

FUNDEB

Exercício Financeiro de 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

MÊS: Janeiro

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - 2015

| MÊS | RECEITA MENSAL R\$ | MAGISTÉRIO 60% R\$ | ADMINISTRATIVO 40% R\$ | RECEITA ATÉ O MÊS R\$ |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| JANEIRO | 1.614.750,36 | 968.850,22 | 645.900,14 | 1.614.900,14 |
| FEVEREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTURBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.614.750,36 | 968.850,22 | 645.900,14 | |

DESPESAS 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

| MÊS | FOPAG R\$ | INSS R\$ | FGTS R\$ | DESPESA ATÉ O MÊS R\$ |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| JANEIRO | 589.295,49 | 189.596,09 | 0,00 | 778.891,58 |
| FEVEREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTURBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 589.295,49 | 189.596,09 | 0,00 | 778.891,58 |

RESUMO DE APLICAÇÃO FUNDEB 60% - ATÉ O MÊS

| RECEITA TOTAL R\$ | RECEITA 60% R\$ | DESPESA 60% R\$ | % APLICADO | SALDO A APLICAR R\$ |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 1.614.900,14 | 968.850,22 | 778.891,58 | 48,23 | (+) 189.958,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

| Elemento | Fic | Fixação | Anulação | Créditos | Adicionais | Despesa | Despesa Empenhada | Saldo | Despesa Liquidada | Despesa | Paga | Despesa | | |
|--|-----|---------------|------------|----------|------------|---------|-------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Despesa | Lan | Orç. | | Suple. | Esp./Extr | Cancel. | em Janeiro até | Dotação | em Janeiro até | em Janeiro até | em Janeiro até | a Paqar | | |
| Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | 10.443.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.706,02 | 780.706,02 | 9.662.493,98 | 780.706,02 | 780.706,02 | 780.706,02 | 780.706,02 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | 2.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.792,15 | 470.792,15 | 2.037.207,85 | 246.187,70 | 246.187,70 | 246.187,70 | 246.187,70 | 224.604,45 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Desp. de Pessoal Decorr.de Contratos de Terceirização | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.34.00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.96.00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diárias - Civil | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 79.100,00 | 900,00 | 900,00 | 750,00 | 750,00 | 150,00 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | 681.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premiações Culturais, Artíst., Científicas, Desp. e Outras | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Consultoria | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,00 | 1.123,00 | 203.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,00 |
| Locação de Mão-de-Obra | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.37.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | 2.037.000,00 | 180.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.015,60 | 85.015,60 | 1.771.084,40 | 6.414,03 | 6.414,03 | 6.414,03 | 6.414,03 | 78.601,57 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.435,10 | 32.435,10 | 972.564,90 | 16.250,97 | 16.250,97 | 16.250,97 | 16.250,97 | 16.184,13 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Janeiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Janeiro até | Despesa Paga em Janeiro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------------------|---------|---------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | | 92.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.299,69 | 17.299,69 | 79.600,31 | 17.299,69 | 17.299,69 | 16.834,83 | 16.834,83 | 464,86 |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,80 | 1.157,80 | 3.842,20 | 1.157,80 | 1.157,80 | 1.157,80 | 1.157,80 | 0,00 |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | 530.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.206,67 | 790.206,67 | 15.793,33 | 89.160,27 | 89.160,27 | 89.160,27 | 89.160,27 | 701.046,40 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | 145.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Imóveis | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18.360.200,00 | 280.900,00 | 280.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179.636,03 | 2.179.636,03 | 16.180.563,97 | 1.158.076,48 | 1.158.076,48 | 1.157.461,62 | 1.157.461,62 | 1.022.174,41 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Código: 125 Conta: B.B 8.628-2 (FUNDEB 60%)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----|------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |
| 05/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 882 | Out | 14367 - | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 D | |
| 05/01 | SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS | DE 05010016 | Out | 015115 - | 0,00 | 5.545,19 | 64.454,81 D | |
| 05/01 | BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0 | DO 05010052 | Out | 13113 - | 0,00 | 7,80 | 64.447,01 D | |
| 05/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | DE 05010034 | Out | 150403 - | 0,00 | 15.040,30 | 49.406,71 D | |
| 05/01 | SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS | DE 05010006 | Out | 15115 - | 0,00 | 839,74 | 48.566,97 D | |
