

FUNDEB

Exercício Financeiro de 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

MÊS: Fevereiro

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	2.320.660,81	1.392.396,49	928.264,32	3.935.411,17
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	3.935.411,17	2.361.246,71	1.574.164,46	

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	797.139,27	132.834,54	37.813,43	967.787,24
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	1.386.434,76	322.430,63	37.813,43	1.746.678,82

RESUMO DE APLICAÇÃO FUNDEB 60% - ATÉ O MÊS

RECEITA TOTAL R\$	(1) RECEITA 60% R\$	(2) DESPESA 60% R\$	% APLICADO	SALDO A APLICAR R\$ = (1-2)
3.935.411,17	2.361.246,71	1.746.678,82	44,38	(+) 614.567,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Fevereiro até	Dotação	em Fevereiro até	em Fevereiro até	em Fevereiro até	a Paqar		
Contratação por Tempo Determinado														
3.1.90.04.00		215.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.11.00		10.443.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.793,20	1.843.499,22	8.399.700,78	1.062.793,20	1.843.499,22	1.062.031,47	1.842.737,49	761,73
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		2.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.120,17	761.912,32	1.746.087,68	224.604,45	470.792,15	224.604,45	470.792,15	291.120,17
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	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	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	3.525,00	4.425,00	75.575,00	3.525,00	4.425,00	2.775,00	3.525,00	900,00
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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	48.225,30	88.939,06	362.060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	88.939,06
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	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
3.3.90.36.00		205.000,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00	146.477,00	1.123,00	1.123,00	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	183.900,00	0,00	0,00	0,00	131.321,00	216.336,60	1.636.763,40	14.632,26	21.046,29	31,20	6.445,23	209.891,37
Obrigações Tributárias e Contributivas														
3.3.90.47.00		1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,93	55.728,03	949.271,97	16.184,13	32.435,10	16.184,13	32.435,10	23.292,93
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 28/02/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar		
Despesas de Exercícios Anteriores														
3.3.90.92.00		92.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	17.299,69	79.600,31	0,00	17.299,69	464,86	17.299,69	0,00
Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,80	3.842,20	0,00	1.157,80	0,00	1.157,80	0,00
Obras e Instalações														
4.4.90.51.00		530.000,00	0,00	1.183.300,00	0,00	0,00	908.077,81	1.698.284,48	15.015,52	36.300,80	125.461,07	36.300,80	125.461,07	1.572.823,41
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		145.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	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	888.600,00	1.188.200,00	0,00	0,00	2.468.355,41	4.688.705,20	13.971.094,80	1.359.162,84	2.517.239,32	1.342.391,91	2.499.853,53	2.188.851,67

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO
Contador 1064805

MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA
Tesoureiro

ANTONIA REJANE ROMÃO FERNANDES DA
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

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:	118.205,23 D
04/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DO 04020027	Out	18239 -	0,00	37.813,43	80.391,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37.813,43</i>	
05/02	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 05020132	Out	013113 -	0,00	7,80	80.384,00 D	
05/02	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 05020123	Out	015115 -	0,00	839,74	79.544,26 D	
05/02	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 05020110	Out	15115 -	0,00	5.529,60	74.014,66 D	
05/02	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 05020084	Out	272011 -	0,00	46.032,70	27.981,96 D	
05/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 05020097	Out	301 -	0,00	15.997,75	11.984,21 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>68.407,59</i>	
06/02	MAYARA ARAUJO MARQUES	RE 06020003	Out	11022015 -	200,00	0,00	12.184,21 D	
06/02	MAYARA ARAUJO MARQUES	RE 06020004	Out	12154 -	682,97	0,00	12.867,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>882,97</i>	<i>0,00</i>	
11/02	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 1968	Out	14367 -	200.000,00	0,00	212.867,18 D	
11/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 11020074	Out	2402 -	0,00	110.737,71	102.129,47 D	
11/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 11020075	Out	2402 -	0,00	55.961,15	46.168,32 D	
Total do Documento:				166.698,86 C				
					<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>166.698,86</i>	
24/02	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 1949	Out	14367 -	750.000,00	0,00	796.168,32 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DO 24020028	Out	6572 -	0,00	462.419,06	333.749,26 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DE 24020029	Out	6572 -	0,00	78,60	333.670,66 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DE 24020030	Out	6572 -	0,00	14.535,01	319.135,65 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60%	DO 24020031	Out	6572 -	0,00	59.323,40	259.812,25 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 24020032	Out	6572 -	0,00	692,18	259.120,07 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 24020033	Out	6572 -	0,00	1.878,78	257.241,29 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60%	DO 24020034	Out	6572 -	0,00	33.434,78	223.806,51 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 24020036	Out	6572 -	0,00	26,20	223.780,31 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DO 24020043	Out	6572 -	0,00	81.264,80	142.515,51 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DE 24020044	Out	6572 -	0,00	26,20	142.489,31 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DE 24020045	Out	6572 -	0,00	1.049,75	141.439,56 D	
24/02	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	DO 24020046	Out	6572 -	0,00	5.909,23	135.530,33 D	
24/02	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	DE 24020048	Out	6572 -	0,00	52,40	135.477,93 D	
Total do Documento:				660.690,39 C				
					<i>Total Diário:</i>	<i>750.000,00</i>	<i>660.690,39</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 27020008	Out	27022015 -	345,58	0,00	135.823,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>345,58</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>951.228,55</i>	<i>933.610,27</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

