

# **FUNDEB**

**Exercício Financeiro de 2015**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MENSAL**

**MÊS: Março**

**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	<b>1.614.900,14</b>
FEVEREIRO	2.320.660,81	1.392.396,49	928.264,32	<b>3.935.411,17</b>
MARÇO	1.458.220,25	874.932,15	583.288,10	<b>5.393.631,42</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.393.631,42</b>	<b>3.236.178,86</b>	<b>2.157.452,56</b>	

**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	<b>778.891,58</b>
FEVEREIRO	797.139,27	132.834,54	37.813,43	<b>967.787,24</b>
MARÇO	814.365,91	177.902,75	41.598,78	<b>1.033.867,44</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.200.800,67</b>	<b>500.333,38</b>	<b>79.412,21</b>	<b>2.780.546,26</b>

**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)
<b>5.393.631,42</b>	3.236.178,86	2.780.546,26	<b>51,55</b>	<b>(+) 454.632,60</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Março até	Dotação	em Março até	em Março até	em Março 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	1.090.233,53	2.933.732,75	7.309.467,25	1.090.233,53	2.933.732,75	1.090.995,26	2.933.732,75	0,00
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		2.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.394,32	1.059.306,64	1.448.693,36	291.120,17	761.912,32	291.120,17	761.912,32	297.394,32
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	1.350,00	5.775,00	74.225,00	1.350,00	5.775,00	1.950,00	5.475,00	300,00
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	63.119,87	152.058,93	298.941,07	92.523,06	92.523,06	92.523,06	92.523,06	59.535,87
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	0,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00
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	146.462,60	362.799,20	1.490.300,80	157.472,05	178.518,34	166.217,42	172.662,65	190.136,55
Obrigações Tributárias e Contributivas														
3.3.90.47.00		1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,94	70.422,97	934.577,03	23.292,93	55.728,03	23.292,93	55.728,03	14.694,94
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 31/03/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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	0,00	17.299,69	0,00
Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,61	2.613,41	2.386,59	1.455,61	2.613,41	1.441,64	2.599,44	13,97
Obras e Instalações														
4.4.90.51.00		530.000,00	0,00	1.183.300,00	0,00	0,00	0,00	1.698.284,48	15.015,52	25.337,45	150.798,52	25.337,45	150.798,52	1.547.485,96
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
<b>Total Orçamentário:</b>														
		18.360.200,00	888.600,00	1.188.200,00	0,00	0,00	1.614.710,87	6.303.416,07	12.356.383,93	1.682.784,80	4.200.024,12	1.694.000,93	4.193.854,46	2.109.561,61

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO  
Contador 1064805

MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA  
Tesoureiro

ANTONIA REJANE ROMÃO FERNANDES DA  
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UAJARARA**

Extrato Bancário no período de: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>135.823,51 D</b>
04/03	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 04030050	Out	015115 -	0,00	5.500,66	130.322,85 D	
04/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 04030092	Out	13113 -	0,00	7,80	130.315,05 D	
04/03	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 04030043	Out	15115 -	0,00	839,74	129.475,31 D	
04/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 04030066	Out	27011 -	0,00	47.485,91	81.989,40 D	
04/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 04030080	Out	3016 -	0,00	17.070,54	64.918,86 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>70.904,65</i>		
05/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DO 05030033	Out	182397 -	0,00	41.598,78	23.320,08 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>41.598,78</i>		
18/03	B.B 14.367-7 ( FUNDEB 100%	T+ 3508	Out	14367 -	300.000,00	0,00	323.320,08 D	
18/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18030046	Out	2402 -	0,00	159.563,63	163.756,45 D	
18/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18030047	Out	2402 -	0,00	78.411,75	85.344,70 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>300.000,00</i>	<i>237.975,38</i>		
24/03	B.B 14.367-7 ( FUNDEB 100%	T+ 3236	Out	14367 -	850.000,00	0,00	935.344,70 D	
24/03	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 24030111	Out	015115 -	0,00	811,75	934.532,95 D	
24/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 24030137	Out	13113 -	0,00	7,80	934.525,15 D	
24/03	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 24030120	Out	15115 -	0,00	5.450,36	929.074,79 D	
24/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 24030097	Out	27011 -	0,00	47.448,09	881.626,70 D	
24/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 24030084	Out	3016 -	0,00	17.574,70	864.052,00 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DO 24030041	Out	6572 -	0,00	76.460,97	787.591,03 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DE 24030042	Out	6572 -	0,00	26,20	787.564,83 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DE 24030043	Out	6572 -	0,00	1.049,75	786.515,08 D	
24/03	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	DO 24030044	Out	6572 -	0,00	5.002,31	781.512,77 D	
24/03	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	DE 24030045	Out	6572 -	0,00	52,40	781.460,37 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60%	DO 24030048	Out	6572 -	0,00	33.310,74	748.149,63 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 24030049	Out	6572 -	0,00	26,20	748.123,43 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60%	DO 24030050	Out	6572 -	0,00	62.724,93	685.398,50 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 24030051	Out	6572 -	0,00	524,00	684.874,50 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 24030052	Out	6572 -	0,00	3.009,98	681.864,52 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DO 24030053	Out	6572 -	0,00	462.329,93	219.534,59 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DE 24030054	Out	6572 -	0,00	78,60	219.455,99 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DE 24030055	Out	6572 -	0,00	8.615,96	210.840,03 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>850.000,00</i>	<i>724.504,67</i>		
31/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 31030004	Out	31032015 -	118,92	0,00	210.958,95 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>118,92</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>1.150.118,92</i>	<i>1.074.983,48</i>		

