

FUNDEB

Exercício Financeiro de 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

MÊS: Abril

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	1.458.220,25	874.932,15	583.288,10	5.393.631,42
ABRIL	2.826.730,24	1.696.038,14	1.130.692,10	8.220.361,66
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	8.220.361,66	4.932.217,00	3.288.144,66	

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	814.365,91	177.902,75	41.598,78	1.033.867,44
ABRIL	981.471,63	180.373,33	42.437,23	1.204.282,19
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	3.182.272,30	680.706,71	121.849,44	3.984.828,45

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)
8.220.361,66	4.932.217,00	3.984.828,45	48,48	(+) 947.388,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar			
3.1.90.04.00		215.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00		10.443.200,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265.231,37	4.198.964,12	5.984.235,88	1.265.231,37	4.198.964,12	0,00		
3.1.90.13.00		2.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.268,36	1.400.575,00	1.107.425,00	360.385,57	1.122.297,89	297.394,32	1.059.306,64	341.268,36
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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.90.14.00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	6.225,00	73.775,00	450,00	6.225,00	600,00	6.075,00	150,00
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	
3.3.90.30.00		681.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.058,93	298.941,07	59.535,87	152.058,93	59.535,87	152.058,93	0,00
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	
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	
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	
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	0,00	1.123,00	0,00
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	
3.3.90.39.00		2.037.000,00	259.550,00	0,00	0,00	0,00	143.688,00	506.487,20	1.270.962,80	151.106,91	329.625,25	152.279,29	324.941,94	181.545,26
3.3.90.47.00		1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.984,92	101.407,89	903.592,11	14.694,94	70.422,97	14.694,94	70.422,97	30.984,92
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	
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
3.3.90.93.00		5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.659,50	5.272,91	27,09	2.659,50	5.272,91	2.659,50	5.258,94	13,97
4.4.90.51.00		530.000,00	0,00	1.318.650,00	0,00	0,00	135.365,18	1.833.649,66	15.000,34	171.384,68	322.183,20	171.384,68	322.183,20	1.511.466,46
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
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	1.024.250,00	1.323.850,00	0,00	0,00	1.919.647,33	8.223.063,40	10.436.736,60	2.025.448,84	6.225.472,96	1.963.779,97	6.157.634,43	2.065.428,97