| 05/01 | BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0 | DE 05010048 | Out | 270111 - | 0,00 | 46.149,24 | 2.417,73 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>70.000,00</i> | <i>67.582,27</i> | | |
| 07/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 697 | Out | 14367 - | 50.000,00 | 0,00 | 52.417,73 D | |
| 07/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | RP 07010014 | Out | 18239 - | 0,00 | 5.626,31 | 46.791,42 D | |
| 07/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | RP 07010016 | Out | 18239 - | 0,00 | 36.027,80 | 10.763,62 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>50.000,00</i> | <i>41.654,11</i> | | |
| 15/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 687 | Out | 14367 - | 255.000,00 | 0,00 | 265.763,62 D | |
| 15/01 | EVARISTA LEITE PINHEIRO | DO 15010026 | Out | 12686 - | 0,00 | 1.157,80 | 264.605,82 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>255.000,00</i> | <i>1.157,80</i> | | |
| 16/01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | DO 16010022 | Out | 6572 - | 0,00 | 168.883,00 | 95.722,82 D | |
| 16/01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | DE 16010023 | Out | 6572 - | 0,00 | 85.664,75 | 10.058,07 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>0,00</i> | <i>254.547,75</i> | | |
| 27/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 658 | Out | 14367 - | 200.000,00 | 0,00 | 210.058,07 D | |
| 27/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 660 | Out | 14367 - | 391.000,00 | 0,00 | 601.058,07 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% | DO 27010045 | Out | 6572 - | 0,00 | 1.118,15 | 599.939,92 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% | DE 27010046 | Out | 6572 - | 0,00 | 1.651,04 | 598.288,88 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% | DO 27010047 | Out | 6572 - | 0,00 | 30.721,92 | 567.566,96 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% | DE 27010048 | Out | 6572 - | 0,00 | 26,20 | 567.540,76 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL | DO 27010049 | Out | 6572 - | 0,00 | 56.327,72 | 511.213,04 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL | DE 27010050 | Out | 6572 - | 0,00 | 524,00 | 510.689,04 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL | DE 27010051 | Out | 6572 - | 0,00 | 41,35 | 510.647,69 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO | DO 27010054 | Out | 6572 - | 0,00 | 372.723,43 | 137.924,26 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO | DE 27010055 | Out | 6572 - | 0,00 | 288,20 | 137.636,06 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO | DE 27010056 | Out | 6572 - | 0,00 | 19.566,04 | 118.070,02 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>591.000,00</i> | <i>482.988,05</i> | | |
| 30/01 | BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0 | RO 30010016 | Out | 30012015 - | 135,21 | 0,00 | 118.205,23 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>135,21</i> | <i>0,00</i> | | |
| <i>Total Período:</i> | | | | | <i>966.135,21</i> | <i>847.929,98</i> | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Código: 66 Conta: B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo | |
|----------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.873,00 D |
| 05/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 881 | Out | 16812 - | 40.000,00 | 0,00 | 43.873,00 D | |
| 05/01 | SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS | DE 05010017 | Out | 015115 - | 0,00 | 1.550,77 | 42.322,23 D | |
| 05/01 | BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0 | DO 05010052 | Out | 13113 - | 0,00 | 7,80 | 42.314,43 D | |
| 05/01 | SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS | DE 05010007 | Out | 15115 - | 0,00 | 83,97 | 42.230,46 D | |
| 05/01 | BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0 | DE 05010049 | Out | 27011 - | 0,00 | 14.701,89 | 27.528,57 D | |
| 05/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | DE 05010035 | Out | 3016 - | 0,00 | 3.888,86 | 23.639,71 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>40.000,00</i> | <i>20.233,29</i> | | |
| 07/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 698 | Out | 14367 - | 50.000,00 | 0,00 | 73.639,71 D | |
| 07/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | RP 07010017 | Out | 18239 - | 0,00 | 13.884,70 | 59.755,01 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>50.000,00</i> | <i>13.884,70</i> | | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | RP 09010010 | Out | 0703 - | 0,00 | 86,39 | 59.668,62 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | RP 09010010 | Out | 0703 - | 0,00 | 2.824,83 | 56.843,79 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | RP 09010010 | Out | 0703 - | 0,00 | 809,01 | 56.034,78 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | RP 09010010 | Out | 0703 - | 0,00 | 710,66 | 55.324,12 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | RP 09010010 | Out | 0703 - | 0,00 | 47,60 | 55.276,52 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | RP 09010010 | Out | 0703 - | 0,00 | 145,43 | 55.131,09 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | RP 09010010 | Out | 0703 - | 0,00 | 0,78 | 55.130,31 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 09010011 | Out | 0703 - | 0,00 | 120,68 | 55.009,63 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 09010011 | Out | 0703 - | 0,00 | 85,27 | 54.924,36 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 09010011 | Out | 0703 - | 0,00 | 442,28 | 54.482,08 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 09010011 | Out | 0703 - | 0,00 | 556,70 | 53.925,38 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 09010011 | Out | 0703 - | 0,00 | 157,56 | 53.767,82 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 09010011 | Out | 0703 - | 0,00 | 108,59 | 53.659,23 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 09010011 | Out | 0703 - | 0,00 | 191,07 | 53.468,16 D | |