**Conciliação Bancária**

24/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	INF 24032015	Out	0000 -	0,00	17.272,06	193.686,89 D
-------	------------------------------	--------------	-----	--------	------	-----------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/03/2015 a 31/03/2015

Código: 64 Conta: B.B 14.367-7 ( FUNDEB 100% )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.247.706,67 D</b>
02/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02030002	Out	02032015 -	306.617,12	0,00	1.554.323,79 D	
02/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02030003	Out	02032015 -	6,67	0,00	1.554.330,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>306.623,79</i>	<i>0,00</i>	
03/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03030003	Out	-	149.639,10	0,00	1.703.969,56 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>149.639,10</i>	<i>0,00</i>	
09/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09030001	Out	09032015 -	4.983,44	0,00	1.708.953,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.983,44</i>	<i>0,00</i>	
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10030003	Out	-	287.379,41	0,00	1.996.332,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>287.379,41</i>	<i>0,00</i>	
12/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12030001	Out	12032015 -	7.049,52	0,00	2.003.381,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.049,52</i>	<i>0,00</i>	
17/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17030004	Out	17032015 -	145.750,20	0,00	2.149.132,13 D	
17/03	B.B 16.812-2 ( FUNDEB 40%	T- 3219	Out	14367 -	0,00	100.000,00	2.049.132,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>145.750,20</i>	<i>100.000,00</i>	
18/03	B.B 8.628-2 ( FUNDEB 60%	T- 3508	Out	14367 -	0,00	300.000,00	1.749.132,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	
19/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19030001	Out	19032015 -	33.749,47	0,00	1.782.881,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>33.749,47</i>	<i>0,00</i>	
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20030004	Out	20032015 -	62.516,30	0,00	1.845.397,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>62.516,30</i>	<i>0,00</i>	
24/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24030002	Out	24032015 -	214.272,43	0,00	2.059.670,33 D	
24/03	B.B 8.628-2 ( FUNDEB 60%	T- 3236	Out	14367 -	0,00	850.000,00	1.209.670,33 D	
24/03	B.B 16.812-2 ( FUNDEB 40%	T- 3237	Out	14367 -	0,00	300.000,00	909.670,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>214.272,43</i>	<i>1.150.000,00</i>	
26/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26030005	Out	26032015 -	9.290,45	0,00	918.960,78 D	
26/03	B.B 16.812-2 ( FUNDEB 40%	T- 3252	Out	14367 -	0,00	50.000,00	868.960,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.290,45</i>	<i>50.000,00</i>	
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30030010	Out	30032015 -	203.728,01	0,00	1.072.688,79 D	
30/03	B.B 16.812-2 ( FUNDEB 40%	T- 3509	Out	14367 -	0,00	100.000,00	972.688,79 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>203.728,01</i>	<i>100.000,00</i>	
31/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31030001	Out	-	33.238,13	0,00	1.005.926,92 D	
31/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 31030002	Out	30032015 -	10.877,45	0,00	1.016.804,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>44.115,58</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>1.469.097,70</i>	<i>1.700.000,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/03	Aplicação Financeira	INF 31032215	Out	00000 -	0,00	1.016.804,37	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	---------	------	--------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>101.764,11 D</b>