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

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:	210.958,95 D
06/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DO 06040004	Out	18239 -	0,00	42.437,23	168.521,72 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42.437,23</i>	
15/04	MARIA APARECIDA SALES VIEIRA	RE 15040005	Out	254545 -	2.000,00	0,00	170.521,72 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
16/04	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 4491	Out	141367 -	200.000,00	0,00	370.521,72 D	
16/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 16040037	Out	2402 -	0,00	166.990,24	203.531,48 D	
16/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16040038	Out	2402 -	0,00	79.910,11	123.621,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>246.900,35</i>	
23/04	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 5158	Out	14367 -	900.000,00	0,00	1.023.621,37 D	
23/04	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	DO 23040053	Out	6572 -	0,00	5.898,07	1.017.723,30 D	
23/04	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	DE 23040054	Out	6572 -	0,00	52,40	1.017.670,90 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DO 23040059	Out	6572 -	0,00	94.075,70	923.595,20 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DE 23040060	Out	6572 -	0,00	2.729,70	920.865,50 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DO 23040061	Out	6572 -	0,00	585.588,36	335.277,14 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DE 23040062	Out	6572 -	0,00	52,40	335.224,74 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DE 23040063	Out	6572 -	0,00	3.382,33	331.842,41 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 60%	DO 23040064	Out	6572 -	0,00	41.287,96	290.554,45 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 60%	DO 23040065	Out	6572 -	0,00	68.987,82	221.566,63 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 23040066	Out	6572 -	0,00	288,20	221.278,43 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 23040067	Out	6572 -	0,00	3.793,14	217.485,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>900.000,00</i>	<i>806.136,08</i>	
27/04	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 27040011	Out	015115 -	0,00	6.121,62	211.363,67 D	
27/04	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 27040057	Out	13113 -	0,00	7,80	211.355,87 D	
27/04	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 27040005	Out	15115 -	0,00	811,75	210.544,12 D	
27/04	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 27040038	Out	27011 -	0,00	48.129,77	162.414,35 D	
27/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 27040025	Out	3016 -	0,00	17.932,23	144.482,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>73.003,17</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 30040074	Out	30042015 -	357,98	0,00	144.840,10 D	
30/04	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 30040019	Out	15115 -	0,00	17.272,06	127.568,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>357,98</i>	<i>17.272,06</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>1.102.357,98</i>	<i>1.185.748,89</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/04/2015 a 30/04/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.016.804,37 D
01/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 01040002	Out	01042015 -	306.617,12	0,00	1.323.421,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>306.617,12</i>	<i>0,00</i>
07/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07040007	Out	-	133.022,86	0,00	1.456.444,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>133.022,86</i>	<i>0,00</i>
09/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09040002	Out	09042015 -	12.613,92	0,00	1.469.058,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.613,92</i>	<i>0,00</i>
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10040005	Out	10042015 -	289.057,33	0,00	1.758.115,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>289.057,33</i>	<i>0,00</i>
14/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14040005	Out	14042015 -	155.581,95	0,00	1.913.697,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>155.581,95</i>	<i>0,00</i>
16/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16040012	Out	16042015 -	6.976,40	0,00	1.920.673,95 D
16/04	B.B 8.628-2 (FUNDEB 60%	T- 4491	Out	141367 -	0,00	200.000,00	1.720.673,95 D
16/04	B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%	T- 4490	Out	14367 -	0,00	100.000,00	1.620.673,95 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.976,40</i>	<i>300.000,00</i>
17/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17040001	Out	17042015 -	27.719,46	0,00	1.648.393,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>27.719,46</i>	<i>0,00</i>
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20040004	Out	20042015 -	79.544,34	0,00	1.727.937,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>79.544,34</i>	<i>0,00</i>
22/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22040004	Out	22042015 -	98.462,01	0,00	1.826.399,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>98.462,01</i>	<i>0,00</i>
23/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23040008	Out	23042015 -	7.603,61	0,00	1.834.003,37 D
23/04	B.B 8.628-2 (FUNDEB 60%	T- 5158	Out	14367 -	0,00	900.000,00	934.003,37 D
23/04	B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%	T- 5159	Out	14367 -	0,00	300.000,00	634.003,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.603,61</i>	<i>1.200.000,00</i>
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28040013	Out	28042015 -	185.715,17	0,00	819.718,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>185.715,17</i>	<i>0,00</i>
29/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29040013	Out	29040013 -	510.925,34	0,00	1.330.643,88 D
29/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29040011	Out	29042015 -	306.617,12	0,00	1.637.261,00 D
29/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29040012	Out	29042015 -	492.392,50	0,00	2.129.653,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.309.934,96</i>	<i>0,00</i>
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30040005	Out	30042015 -	213.881,11	0,00	2.343.534,61 D
30/04	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 30040073	Out	30042015 -	8.862,25	0,00	2.352.396,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>222.743,36</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>2.835.592,49</i>	<i>1.500.000,00</i>

Conciliação Bancária

30/04	Aplicação Financeira	INF 30042015	Out	0000 -	0,00	2.352.396,86	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	--------	------	--------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/04/2015 a 30/04/2015