| 09/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 09010011 | Out | 0703 - | 0,00 | 337,85 | 53.130,31 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>0,00</i> | <i>6.624,70</i> | | |
| 15/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 688 | Out | 64 - | 25.000,00 | 0,00 | 78.130,31 D | |
| 15/01 | POSTO FROTA | RP 15010009 | Out | 131717 - | 0,00 | 58.912,87 | 19.217,44 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>25.000,00</i> | <i>58.912,87</i> | | |
| 16/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 679 | Out | 5431 - | 55.000,00 | 0,00 | 74.217,44 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>55.000,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| 19/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 676 | Out | 14367 - | 1.000,00 | 0,00 | 75.217,44 D | |
| 19/01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | DO 19010016 | Out | 6572 - | 0,00 | 53.232,97 | 21.984,47 D | |
| 19/01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | DE 19010017 | Out | 6572 - | 0,00 | 21.338,14 | 646,33 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>1.000,00</i> | <i>74.571,11</i> | | |
| 21/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 673 | Out | 14367 - | 16.000,00 | 0,00 | 16.646,33 D | |
| 21/01 | SECRETARIA DA RECEITA | DO 21010008 | Out | 3703 - | 0,00 | 16.250,97 | 395,36 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>16.000,00</i> | <i>16.250,97</i> | | |
| 27/01 | B.B 14.367-7 (FUNDEB 100% | T+ 659 | Out | 141367 - | 200.000,00 | 0,00 | 200.395,36 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO | DE 27010040 | Out | 6572 - | 0,00 | 943,20 | 199.452,16 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 40% | DO 27010041 | Out | 6572 - | 0,00 | 724,96 | 198.727,20 D | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Código: 66 Conta: B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo | |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-----|------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 198.727,20 D |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 40% | DE 27010042 | Out | 6572 - | 0,00 | 26,20 | 198.701,00 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL | DO 27010043 | Out | 6572 - | 0,00 | 16.335,14 | 182.365,86 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL | DE 27010044 | Out | 6572 - | 0,00 | 209,60 | 182.156,26 D | |
| 27/01 | FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO | DO 27010039 | Out | 6572 - | 0,00 | 134.738,86 | 47.417,40 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>200.000,00</i> | <i>152.977,96</i> | | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012901 - | 0,00 | 69,50 | 47.347,90 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012902 - | 0,00 | 2.707,07 | 44.640,83 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012903 - | 0,00 | 753,35 | 43.887,48 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012904 - | 0,00 | 46,65 | 43.840,83 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012905 - | 0,00 | 46,65 | 43.794,18 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012906 - | 0,00 | 366,98 | 43.427,20 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012907 - | 0,00 | 92,35 | 43.334,85 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012908 - | 0,00 | 179,18 | 43.155,67 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012909 - | 0,00 | 315,95 | 42.839,72 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012910 - | 0,00 | 142,62 | 42.697,10 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012911 - | 0,00 | 541,94 | 42.155,16 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012912 - | 0,00 | 425,30 | 41.729,86 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012913 - | 0,00 | 600,26 | 41.129,60 D | |
| 29/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | DO 29010037 | Out | 012914 - | 0,00 | 110,63 | 41.018,97 D | |
| 29/01 | COMPANHIA ENERGETICA DO | DO 29010023 | Out | 18305 - | 0,00 | 14.834,83 | 26.184,14 D | |
| 29/01 | FOLHA - FUNDEB 40% | DE 29010007 | Out | 20297 - | 0,00 | 68,12 | 26.116,02 D | |
| 29/01 | FOLHA - FUNDEB 40% | DO 29010006 | Out | 202975 - | 0,00 | 619,89 | 25.496,13 D | |
| 29/01 | FOLHA - FUNDEB 40% | DE 29010045 | Out | 202975 - | 0,00 | 105,06 | 25.391,07 D | |
| 29/01 | FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO | DO 29010044 | Out | 7306 - | 0,00 | 826,46 | 24.564,61 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>0,00</i> | <i>22.852,79</i> | | |
| 30/01 | BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0 | RO 30010056 | Out | 30012015 - | 167,69 | 0,00 | 24.732,30 D | |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>167,69</i> | <i>0,00</i> | | |
| <i>Total Período:</i> | | | | | <i>387.167,69</i> | <i>366.308,39</i> | | |

