Receita Orçamentária: 46

Total da Receita Orçamentária: 1.508.466,04

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

30/03/2023	406	2301020002 / 3	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	145.952,19
30/03/2023	414	2301020003 / 3	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	35.807,21
30/03/2023	422	2301020004 / 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	1.324,35
30/03/2023	471	2302010004 / 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	9.319,10



# 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/03/2023	478	2302010005 / 2	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	4.487,41
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 5</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 196.890,26</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%</b>							
30/03/2023	407	2301020002 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.370,61
30/03/2023	415	2301020003 / 3	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	1.008,07
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 2</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 5.378,68</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%</b>							
30/03/2023	408	2301020002 / 3	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	12.092,82
30/03/2023	416	2301020003 / 3	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	648,54
30/03/2023	472	2302010004 / 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	757,08
30/03/2023	479	2302010005 / 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	180,66
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 13.679,10</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%</b>							
30/03/2023	409	2301020002 / 3	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
30/03/2023	417	2301020003 / 3	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	50,42
30/03/2023	473	2302010004 / 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	25,21
30/03/2023	480	2302010005 / 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	54,62
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 535,86</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%</b>							
30/03/2023	410	2301020002 / 3	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	103.320,96
30/03/2023	418	2301020003 / 3	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	10.854,78





# 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/03/2023	474	2302010004 / 2	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	4.180,40
30/03/2023	481	2302010005 / 2	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	380,17
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 118.736,31</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%</b>							
30/03/2023	411	2301020002 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	149.854,21
30/03/2023	419	2301020003 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	20.288,28
30/03/2023	475	2302010004 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.764,13
30/03/2023	482	2302010005 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.334,85
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 188.241,47</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%</b>							
30/03/2023	412	2301020002 / 3	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	13.181,09
30/03/2023	420	2301020003 / 3	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
30/03/2023	423	2301020004 / 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	2.601,03
30/03/2023	476	2302010004 / 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	243,34
<b>Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 4</b>							<b>Total da Receita Extraorçamentária: 28.339,87</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%</b>							
30/03/2023	405	2301020002 / 3	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	165.964,05
30/03/2023	413	2301020003 / 3	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	30.289,36
30/03/2023	421	2301020004 / 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	3.288,34
30/03/2023	470	2302010004 / 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	9.935,88
30/03/2023	477	2302010005 / 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	3.051,85



# 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 5						Total da Receita Extraorçamentária:	212.529,48
Total de Registros: 81						Total Geral:	2.689.481,22
Total de Registros: 81						Total Geral:	2.689.481,22

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	1.925.150,19
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	764.331,03
Valor Total da Listagem ( = ):	2.689.481,22
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Consolidação ( = ):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>	<b>2.689.481,22</b>

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: 01/03/2023 a 31/03/2023**

### 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>														
30/03/2023	2301020004	2020.04.15401070	0205001 2.020 3.1.90.04.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	202303300014	37.375,18	7.213,72	30.161,46		
<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. Competência: Março de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>37.375,18</b>	<b>7.213,72</b>	<b>30.161,46</b>
<b>Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
30/03/2023	2301020002	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	202303300012	1.651.300,33	595.141,54	1.056.158,79		
<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. Competência: Março de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
30/03/2023	2301020003	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	202303300013	289.263,18	111.261,07	178.002,11		
<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: Março de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
30/03/2023	2302010004	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/02/2023	29/03/2023	202303300016	97.219,10	38.225,14	58.993,96		
<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: Março de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
30/03/2023	2302010005	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/02/2023	29/03/2023	202303300017	29.155,11	12.489,56	16.665,55		
<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: Março de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
										<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>2.066.937,72</b>	<b>757.117,31</b>	<b>1.309.820,41</b>
<b>Elemento de Despesa: 31909400 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas</b>														
30/03/2023	2301020005	2020.04.15401070	0205001 2.020 3.1.90.94.00	15401070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	202303300015	4.169,87	0,00	4.169,87		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DO ( FUNDEB -70% ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO DESTE NO EXERCICIO /2023. Competência: Março de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>4.169,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169,87</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 ORDEM DE PAGAMENTO

**PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**Período: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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>Sub-Total de Registros: 6</b>										<b>2.108.482,77</b>	<b>764.331,03</b>	<b>1.344.151,74</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total:</b>	<b>2.108.482,77</b>	<b>764.331,03</b>	<b>1.344.151,74</b>
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.108.482,77
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.108.482,77</b>

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

### 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>														
30/03/2023	129		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/03/2023		202303300039	10.836,16	0,00	10.836,16		
<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 MARÇO /2023.														
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>10.836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.836,16</b>
<b>Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%</b>														
30/03/2023	135		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/03/2023		202303300045	196.890,26	0,00	196.890,26		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE MARÇO /2023.														
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>196.890,26</b>	<b>0,00</b>	<b>196.890,26</b>
<b>Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%</b>														
30/03/2023	130		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		30/03/2023		202303300040	1.008,07	0,00	1.008,07		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE VANDNILSE MENEZES DE MAGALHÃES ( ENS. FUNDAMENTAL -NOMEADO ) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2023.														
30/03/2023	131		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/03/2023		202303300041	4.370,61	0,00	4.370,61		
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO /2023.														
										<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>5.378,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,68</b>
<b>Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%</b>														
30/03/2023	145		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/03/2023		202303300055	13.679,10	0,00	13.679,10		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2023.														
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>13.679,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.679,10</b>
<b>Elemento de Despesa: 218810113000206540 - SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%</b>														
30/03/2023	139		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/03/2023		202303300049	535,86	0,00	535,86		
<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 MARÇO /2023.														
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>535,86</b>	<b>0,00</b>	<b>535,86</b>
<b>Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%</b>														
30/03/2023	137		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/03/2023		202303300047	118.736,31	0,00	118.736,31		
<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 MARÇO /2023.														
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>118.736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>118.736,31</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

**PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO**

**Período: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>118.736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>118.736,31</b>	
<b>Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%</b>													
30/03/2023	140		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/03/2023		202303300050	188.241,47	0,00	188.241,47	
<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 MARÇO /2023.										VI de Pessoal:	0,00	
							<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>188.241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>188.241,47</b>	
<b>Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%</b>													
30/03/2023	143		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/03/2023		202303300053	28.339,87	0,00	28.339,87	
<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 MARÇO /2023.										VI de Pessoal:	0,00	
							<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>28.339,87</b>	<b>0,00</b>	<b>28.339,87</b>	
<b>Sub-Total de Registros: 9</b>										<b>562.637,71</b>	<b>0,00</b>	<b>562.637,71</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total:</b>	<b>562.637,71</b>	<b>0,00</b>	<b>562.637,71</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	<b>562.637,71</b>
Valor Consolidação ( + ):	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>562.637,71</b>

**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 - 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: 3 - Março / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
20219 - 3	FUNDEB	15401070	0,00	3.561.241,93	3.561.241,93	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	2.546.940,30	1.684.387,11	1.666.026,37	2.565.301,04
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>5.245.629,04</b>	<b>5.227.268,30</b>	<b>2.565.301,04</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>5.245.629,04</b>	<b>5.227.268,30</b>	<b>2.565.301,04</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.245.629,04</b>	<b>5.227.268,30</b>	<b>2.565.301,04</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>5.245.629,04</b>	<b>5.227.268,30</b>	<b>2.565.301,04</b>

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 - Resumo por Fonte

Período: 3 - Março / 2023

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	2.546.940,30	5.245.629,04	5.227.268,30	2.565.301,04
Total de Registros: 2	Total Geral: 2.546.940,30	5.245.629,04	5.227.268,30	2.565.301,04

---

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