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:	69.723,82 D
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040601 -	0,00	51,22	69.672,60 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040602 -	0,00	151,76	69.520,84 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040603 -	0,00	206,60	69.314,24 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040604 -	0,00	92,35	69.221,89 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040605 -	0,00	46,65	69.175,24 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040606 -	0,00	147,19	69.028,05 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040607 -	0,00	3.713,09	65.314,96 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040608 -	0,00	753,35	64.561,61 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040609 -	0,00	46,65	64.514,96 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040610 -	0,00	359,69	64.155,27 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040611 -	0,00	46,65	64.108,62 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040612 -	0,00	147,19	63.961,43 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040613 -	0,00	46,65	63.914,78 D	
06/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06040020	Out	040614 -	0,00	46,65	63.868,13 D	
06/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DO 06040005	Out	18239 -	0,00	14.145,74	49.722,39 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>20.001,43</i>		
07/04	MARILENE DE CARVALHO	RP 07040022	Out	119611 -	0,00	3.319,40	46.402,99 D	
07/04	MARILENE DE CARVALHO	RP 07040020	Out	19611 -	0,00	2.300,00	44.102,99 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.619,40</i>		
09/04	FRANCISCO MATIAS TEIXEIRA	DO 09040027	Out	7142 -	0,00	1.589,16	42.513,83 D	
09/04	MARGARIDA MARIA DOS	DO 09040021	Out	7447 -	0,00	1.031,57	41.482,26 D	
09/04	REȦIFICA NOSSA SENHORA DE	RP 09040012	Out	8565 -	0,00	2.710,00	38.772,26 D	
09/04	REȦIFICA NOSSA SENHORA DE	RP 09040013	Out	8565 -	0,00	4.795,00	33.977,26 D	
09/04	REȦIFICA NOSSA SENHORA DE	RP 09040014	Out	8565 -	0,00	4.816,00	29.161,26 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>14.941,73</i>		
16/04	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 4490	Out	14367 -	100.000,00	0,00	129.161,26 D	
16/04	B.B 3.532-3 (GESTÃO FUNDEB	T- 4429	Out	2402 -	0,00	79.121,01	50.040,25 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>100.000,00</i>	<i>79.121,01</i>		
20/04	SECRETARIA DA RECEITA	DO 20040005	Out	3703 -	0,00	14.694,94	35.345,31 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>14.694,94</i>		
23/04	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 5159	Out	14367 -	300.000,00	0,00	335.345,31 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DO 23040055	Out	6572 -	0,00	724,96	334.620,35 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DE 23040056	Out	6572 -	0,00	52,40	334.567,95 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DO 23040057	Out	6572 -	0,00	16.618,71	317.949,24 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DE 23040058	Out	6572 -	0,00	262,00	317.687,24 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 40%	DO 23040068	Out	6572 -	0,00	78.515,25	239.171,99 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 40%	DE 23040069	Out	6572 -	0,00	1.960,76	237.211,23 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DO 23040070	Out	6572 -	0,00	141.960,76	95.250,47 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DE 23040071	Out	6572 -	0,00	759,80	94.490,67 D	
23/04	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DE 23040072	Out	6572 -	0,00	906,20	93.584,47 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>300.000,00</i>	<i>241.760,84</i>		
27/04	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 27040010	Out	015115 -	0,00	1.562,00	92.022,47 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/04/2015 a 30/04/2015

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:	92.022,47 D
27/04	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 27040057	Out	13113 -	0,00	7,80	92.014,67 D	
27/04	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 27040004	Out	15115 -	0,00	111,97	91.902,70 D	
27/04	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 27040037	Out	27011 -	0,00	14.543,82	77.358,88 D	
27/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 27040024	Out	3016 -	0,00	4.774,96	72.583,92 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>21.000,55</i>		
28/04	POSTO FROTA	DO 28040034	Out	131717 -	0,00	59.535,87	13.048,05 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>59.535,87</i>		
30/04	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 30040075	Out	30042015 -	249,59	0,00	13.297,64 D	
30/04	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 30040016	Out	15115 -	0,00	7.502,36	5.795,28 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>249,59</i>	<i>7.502,36</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>400.249,59</i>	<i>464.178,13</i>		

Conciliação Bancária

30/04	Aplicação Financeira	INF 30042015	Out	00000 -	0,00	5.795,28	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	---------	------	----------	--------

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.04.0006	30.03.0002	01/04/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	WESCLEY ANDERSON PEREIRA RODRIGUES	150,00
<p>Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 30030002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA "EDIÇÃO 2013-2016 DO SELO PARA O 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO" QUE IRÁ OCORRER NO DIA 1º ABRIL DE 2015, NO AUDITÓRIO DEPUTADO JOÃO FREDERICO F. GOMES, NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO - UNIPACE, SITUADO AV. PONTES VIEIRA, 2391 B. DIONÍSIO TORRES.</p>							
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
06.04.0004	02.03.0083	06/04/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	42.437,23
<p>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: MARÇO/2015 - FUNDEB 60%</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	18239	42.437,23
Total Líquido R\$:							42.437,23
06.04.0005	02.03.0082	06/04/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.145,74
<p>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: MARÇO/2015 - FUNDEB 40%</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	18239	14.145,74
Total Líquido R\$:							14.145,74
06.04.0020	02.01.0070	06/04/2015	OR	07.03-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	5.855,69
<p>Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMIMNISTRATIVA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015..</p>							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040601	51,22
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040602	151,76
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040603	206,60
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040604	92,35
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040605	46,65
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040606	147,19
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040607	3.713,09
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040608	753,35
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040609	46,65
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040610	359,69
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040611	46,65
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	040612	147,19