Conciliação Bancária

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------------|-----|--------|------|-----------|--------|
| 30/01 | Aplicação Financeira | INF 30012015 | Out | 0000 - | 0,00 | 24.732,30 | 0,00 D |
|-------|----------------------|--------------|-----|--------|------|-----------|--------|

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Valor Pago R\$ |
|---|-----------------------|------------|-----|-------------------------|--|--|------------------|
| 05.01.0052 | 02.01.0186 | 05/01/2015 | OR | 07.03-2.058-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0 | 15,60 |
| Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 60% | | | 8628-2 | Outros | 13113 | 7,80 |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 13113 | 7,80 |
| 09.01.0011 | 09.01.0001 | 09/01/2015 | OR | 07.03-2.058-33.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD | 2.000,00 |
| Histórico: CONTAS DE AGUA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 0703 | 120,68 |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 0703 | 85,27 |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 0703 | 442,28 |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 0703 | 556,70 |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 0703 | 157,56 |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 0703 | 108,59 |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 0703 | 191,07 |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 0703 | 337,85 |
| 15.01.0026 | 15.01.0002 | 15/01/2015 | OR | 07.03-2.058-33.90.93.00 | Indenizações e Restituições | EVARISTA LEITE PINHEIRO | 1.157,80 |
| Histórico: RECISAO CONTRATUAL, INCLUINDO FERIAS DA SERVIDORA LOTADO JUNTO A REDE DE EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 60% | | | 8628-2 | Outros | 12686 | 1.157,80 |
| 16.01.0022 | 02.01.0023 | 16/01/2015 | OR | 07.03-2.060-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 189.596,09 |
| Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2014 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 60% | | | 8628-2 | Outros | 6572 | 168.883,00 |
| 19.01.0016 | 02.01.0024 | 19/01/2015 | OR | 07.03-2.060-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 56.591,61 |
| Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2014 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 6572 | 53.232,97 |