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:	24.732,30 D
03/02	RITA DE CASSIA C. DE V. BRAGA -	RP 03020013	Out	23018 -	0,00	617,40	24.114,90 D	
03/02	RG MOREIRA SOUSA EPP	RP 03020022	Out	27880 -	0,00	74,75	24.040,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>692,15</i>	
04/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DO 04020026	Out	18239 -	0,00	12.604,48	11.435,67 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.604,48</i>	
05/02	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 1985	Out	14367 -	100.000,00	0,00	111.435,67 D	
05/02	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 2128	Out	16812 -	50.000,00	0,00	161.435,67 D	
05/02	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 05020122	Out	015115 -	0,00	111,97	161.323,70 D	
05/02	ORDONIO FERREIRA FERNANDES -	RP 05020079	Out	05432 -	0,00	1.539,45	159.784,25 D	
05/02	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 05020132	Out	1313 -	0,00	7,80	159.776,45 D	
05/02	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 05020109	Out	15115 -	0,00	1.639,57	158.136,88 D	
05/02	ANTONIO IURY IBIAPINA	RP 05020068	Out	154601 -	0,00	1.350,00	156.786,88 D	
05/02	ORDONIO FERREIRA FERNANDES -	RP 05020079	Out	19965 -	0,00	96.164,21	60.622,67 D	
05/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 05020080	Out	2640 -	0,00	3.386,79	57.235,88 D	
05/02	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 05020083	Out	27011 -	0,00	14.946,31	42.289,57 D	
05/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 05020096	Out	301 -	0,00	3.978,80	38.310,77 D	
05/02	ORDONIO FERREIRA FERNANDES -	RP 05020079	Out	5432 -	0,00	1.539,45	36.771,32 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>124.664,35</i>	
11/02	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 1967	Out	14367 -	200.000,00	0,00	236.771,32 D	
11/02	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS	RP 11020012	Out	12624 -	0,00	3.915,00	232.856,32 D	
11/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 11020072	Out	2402 -	0,00	40.104,88	192.751,44 D	
11/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 11020073	Out	2402 -	0,00	15.545,52	177.205,92 D	
				Total do Documento:	55.650,40 C			
11/02	RETIFICA NOSSA SENHORA DE	RP 11020020	Out	8565 -	0,00	4.800,00	172.405,92 D	
11/02	RETIFICA NOSSA SENHORA DE	RP 11020001	Out	85650 -	0,00	5.125,00	167.280,92 D	
11/02	RETIFICA NOSSA SENHORA DE	RP 11020022	Out	85650 -	0,00	4.800,00	162.480,92 D	
11/02	RETIFICA NOSSA SENHORA DE	RP 11020023	Out	85650 -	0,00	13.155,00	149.325,92 D	
				Total do Documento:	23.080,00 C			
11/02	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 11020100	Out	90328 -	0,00	464,86	148.861,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>87.910,26</i>	
12/02	J. R. DA SILVA ALVES - ME	RP 12020022	Out	235091 -	0,00	37.445,00	111.416,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37.445,00</i>	
23/02	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 23020027	Out	13113 -	0,00	7,80	111.408,26 D	
23/02	MARIA ISaura MARTINS PEREIRA -	RP 23020006	Out	1635 -	0,00	11.229,00	100.179,26 D	
23/02	SECRETARIA DA RECEITA	DO 23020013	Out	3703 -	0,00	16.184,13	83.995,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.420,93</i>	
24/02	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 1948	Out	14367 -	300.000,00	0,00	383.995,13 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DO 24020022	Out	6572 -	0,00	139.525,78	244.469,35 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DE 24020024	Out	6572 -	0,00	917,00	243.552,35 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DE 24020025	Out	6572 -	0,00	604,13	242.948,22 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 40%	DO 24020026	Out	6572 -	0,00	63.462,55	179.485,67 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 40%	DE 24020027	Out	6572 -	0,00	1.888,90	177.596,77 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