03/03	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 03030041	Out	183059 -	0,00	14.601,06	87.163,05 D	
03/03	FOLHA - FUNDEB 40%	DO 03030015	Out	18704 -	0,00	700,80	86.462,25 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15.301,86</i>		
04/03	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 04030049	Out	015115 -	0,00	1.606,28	84.855,97 D	
04/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 04030092	Out	13113 -	0,00	7,80	84.848,17 D	
04/03	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 04030042	Out	15115 -	0,00	111,97	84.736,20 D	
04/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 04030065	Out	27011 -	0,00	14.093,37	70.642,83 D	
04/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 04030079	Out	3016 -	0,00	4.431,92	66.210,91 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>20.251,34</i>		
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030501 -	0,00	46,65	66.164,26 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030502 -	0,00	46,65	66.117,61 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030503 -	0,00	2.728,94	63.388,67 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030504 -	0,00	804,38	62.584,29 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030505 -	0,00	51,22	62.533,07 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030506 -	0,00	147,19	62.385,88 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030507 -	0,00	64,93	62.320,95 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030508 -	0,00	46,65	62.274,30 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030509 -	0,00	106,06	62.168,24 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030510 -	0,00	147,19	62.021,05 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030511 -	0,00	160,90	61.860,15 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030512 -	0,00	46,65	61.813,50 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030513 -	0,00	202,03	61.611,47 D	
05/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05030030	Out	030514 -	0,00	64,93	61.546,54 D	
05/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DO 05030034	Out	182397 -	0,00	13.866,26	47.680,28 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>18.530,63</i>		
06/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 06030050	Out	001313 -	0,00	7,80	47.672,48 D	
06/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 06030050	Out	13113 -	0,00	7,80	47.664,68 D	
06/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 06030050	Out	1313 -	0,00	7,80	47.656,88 D	
06/03	MARIA ISaura MARTINS PEREIRA -	RP 06030006	Out	1635 -	0,00	2.245,80	45.411,08 D	
06/03	MARIA ISaura MARTINS PEREIRA -	RP 06030007	Out	1635 -	0,00	4.964,40	40.446,68 D	
06/03	MARIA ISaura MARTINS PEREIRA -	RP 06030008	Out	1635 -	0,00	1.412,49	39.034,19 D	
06/03	CELESTINO CONSTRUÇÕES LTDA	DO 06030040	Out	164909 -	0,00	3.584,00	35.450,19 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12.230,09</i>		
17/03	B.B    14.367-7 ( FUNDEB 100%	T+ 3219	Out	14367 -	100.000,00	0,00	135.450,19 D	
17/03	POSTO FROTA	DO 17030021	Out	131717 -	0,00	39.298,87	96.151,32 D	
17/03	POSTO FROTA	DO 17030024	Out	131717 -	0,00	1.414,89	94.736,43 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>100.000,00</i>	<i>40.713,76</i>		
18/03	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18030016	Out	183059 -	0,00	15.607,59	79.128,84 D	
18/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18030044	Out	2402 -	0,00	54.001,35	25.127,49 D	
18/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18030045	Out	2402 -	0,00	21.554,81	3.572,68 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>91.163,75</i>		
24/03	B.B    14.367-7 ( FUNDEB 100%	T+ 3237	Out	14367 -	300.000,00	0,00	303.572,68 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>303.572,68 D</b>