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Valor Pago R\$ |
|---|-----------------------|------------|-----|-------------------------|---|---|------------------|
| 19.01.0018 | 16.01.0004 | 19/01/2015 | OR | 07.03-2.055-33.90.14.00 | Diárias - Civil | JOSIEDA HOLANDA AGUIAR PAIVA | 150,00 |
| Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 16010003/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAIS DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA A REALIZAR-SE NA SEDE DA EDITORA IMEPH, NA RUA CARLOS VASCONCELOS 1926, ALDEOTA. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | GESTÃO FUNDEB | | | 3532-3 | Outros | 7434 | 150,00 |
| 19.01.0019 | 16.01.0005 | 19/01/2015 | OR | 07.03-2.055-33.90.14.00 | Diárias - Civil | MARIA HELENEUDA GUIMARAES LIMA | 150,00 |
| Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 16010004/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAIS DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA A REALIZAR-SE NA SEDE DA EDITORA IMEPH, NA RUA CARLOS VASCONCELOS 1926, ALDEOTA. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | GESTÃO FUNDEB | | | 3532-3 | Outros | 82708 | 150,00 |
| 19.01.0020 | 16.01.0006 | 19/01/2015 | OR | 07.03-2.055-33.90.14.00 | Diárias - Civil | MARIA MARLEIDE PINTO FONTENELE | 150,00 |
| Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 16010005/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAIS DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA A REALIZAR-SE NA SEDE DA EDITORA IMEPH, NA RUA CARLOS VASCONCELOS 1926, ALDEOTA. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | GESTÃO FUNDEB | | | 3532-3 | Outros | 77917 | 150,00 |
| 19.01.0021 | 16.01.0003 | 19/01/2015 | OR | 07.03-2.055-33.90.14.00 | Diárias - Civil | ANTONIA KATIA SOUSA MARTINS | 150,00 |
| Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 16010002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAIS DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA A REALIZAR-SE NA SEDE DA EDITORA IMEPH, NA RUA CARLOS VASCONCELOS 1926, ALDEOTA. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | GESTÃO FUNDEB | | | 3532-3 | Outros | 87009 | 150,00 |
| 19.01.0025 | 16.01.0007 | 19/01/2015 | OR | 07.03-2.058-33.90.14.00 | Diárias - Civil | CIRLIANE ROMAO FERNANDES DA COSTA | 150,00 |
| Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 16010007/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | GESTÃO FUNDEB | | | 3532-3 | Outros | 7096 | 150,00 |
| 21.01.0008 | 21.01.0003 | 21/01/2015 | OR | 07.03-2.060-33.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16.250,97 |
| Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS - REF. DEZEMBRO DE 2014 | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 3703 | 16.250,97 |
| 27.01.0039 | 02.01.0122 | 27/01/2015 | OR | 07.03-2.055-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO | 167.749,52 |
| Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE JANEIRO 2015. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Valor Pago R\$ |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|
| 27.01.0041 | Crédito | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 6572 | 134.738,86 |
| 02.01.0123 | 27/01/2015 | OR | 07.03-2.055-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOLHA - FUNDEB 40% TEMPORARIO | | 788,00 |
| Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE JANEIRO 2015. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 6572 | 724,96 |
| 27.01.0043 | 02.01.0124 | 27/01/2015 | OR | 07.03-2.056-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO | 21.291,76 |
| Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE JANEIRO 2015. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 40% | | | 16812-2 | Outros | 6572 | 16.335,14 |
| 27.01.0045 | 02.01.0125 | 27/01/2015 | OR | 07.03-2.055-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO | 1.358,93 |
| Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE JANEIRO 2015. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 60% | | | 8628-2 | Outros | 6572 | 1.118,15 |
| 27.01.0047 | 02.01.0126 | 27/01/2015 | OR | 07.03-2.055-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO | 35.918,18 |
| Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE JANEIRO 2015. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 60% | | | 8628-2 | Outros | 6572 | 30.721,92 |
| 27.01.0049 | 02.01.0127 | 27/01/2015 | OR | 07.03-2.056-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO | 71.059,43 |
| Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE JANEIRO 2015. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 60% | | | 8628-2 | Outros | 6572 | 56.327,72 |
| 27.01.0054 | 02.01.0129 | 27/01/2015 | OR | 07.03-2.055-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO | 480.958,95 |
| Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE JANEIRO 2015. | | | | | | | |
| Tip. Mov. | Conta Bancária | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| Crédito | FUNDEB 60% | | | 8628-2 | Outros | 6572 | 372.723,43 |
| 29.01.0001 | 02.01.0101 | 29/01/2015 | OR | 07.03-1.019-44.90.51.00 | Obras e Instalações | MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE | 89.160,27 |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,8X38M) NA ESCOLA LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA, LOCALIZADA NA CE-187, BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, NO MUNICIPIO DE UBAJARA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO FNDE-PAC2-CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ESCOLAS 002/2013-ID 1004765. TP01/2014-SEDUC - CONTRATO 2014.04.23.001 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02050009/G REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - REF. 6ª PARCELA | | | | | | | |