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:	177.596,77 D
24/02	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DO 24020037	Out	6572 -	0,00	16.728,91	160.867,86 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DE 24020038	Out	6572 -	0,00	262,00	160.605,86 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DO 24020040	Out	6572 -	0,00	700,80	159.905,06 D	
24/02	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DE 24020041	Out	6572 -	0,00	52,40	159.852,66 D	
Total do Documento:				224.142,47 C				
					<i>Total Diário:</i>	300.000,00	224.142,47	
25/02	B.B 2.532-2 (GESTÃO FME	T- 1856	Out	85146 -	0,00	273,12	159.579,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	273,12	
26/02	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 26020037	Out	13113 -	0,00	7,80	159.571,74 D	
26/02	J. ELIESIO ALVES DA SILVA- ME	RP 26020003	Out	779 -	0,00	57.500,00	102.071,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	57.507,80	
27/02	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 27020007	Out	27022015 -	419,37	0,00	102.491,11 D	
27/02	FOLHA - FUNDEB 40%	DO 27020001	Out	21154 -	0,00	700,80	101.790,31 D	
27/02	FOLHA - FUNDEB 40%	DE 27020002	Out	21154 -	0,00	26,20	101.764,11 D	
Total do Documento:				727,00 C				
					<i>Total Diário:</i>	419,37	727,00	
					<i>Total Período:</i>	650.419,37	573.387,56	

Conciliação Bancária

27/02	Aplicação Financeira	INF 27022015	Out	000 -	0,00	101.764,11	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\$
03.02.0027	15.01.0003	03/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	WESCLEY ANDERSON PEREIRA RODRIGUES	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 15010001/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE TRABALHO, COM O OBJETIVO DE ESTUDAR, DISCUTIR E ANALISAR O PNE, NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 500 - BAIRRO DE FATIMA.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	14843	150,00
Total Líquido R\$:							150,00
03.02.0028	02.02.0002	03/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	GERMANA SILVA PARENTE	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 02020002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA 7ª OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PETECA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015, NO HOTEL OASIS, NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, FORTALEZA - CEARÁ.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	7667	300,00
Total Líquido R\$:							300,00
03.02.0029	02.02.0001	03/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	SILVIA MARIA PEREIRA VERCOSA	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 02020001/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA 7ª OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PETECA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015, NO HOTEL OASIS, NA AVENIDA BEIRA MAR, 2500, FORTALEZA - CEARÁ.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	7255	300,00
Total Líquido R\$:							300,00
04.02.0019	04.02.0001	04/02/2015	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 04020001/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DA EDITORA IMEP - SITIADA NA RUA CARLOS VASCONCELOS.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	74349	150,00
Total Líquido R\$:							150,00
04.02.0020	04.02.0002	04/02/2015	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 04020002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 NA SEDE DA EDITORA IMEP - SITIADA NA RUA CARLOS VASCONCELOS.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	82708	150,00
Total Líquido R\$:							150,00

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.02.0021	04.02.0003	04/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSIEDA HOLANDA AGUIAR PAIVA	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 04020003/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DO PNAIC, NO LA MAISON BUFFET, DUNAS.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	74349	300,00
Total Líquido R\$:							300,00
04.02.0022	04.02.0004	04/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	ARACY FURTADO VASCONCELOS	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 04020004/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DO PNAIC, NO LA MAISON BUFFET, DUNAS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	108626	300,00
Total Líquido R\$:							300,00
04.02.0023	04.02.0005	04/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA AURICELIA RIBEIRO	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 04020005/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DO PNAIC, NO LA MAISON BUFFET, DUNAS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	74578	300,00
Total Líquido R\$:							300,00
04.02.0024	04.02.0006	04/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	IVANEIDE CARDOSO COSTA	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 04020006/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DO PNAIC, NO LA MAISON BUFFET, DUNAS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	77364	300,00
Total Líquido R\$:							300,00
04.02.0026	02.01.0164	04/02/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	12.604,48
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REF. COMPETÊNCIA: JANEIRO 2015 - FUNDEB 40%.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	18239	12.604,48
Total Líquido R\$:							12.604,48
04.02.0027	02.01.0165	04/02/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	37.813,43
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REF. COMPETÊNCIA: JANEIRO 2015 - FUNDEB 60%							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	18239	37.813,43