24/03	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 24030110	Out	015115 -	0,00	111,97	303.460,71 D	
24/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 24030137	Out	13113 -	0,00	7,80	303.452,91 D	
24/03	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 24030119	Out	15115 -	0,00	1.594,24	301.858,67 D	
24/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 24030096	Out	27011 -	0,00	14.657,90	287.200,77 D	
24/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 24030083	Out	3016 -	0,00	4.431,92	282.768,85 D	
24/03	SECRETARIA DA RECEITA	DO 24030007	Out	3703 -	0,00	23.292,93	259.475,92 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DO 24030039	Out	6572 -	0,00	698,70	258.777,22 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DE 24030040	Out	6572 -	0,00	52,40	258.724,82 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DO 24030046	Out	6572 -	0,00	16.226,50	242.498,32 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DE 24030047	Out	6572 -	0,00	262,00	242.236,32 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 40%	DE 24030057	Out	6572 -	0,00	1.781,60	240.454,72 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DO 24030058	Out	6572 -	0,00	134.676,43	105.778,29 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DE 24030059	Out	6572 -	0,00	864,60	104.913,69 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DE 24030060	Out	6572 -	0,00	906,20	104.007,49 D	
24/03	FOLHA - FUNDEB 40%	DO 24030056	Out	6572 -	0,00	72.925,18	31.082,31 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>300.000,00</i>	<i>272.490,37</i>		
26/03	B.B 14.367-7 ( FUNDEB 100%	T+ 3252	Out	14367 -	50.000,00	0,00	81.082,31 D	
26/03	JUDITE SOARES DOS ANJOS	DO 26030014	Out	115304 -	0,00	1.089,31	79.993,00 D	
26/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3523	Out	14909 -	0,00	6.307,50	73.685,50 D	
26/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3524	Out	14909 -	0,00	4.769,08	68.916,42 D	
26/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3394	Out	149098 -	0,00	6.433,04	62.483,38 D	
26/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3395	Out	149098 -	0,00	4.555,32	57.928,06 D	
26/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3397	Out	149098 -	0,00	4.524,78	53.403,28 D	
26/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3398	Out	149098 -	0,00	5.537,55	47.865,73 D	
26/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3152	Out	8565 -	0,00	2.065,00	45.800,73 D	
26/03	REȦIFICA NOSSA SENHORA DE	RP 26030005	Out	8565 -	0,00	13.230,00	32.570,73 D	
26/03	REȦIFICA NOSSA SENHORA DE	RP 26030004	Out	85650 -	0,00	8.105,00	24.465,73 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>50.000,00</i>	<i>56.616,58</i>		
30/03	B.B 14.367-7 ( FUNDEB 100%	T+ 3509	Out	14367 -	100.000,00	0,00	124.465,73 D	
30/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3191	Out	0000014909 -	0,00	860,00	123.605,73 D	
30/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3189	Out	000014909 -	0,00	1.548,00	122.057,73 D	
30/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3187	Out	0014909 -	0,00	1.806,00	120.251,73 D	
30/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3185	Out	014909 -	0,00	1.376,00	118.875,73 D	
30/03	POSTO FROTA	DO 30030022	Out	131717 -	0,00	48.225,30	70.650,43 D	
30/03	B.B 2.532-2 ( GESTÃO FME	T- 3170	Out	14909 -	0,00	1.204,00	69.446,43 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>100.000,00</i>	<i>55.019,30</i>		
31/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 31030003	Out	31032015 -	277,39	0,00	69.723,82 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>277,39</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>550.277,39</i>	<i>582.317,68</i>		