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 040613	46,65
	Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros 040614	46,65
						Total Líquido R\$:	51,22
						Total Líquido R\$:	151,76
						Total Líquido R\$:	206,60
						Total Líquido R\$:	92,35
						Total Líquido R\$:	46,65
						Total Líquido R\$:	147,19
						Total Líquido R\$:	3.713,09
						Total Líquido R\$:	753,35
						Total Líquido R\$:	46,65
						Total Líquido R\$:	359,69
						Total Líquido R\$:	46,65
						Total Líquido R\$:	147,19
						Total Líquido R\$:	46,65
						Total Líquido R\$:	46,65
09.04.0021	06.04.0002	09/04/2015	OR	07.03-2.058-33.90.93.00	Indenizações e Restituições	MARGARIDA MARIA DOS PRAZERES FERNAN	1.050,01
Histórico: RECISAO CONTRATUAL, INCLUINDO FERIAS E OUTROS VENCIMENTOS, DA SERVIDORA, NA FUNÇÃO SERVENTE, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	7447	1.031,57
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS			0,00	0,00	0,00	18,44
						Total Retido R\$:	18,44
						Total Líquido R\$:	1.031,57
09.04.0027	06.04.0004	09/04/2015	OR	07.03-2.058-33.90.93.00	Indenizações e Restituições	FRANCISCO MATIAS TEIXEIRA	1.609,49
Histórico: RECISAO CONTRATUAL INCLUINDO FERIAS E OUTROS PROVENTOS DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHAPADA, NESTE MUNICIPIO.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	7142	1.589,16
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		20,33				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							20,33				
						Total Retido R\$:	20,33				
						Total Líquido R\$:	1.589,16				
16.04.0005	16.04.0001	16/04/2015	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 16040001 /2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA, NO DIA 17 DE ABRIL 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	
										Total Líquido R\$:	150,00
16.04.0013	16.04.0002	16/04/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSIEDA HOLANDA AGUIAR PAIVA	150,00				
					Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 16040002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA, NO DIA 17 DE ABRIL 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	74349	150,00	
										Total Líquido R\$:	150,00
16.04.0016	16.04.0003	16/04/2015	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 16040003/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA, NO DIA 17 DE ABRIL 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	82708	150,00	
										Total Líquido R\$:	150,00
16.04.0035	02.03.0129	16/04/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	60.438,02				
					Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE MES DE MARÇO/2015 - FUNDEB 40%.						
					Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
					Crédito	GESTÃO FUNDEB	3532-3	Outros	2402	56.571,22	
					Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
					Salario Familia		0,00	0,00	0,00	2.960,60	
					Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	906,20	
										Total Retido R\$:	3.866,80
										Total Líquido R\$:	56.571,22

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
16.04.0037	02.03.0128	16/04/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	180.373,33
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE MES DE MARÇO/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	166.990,24
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Salario Familia				0,00	0,00	0,00	707,40
Salario Maternidade				0,00	0,00	0,00	12.675,69
Total Retido R\$:							13.383,09
Total Líquido R\$:							166.990,24
20.04.0005	31.03.0005	20/04/2015	OR	07.03-2.060-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA\$	14.694,94
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	3703	14.694,94
Total Líquido R\$:							14.694,94
20.04.0008	02.03.0155	20/04/2015	OR	07.03-2.059-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	146.408,00
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 MARÇO/2015 - PLANILHAS DE ROTAS ANEXO.							
Licitação Nº: PP06/2013-SEDUC							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	5432	2.196,12
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	05432	2.196,12
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	19965	137.184,29
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	4.831,47
Total Retido R\$:							4.831,47
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto			
Serviço	94	17/04/2015	146.408,00	0,00			
Total Líquido R\$:							2.196,12
Total Líquido R\$:							2.196,12
Total Líquido R\$:							137.184,29

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
23.04.0004	02.01.0101	23/04/2015	OR	07.03-1.019-44.90.51.00	Obras e Instalações	MARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	50.210,95