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						Total Líquido R\$:	37.813,43
05.02.0009	03.02.0002	05/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	PAULO HENRIQUE MELO MARTINS	75,00
<p>Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 03020001/2015, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DE REUNIAO PROJETO ONDAS DA LEITURA A RELIZAR-SE NA SEDE DA EDITORA IMEP, NA RUA CARLOS VASCONCELOS</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Cheque	854401	75,00
						Total Líquido R\$:	75,00
05.02.0010	05.02.0001	05/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	PAULO HENRIQUE MELO MARTINS	150,00
<p>Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 05020001/2015, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DO PNAIC, A RELIZAR-SE NO LA MAISON BUFFET, DUNAS.</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Cheque	854402	150,00
						Total Líquido R\$:	150,00
05.02.0011	02.01.0007	05/02/2015	OR	07.03-1.019-44.90.51.00	Obras e Instalações	NUNES & CIA LTDA	36.300,80
<p>Histórico: COM OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80 x 38m) NA ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO TARCISIO MELO, LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO CAVALCANTE, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTE MUNICIPIO (FNDE-PAC2 CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA ESCOLAS 001/2013 - ID 1007800), CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS Nº TP02/2014-SEDUC E CONTRATO Nº 2014.06.30.0001 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 30060009/G - REF. AO EXERCICIO DE 2014 - 3ª MEDIÇÃO</p>							
Licitação Nº: TP02/2014-SEDUC							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FNDE/QUADRAS-FUNDEB/EEF-MFTM			20491-9	Outros	5432	349,58
Crédito	FNDE/QUADRAS-FUNDEB/EEF-MFTM			20491-9	Outros	05432	544,51
Crédito	FNDE/QUADRAS-FUNDEB/EEF-MFTM			20491-9	Outros	1018	33.591,67
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	1.815,04
						Total Retido R\$:	1.815,04
						Total Líquido R\$:	349,58
						Total Líquido R\$:	544,51
						Total Líquido R\$:	33.591,67
05.02.0074	05.02.0005	05/02/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	VERONICA MARIA FEITOSA DOS ANJOS FUR1	300,00
<p>Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 05020003/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DO PNAIC, NO LA MAISON BUFFET, DUNAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015.</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	75531	300,00

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Líquido R\$:							300,00
05.02.0132	02.02.0106	05/02/2015	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 40%			16812-2	Outros	1313	7,80
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	013113	7,80
Total Líquido R\$:							7,80
Total Líquido R\$:							7,80
11.02.0072	02.01.0254	11/02/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	41.352,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE MES DE JANEIRO 2015 - 40% FUNDEB.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	2402	40.104,88
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Salario Familia				0,00	0,00	0,00	1.247,12
Total Retido R\$:							1.247,12
Total Líquido R\$:							40.104,88
11.02.0074	02.01.0255	11/02/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	132.834,54
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE MES DE JANEIRO 2015 - 60% FUNDEB.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	2402	110.737,71
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Salario Familia				0,00	0,00	0,00	838,40
Salario Maternidade				0,00	0,00	0,00	21.258,43
Total Retido R\$:							22.096,83
Total Líquido R\$:							110.737,71
11.02.0100	23.01.0003	11/02/2015	OR	07.03-2.058-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	464,86
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMIMNISTRATIVA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, COMPREENDENDO OS MESES: JULHO / AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 DE ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	90328	464,86
Total Líquido R\$:							464,86