**Conciliação Bancária**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69.723,82 D</b>
24/03	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	INF 24032015	Out	0000 -	0,00	7.502,36	62.221,46 D
31/03	Aplicação Financeira	INF 31032015	Out	0000 -	0,00	62.221,46	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\$
03.03.0015	02.02.0073	03/03/2015	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	18704	700,80
Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	60,93	
				<b>Total Retido R\$:</b>	60,93
				<b>Total Líquido R\$:</b>	700,80

03.03.0041	02.01.0039	03/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.601,06
------------	------------	------------	----	-------------------------	--	-------------------------------	-----------

Histórico: CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2015.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	183059	14.601,06

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço	370346882	02/02/2015	14.601,06	0,00
Serviço	373954937	03/03/2015	15.607,59	0,00

**Total Líquido R\$:** 14.601,06

04.03.0039	10.02.0006	04/03/2015	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 10020002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO PROINFO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015 NO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL - AGENCIA SANTOS DO DUMONT.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB	3532-3	Outros	148431	150,00
				<b>Total Líquido R\$:</b>	150,00

04.03.0040	09.02.0005	04/03/2015	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 09020003/2015 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 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	70963	150,00
				<b>Total Líquido R\$:</b>	150,00

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.03.0041	10.02.0005	04/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	CIRLIANE ROMAO FERNANDES DA COSTA	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 10020001/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DO PNAIC, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015, NO LA MAISON BUFFET, DUNAS.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	70963	300,00
<b>Total Líquido R\$:</b>							300,00
04.03.0092	02.03.0093	04/03/2015	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.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	13113	7,80
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	13113	7,80
<b>Total Líquido R\$:</b>							7,80
<b>Total Líquido R\$:</b>							7,80
05.03.0030	02.01.0070	05/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	4.664,37
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMIMNISTRATIVA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 REF: FEVEREIRO DE 2015.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030501	46,65
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030502	46,65
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030503	2.728,94
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030504	804,38
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030505	51,22
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030506	147,19
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030507	64,93
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030508	46,65
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030509	106,06
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030510	147,19
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030511	160,90
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030512	46,65
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030513	202,03
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	030514	64,93
<b>Total Líquido R\$:</b>							46,65

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						<b>Total Líquido R\$:</b>	46,65
						<b>Total Líquido R\$:</b>	2.728,94
						<b>Total Líquido R\$:</b>	804,38
						<b>Total Líquido R\$:</b>	51,22
						<b>Total Líquido R\$:</b>	147,19
						<b>Total Líquido R\$:</b>	64,93
						<b>Total Líquido R\$:</b>	46,65
						<b>Total Líquido R\$:</b>	106,06
						<b>Total Líquido R\$:</b>	147,19
						<b>Total Líquido R\$:</b>	160,90
						<b>Total Líquido R\$:</b>	46,65
						<b>Total Líquido R\$:</b>	202,03
						<b>Total Líquido R\$:</b>	64,93
05.03.0033	02.02.0109	05/03/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	41.598,78
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: FEVEREIRO 2015 - FUNDEB 60%							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	182397	41.598,78
						<b>Total Líquido R\$:</b>	41.598,78
05.03.0034	02.02.0110	05/03/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	13.866,26
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: FEVEREIRO 2015 - FUNDEB 40%.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	182397	13.866,26
						<b>Total Líquido R\$:</b>	13.866,26
06.03.0035	20.02.0006	06/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	CIRLIANE ROMAO FERNANDES DA COSTA	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 20020001/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EDITORA IMEPH, SOBRE OS LIVROS NAS ONDAS DA LEITURA, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	70963	300,00
						<b>Total Líquido R\$:</b>	300,00

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.03.0036	06.03.0003	06/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	CIRLIANE ROMAO FERNANDES DA COSTA	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 06030003/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAR REFERENTE AO ANO 2015 E 2016 E ESCLARECIMENTO SOBRE O ANDAMENTO DO SIMEC, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015.							
<b>Tip. Mov.</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito		GESTÃO FUNDEB		3532-3	Outros	70963	300,00
<b>Total Líquido R\$:</b>							300,00
06.03.0037	06.03.0004	06/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	LUCIMEIRE ARAUJO FERNANDES	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 06030004/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAR REFERENTE AO ANO 2015 E 2016 E ESCLARECIMENTO SOBRE O ANDAMENTO DO SIMEC, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015.							
<b>Tip. Mov.</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito		GESTÃO FUNDEB		3532-3	Outros	137111	300,00
<b>Total Líquido R\$:</b>							300,00
06.03.0040	02.03.0006	06/03/2015	OR	07.03-2.055-33.90.30.00	Material de Consumo	CELESTINO CONSTRUCOES LTDA	3.584,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
<b>Tip. Mov.</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito		FUNDEB 40%		16812-2	Outros	164909	3.584,00
<b>Total Líquido R\$:</b>							3.584,00
<b>Tipo Nota</b>		<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>		
Mercadoria		3687	05/03/2015	3.584,00	399,10		
<b>Total Líquido R\$:</b>							3.584,00
06.03.0041	06.03.0007	06/03/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	PAULO HENRIQUE MELO MARTINS	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 06030007/2015, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA SERVICON - ASSESSORIA MUNICIPAL, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015.							
<b>Tip. Mov.</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito		GESTÃO FUNDEB		3532-3	Cheque	854413	150,00
<b>Total Líquido R\$:</b>							150,00
06.03.0050	02.03.0093	06/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	23,40
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.							
<b>Tip. Mov.</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito		FUNDEB 40%		16812-2	Outros	13113	7,80
Crédito		FUNDEB 40%		16812-2	Outros	1313	7,80