Licitação Nº: TP01/2014-SEDUC

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Valor Pago R\$ | | |
|---|------------------|------------|-----|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| | Tip. Mov. | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | Crédito | | | FNDE/QUADRAS-FUNDEB/EEF-LGFM | | 20395-5 | Outros | 5432 | 1.337,40 |
| | Crédito | | | FNDE/QUADRAS-FUNDEB/EEF-LGFM | | 20395-5 | Outros | 05432 | 1.560,03 |
| | Crédito | | | FNDE/QUADRAS-FUNDEB/EEF-LGFM | | 20395-5 | Outros | 744 | 82.830,17 |
| 29.01.0006 | 02.01.0156 | 29/01/2015 | OR | 07.03-2.055-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOLHA - FUNDEB 40% TEMPORARIO | | | 682,93 |
| Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE JANEIRO 2015. | | | | | | | | | |
| | Tip. Mov. | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 202975 | 619,89 |
| 29.01.0023 | 02.01.0049 | 29/01/2015 | OR | 07.03-2.055-33.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | | | 14.834,83 |
| Histórico: CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | | | | | | | | | |
| | Tip. Mov. | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 18305 | 14.834,83 |
| 29.01.0037 | 02.01.0070 | 29/01/2015 | OR | 07.03-2.058-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD | | | 6.398,43 |
| Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMIMNISTRATIVA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - JANEIRO. | | | | | | | | | |
| | Tip. Mov. | | | Conta Bancária | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012901 | 69,50 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012902 | 2.707,07 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012903 | 753,35 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012904 | 46,65 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012905 | 46,65 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012906 | 366,98 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012907 | 92,35 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012908 | 179,18 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012909 | 315,95 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012910 | 142,62 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012911 | 541,94 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012912 | 425,30 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012913 | 600,26 |
| | Crédito | | | FUNDEB 40% | | 16812-2 | Outros | 012914 | 110,63 |
| 29.01.0044 | 02.01.0155 | 29/01/2015 | OR | 07.03-2.055-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO | | | 898,32 |
| Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE JANEIRO 2015. | | | | | | | | | |



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | | | Valor Pago R\$ |
|---|-----------|----------------|-----|---------------|---------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | Tip. Mov. | Conta Bancária | | | | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | Crédito | FUNDEB 40% | | | | 16812-2 | Outros | 7306 | 826,46 |
| Total Pago por Unidade Gestora: | | | | | | | | | 1.157.461,62 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | | | | 1.157.461,62 |

Total Pago: R\$ 1.157.461,62

Total Líquido: R\$ 1.157.461,62