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
23.02.0013	30.01.0009	23/02/2015	OR	07.03-2.060-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAÇ	16.184,13
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS - JANEIRO DE 2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	3703	16.184,13
Total Líquido R\$:							16.184,13
23.02.0027	02.02.0106	23/02/2015	OR	07.03-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	7,80
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 40%			16812-2	Outros	13113	7,80
Total Líquido R\$:							7,80
24.02.0022	02.02.0032	24/02/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	171.215,15
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	6572	139.525,78
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	14.075,92
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				100,00	171.215,15	0,00	10.799,11
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				100,00	171.215,15	0,00	4.193,06
IRRF				0,00	0,00	0,00	143,30
Outras Restituições				0,00	0,00	0,00	788,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	264,11
SINDSEPU				0,00	0,00	0,00	1.369,88
UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	55,99
Total Retido R\$:							31.689,37
Total Líquido R\$:							139.525,78
24.02.0026	02.02.0033	24/02/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% TEMPORARIO	69.075,70
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	6572	63.462,55
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
					Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.534,35
					Outras Restituições	0,00	78,80
Total Retido R\$:							5.613,15
Total Líquido R\$:							63.462,55

24.02.0028 02.02.0034 24/02/2015 OR 07.03-2.055-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO 586.614,39

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	462.419,06
Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	58.725,51	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100,00	586.614,39	0,00	39.818,14	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	100,00	586.614,39	0,00	15.430,21	
IRRF	0,00	0,00	0,00	4.586,05	
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	341,51	
SINDSEPU	0,00	0,00	0,00	4.622,15	
UNIODONTO	0,00	0,00	0,00	671,76	
Total Retido R\$:					124.195,33
Total Líquido R\$:					462.419,06

24.02.0031 02.02.0035 24/02/2015 OR 07.03-2.055-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO 64.856,34

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	59.323,40
Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	5.515,46	
IRRF	0,00	0,00	0,00	17,48	
Total Retido R\$:					5.532,94
Total Líquido R\$:					59.323,40

24.02.0034 02.02.0037 24/02/2015 OR 07.03-2.055-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO 39.115,36

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	33.434,78

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor		Valor Pago R\$	
	Receita					% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS					0,00	0,00	0,00	4.142,48
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL					100,00	39.115,36	0,00	1.046,98
	IRRF					0,00	0,00	0,00	422,15
	SINDSEPU					0,00	0,00	0,00	40,98
	UNIODONTO					0,00	0,00	0,00	27,99
								Total Retido R\$:	5.680,58
								Total Líquido R\$:	33.434,78

24.02.0037 02.02.0038 24/02/2015 OR 07.03-2.056-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO 22.316,16

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	6572	16.728,91
	Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	1.761,75
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100,00	22.316,16	0,00	3.294,26
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	100,00	22.316,16	0,00	238,86
	SINDSEPU	0,00	0,00	0,00	236,40
	UNIODONTO	0,00	0,00	0,00	55,98
				Total Retido R\$:	5.587,25
				Total Líquido R\$:	16.728,91

24.02.0040 02.02.0039 24/02/2015 OR 07.03-2.056-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL TEMPORARIC 761,73

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	6572	700,80
	Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	60,93
				Total Retido R\$:	60,93
				Total Líquido R\$:	700,80

24.02.0043 02.02.0040 24/02/2015 OR 07.03-2.056-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO 99.882,34

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 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\$
	Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	81.264,80
	Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	9.413,91
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				100,00	99.882,34	6.412,64
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				100,00	99.882,34	1.640,33
	IRRF				0,00	0,00	173,14
	SINDSEPU				0,00	0,00	837,53
	UNIODONTO				0,00	0,00	139,99
						Total Retido R\$:	18.617,54
						Total Líquido R\$:	81.264,80
24.02.0046	02.02.0043	24/02/2015	OR	07.03-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	6.670,84
	Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.						
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
	Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	5.909,23
	Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	553,46
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				100,00	6.670,84	208,15
						Total Retido R\$:	761,61
						Total Líquido R\$:	5.909,23
26.02.0036	02.02.0074	26/02/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	761,73
	Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.						
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento Valor R\$
	Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Cheque	854410
	Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	60,93
						Total Retido R\$:	60,93
						Total Líquido R\$:	700,80
26.02.0037	02.02.0106	26/02/2015	OR	07.03-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	7,80
	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 40%			16812-2	Outros	13113
							7,80



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Líquido R\$: 7,80

27.02.0001 02.02.0073 27/02/2015 OR 07.03-2.055-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 40% TEMPORARIO 761,73

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE FEVEREIRO 2015.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	21154	700,80
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	60,93
Total Retido R\$:					60,93
Total Líquido R\$:					700,80

Total Pago por Unidade Gestora: 1.342.391,91

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.342.391,91

Total Pago Menos Retenções: 1.119.372,36

Total Pago: R\$ 1.342.391,91

Total Líquido: R\$ 1.342.391,91

Total Pago Menos Retenções: R\$ 1.119.372,36