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
	Crédito	FUNDEB 40%				16812-2	Outros 001313 7,80	
							<b>Total Líquido R\$:</b> 7,80	
							<b>Total Líquido R\$:</b> 7,80	
							<b>Total Líquido R\$:</b> 7,80	
17.03.0021	08.01.0004	17/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE PETF	39.298,87	
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA, ESTADO DO CEARÁ, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DA REDE DE EDUCACAO BASICA (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº DL003/2015-SEDU E CONTRATO Nº 2015.01.08.0006 - REF: JANEIRO/2015.								
Licitação Nº: DL003/2015-SEDU								
	<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
	Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	131717	39.298,87
	<b>Tipo Nota</b>			<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>	
	Mercadoria			989	12/03/2015	39.298,87	0,00	
							<b>Total Líquido R\$:</b> 39.298,87	
17.03.0024	08.01.0006	17/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE PETF	1.414,89	
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA, ESTADO DO CEARÁ, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DA REDE DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº DL003/2015-SEDUC E CONTRATO Nº 2015.01.08 0006 - REF: JANEIRO/2015.								
Licitação Nº: DL003/2015-SEDU								
	<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
	Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	131717	1.414,89
	<b>Tipo Nota</b>			<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>	
	Mercadoria			988	12/03/2015	1.414,89	0,00	
							<b>Total Líquido R\$:</b> 1.414,89	
18.03.0016	02.01.0039	18/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.607,59	
Histórico: CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O ANO DE 2015.								
	<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
	Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	183059	15.607,59
	<b>Tipo Nota</b>			<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>	
	Serviço			370346882	02/02/2015	14.601,06	0,00	

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Serviço				373954937	03/03/2015	15.607,59	0,00

**Total Líquido R\$:** 15.607,59

18.03.0044 02.02.0157 18/03/2015 OR 07.03-2.060-31.90.13.00 Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC 57.752,38

Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015 - FUNDEB 40%.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	2402	54.001,35
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Salario Familia		0,00	0,00	0,00	3.146,90
Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	604,13
<b>Total Retido R\$:</b>					3.751,03
<b>Total Líquido R\$:</b>					54.001,35

18.03.0046 02.02.0158 18/03/2015 OR 07.03-2.060-31.90.13.00 Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC 177.902,75

Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015 - FUNDEB 60%

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	2402	159.563,63
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Salario Familia		0,00	0,00	0,00	875,58
Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	17.463,54
<b>Total Retido R\$:</b>					18.339,12
<b>Total Líquido R\$:</b>					159.563,63

20.03.0002 02.02.0065 20/03/2015 OR 07.03-1.019-44.90.51.00 Obras e Instalações ADPRES - ADMINISTRACAO E PREST. DE SEF 25.337,45

Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL TIPO I, PROJETO PADRÃO FNDE (ID 1016052), LOCALIZADA NO SITIO TABOCA NO MUNICIPIO DE UBAJARA, ESTADO DO CEARÁ, (TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 30211/2014) , CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. TP05/2014-SEDUC E CONTRATO N. 2014.09.17.0001 - REF. A 1ª MEDIÇÃO

Licitação Nº: TP05/2014-SEDUC

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FNDE-PRONACAMPO INFRA	20981-3	Outros	5432	380,06
Crédito	FNDE-PRONACAMPO INFRA	20981-3	Outros	1767	23.981,90
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	975,49

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						<b>Total Retido R\$:</b>	975,49
<b>Tipo Nota</b>				<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>
Serviço				000011	10/03/2015	25.337,45	0,00
Serviço				17	28/04/2015	121.173,73	0,00
						<b>Total Líquido R\$:</b>	380,06
						<b>Total Líquido R\$:</b>	23.981,90
23.03.0005	23.03.0001	23/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	SILVIA MARIA PEREIRA VERCOSA	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 23030001/2015, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA AGRINHO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015, NO AUDITORIO PITAGUARY DO HOTEL AMUARAMA AV. OSVALDO STURDART, 888 B. DE FATIMA.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	7255	150,00
						<b>Total Líquido R\$:</b>	150,00
23.03.0009	18.03.0002	23/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	NIVEA MARIA TELES MONTEIRO	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 18030002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE 2015 DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, RUA NAPOLEÃO LAURINO, 500 - B. DE FATIMA.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	163031	150,00
						<b>Total Líquido R\$:</b>	150,00
24.03.0007	27.02.0004	24/03/2015	OR	07.03-2.060-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	23.292,93
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	3703	23.292,93
						<b>Total Líquido R\$:</b>	23.292,93
24.03.0039	02.03.0054	24/03/2015	OR	07.03-2.056-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL TEMPORARIC	788,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MARÇO / 2015.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	6572	698,70
<b>Receita</b>				<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>
CONTRIBUCAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	26,26



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 0,00 0,00	63,04
<b>Total Retido R\$:</b>							89,30
<b>Total Líquido R\$:</b>							698,70

24.03.0041 02.03.0055 24/03/2015 OR 07.03-2.056-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO 97.058,30

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	76.460,97
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	1.980,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	9.116,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		100,00	97.058,30	0,00	6.714,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		100,00	97.058,30	0,00	1.640,33
IRRF		0,00	0,00	0,00	168,16
Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	29,17
SINDSEPU		0,00	0,00	0,00	808,76
UNIODONTO		0,00	0,00	0,00	139,99
<b>Total Retido R\$:</b>					20.597,33
<b>Total Líquido R\$:</b>					76.460,97

24.03.0044 02.03.0056 24/03/2015 OR 07.03-2.057-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO 5.873,09

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	5.002,31
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	192,82
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	469,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		100,00	5.873,09	0,00	208,15
<b>Total Retido R\$:</b>					870,78
<b>Total Líquido R\$:</b>					5.002,31

24.03.0046 02.03.0057 24/03/2015 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 MARÇO / 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 40%			16812-2	Outros	16.226,50	
	<b>Receita</b>				<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>
	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	630,24
	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	1.759,65
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				100,00	22.316,16	0,00	3.142,27
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				100,00	22.316,16	0,00	238,86
	Outras Restituições				0,00	0,00	0,00	26,26
	SINDSEPU				0,00	0,00	0,00	236,40
	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	55,98
						<b>Total Retido R\$:</b>	6.089,66	
						<b>Total Líquido R\$:</b>	16.226,50	

24.03.0048 02.03.0058 24/03/2015 OR 07.03-2.055-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO 39.677,25

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	33.310,74
<b>Receita</b>		<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	559,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	4.242,45
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		100,00	39.677,25	0,00	1.046,98
IRRF		0,00	0,00	0,00	448,24
SINDSEPU		0,00	0,00	0,00	40,98
UNIODONTO		0,00	0,00	0,00	27,99
				<b>Total Retido R\$:</b>	6.366,51
				<b>Total Líquido R\$:</b>	33.310,74

24.03.0050 02.03.0059 24/03/2015 OR 07.03-2.055-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO 70.964,35

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	62.724,93
<b>Receita</b>		<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	2.027,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	6.080,94

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
					Outras Restituições	0,00 0,00 0,00	130,91
						<b>Total Retido R\$:</b>	8.239,42
						<b>Total Líquido R\$:</b>	62.724,93
24.03.0053	02.03.0060	24/03/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	600.792,92
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MARÇO / 2015.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	6572	462.329,93
<b>Receita</b>				<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	12.511,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	60.000,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				100,00	600.792,92	0,00	39.478,67
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				100,00	600.792,92	0,00	15.934,37
IRRF				0,00	0,00	0,00	4.722,93
Outras Restituições				0,00	0,00	0,00	570,55
SINDSEPU				0,00	0,00	0,00	4.600,62
UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	643,77
						<b>Total Retido R\$:</b>	138.462,99
						<b>Total Líquido R\$:</b>	462.329,93
24.03.0056	02.03.0061	24/03/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% TEMPORARIO	81.897,55
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MARÇO / 2015.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	6572	72.925,18
<b>Receita</b>				<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	2.389,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	6.582,71
						<b>Total Retido R\$:</b>	8.972,37
						<b>Total Líquido R\$:</b>	72.925,18
24.03.0058	02.03.0062	24/03/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	170.865,91
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MARÇO / 2015.							
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	6572	134.676,43

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$		
				<b>Receita</b>	<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>	
				CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	4.456,20	
				Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	14.144,39	
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100,00	170.865,91	0,00	11.515,63	
				EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	100,00	170.865,91	0,00	4.193,06	
				IRRF	0,00	0,00	0,00	143,30	
				Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	78,80	
				PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	244,27	
				SINDSEPU	0,00	0,00	0,00	1.357,84	
				UNIODONTO	0,00	0,00	0,00	55,99	
								<b>Total Retido R\$:</b>	36.189,48
								<b>Total Líquido R\$:</b>	134.676,43
24.03.0137	02.03.0093	24/03/2015	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.									
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>		
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	13113	7,80		
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	13113	7,80		
							<b>Total Líquido R\$:</b>	7,80	
							<b>Total Líquido R\$:</b>	7,80	
26.03.0001	03.03.0018	26/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.93.00	Indenizações e Restituições	HELENA GOMES DA SILVA	1.441,64		
Histórico: RECISAO CONTRATUAL INCLUINDO FERIAS E OUTROS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA									
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>		
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	73466	1.441,64		
							<b>Total Líquido R\$:</b>	1.441,64	
26.03.0008	02.02.0121	26/03/2015	OR	07.03-2.059-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	131.289,80		
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE UBAJARA, CONFORME ROTAS DEFINIDAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO N. PP06/2013-SEDUC E CONTRATO Nº 2013.08.08-0001 - REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2015 - PLANILHAS DE ROTAS ANEXO. Licitação Nº: PP06/2013-SEDUC									
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>			<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>		
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	5432	1.969,35		
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	05432	1.969,35		

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
	Crédito	GESTÃO FUNDEB		3532-3		Outros	123.018,54
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS			0,00	0,00	0,00	4.332,56
						<b>Total Retido R\$:</b>	4.332,56
	<b>Tipo Nota</b>			<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>
	Serviço			76	05/03/2015	131.289,80	0,00
						<b>Total Líquido R\$:</b>	1.969,35
						<b>Total Líquido R\$:</b>	1.969,35
						<b>Total Líquido R\$:</b>	123.018,54
26.03.0014	12.01.0006	26/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JUDITE SOARES DOS ANJOS	1.123,00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO, EM VIRTUDE DE ENCONTRO COM PROFESSORES E GESTORES DO MUNICIPIO A REALIZAR-ZE NO IFCE, NESTE MUNICIPIO.						
	<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
	Crédito	FUNDEB 40%		16812-2	Outros	115304	1.089,31
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	ISS			0,00	0,00	0,00	33,69
						<b>Total Retido R\$:</b>	33,69
	<b>Tipo Nota</b>			<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>
	Serviço			4	26/02/2015	1.123,00	0,00
						<b>Total Líquido R\$:</b>	1.089,31
30.03.0022	02.02.0167	30/03/2015	OR	07.03-2.058-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE PETF	48.225,30
	Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA, ESTADO DO CEARÁ, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DA REDE DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº DL003/2015-SEDU E CONTRATO Nº 2015.01.08 0006 - REF: FEVEREIRO/2015.						
				Licitação Nº: DL003/2015-SEDU			
	<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
	Crédito	FUNDEB 40%		16812-2	Outros	131717	48.225,30
	<b>Tipo Nota</b>			<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>
	Mercadoria			1005	18/03/2015	48.225,30	0,00



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
<b>Total Líquido R\$:</b>							48.225,30

**Total Pago por Unidade Gestora: 1.694.000,93**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 1.694.000,93**

**Total Pago Menos Retenções: 1.440.630,27**

**Total Pago: R\$ 1.694.000,93**

**Total Líquido: R\$ 1.694.000,93**

**Total Pago Menos Retenções: R\$ 1.440.630,27**