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 MUNICÍPIO 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 EXERCÍCIO DE 2014 - 7ª MEDIÇÃO

Licitação Nº: TP01/2014-SEDUC

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	753,16
Crédito	FNDE/QUADRAS-FUNDEB/EEF-LGFM	20395-5	Outros	05432	878,69
Crédito	FNDE/QUADRAS-FUNDEB/EEF-LGFM	20395-5	Outros	042301	46.645,97
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	1.933,13
Total Retido R\$:					1.933,13

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço	40	28/01/2015	89.160,27	0,00
Serviço	45	20/04/2015	50.210,95	0,00

Total Líquido R\$:	753,16
Total Líquido R\$:	878,69
Total Líquido R\$:	46.645,97

23.04.0053	01.04.0039	23/04/2015	OR	07.03-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	6.637,15
------------	------------	------------	----	-------------------------	---	----------------------------	----------

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	5.898,07
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	530,93
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		100,00	6.637,15	0,00	208,15
Total Retido R\$:					739,08
Total Líquido R\$:					5.898,07

23.04.0055	01.04.0040	23/04/2015	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 ABRIL / 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 6572	724,96
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS			0,00	0,00	0,00	63,04
						Total Retido R\$:	63,04
						Total Líquido R\$:	724,96

23.04.0057 01.04.0041 23/04/2015 OR 07.03-2.056-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO 22.324,04

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	6572	16.618,71
	Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	1.760,28
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100,00	22.324,04	0,00	3.387,55
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	100,00	22.324,04	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
				Total Retido R\$:	5.705,33
				Total Líquido R\$:	16.618,71

23.04.0059 01.04.0042 23/04/2015 OR 07.03-2.056-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO 115.482,90

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	94.075,70
	Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	11.351,35
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100,00	115.482,90	0,00	6.710,33
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	100,00	115.482,90	0,00	1.640,33
	IRRF	0,00	0,00	0,00	531,53
	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	118,01
	SINDSEPU	0,00	0,00	0,00	915,66
	UNIODONTO	0,00	0,00	0,00	139,99
				Total Retido R\$:	21.407,20

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\$:							94.075,70
23.04.0061	01.04.0043	23/04/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	734.769,61
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE ABRIL / 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	6572	585.588,36
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	75.160,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				100,00	734.769,61	0,00	40.164,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				100,00	734.769,61	0,00	16.291,90
IRRF				0,00	0,00	0,00	10.951,92
Outras Restituições				0,00	0,00	0,00	809,01
SINDSEPU				0,00	0,00	0,00	5.159,64
UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	643,77
Total Retido R\$:							149.181,25
Total Líquido R\$:							585.588,36
23.04.0064	01.04.0044	23/04/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	48.815,50
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE ABRIL / 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	6572	41.287,96
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	5.327,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				100,00	48.815,50	0,00	1.046,98
IRRF				0,00	0,00	0,00	1.078,89
SINDSEPU				0,00	0,00	0,00	46,32
UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	27,99
Total Retido R\$:							7.527,54
Total Líquido R\$:							41.287,96
23.04.0065	01.04.0045	23/04/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	75.766,47
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE ABRIL / 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	6572	68.987,82

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	6.597,86	
					IRRF	0,00	0,00	0,00	7,11	
					Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	173,68	
					Total Retido R\$:			6.778,65		
					Total Líquido R\$:			68.987,82		
23.04.0068	01.04.0046	23/04/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% TEMPORARIO		85.359,76		
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE ABRIL / 2015.										
					Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
					Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	6572	78.515,25
					Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
					Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	6.844,51	
					Total Retido R\$:			6.844,51		
					Total Líquido R\$:			78.515,25		
23.04.0070	01.04.0047	23/04/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO		175.287,94		
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE ABRIL / 2015.										
					Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
					Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	6572	141.960,76
					Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
					Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	14.691,32	
					EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100,00	175.287,94	0,00	11.156,27	
					EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	100,00	175.287,94	0,00	4.536,10	
					IRRF	0,00	0,00	0,00	319,53	
					Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	998,10	
					PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	244,27	
					SINDSEPU	0,00	0,00	0,00	1.325,60	
					UNIODONTO	0,00	0,00	0,00	55,99	
					Total Retido R\$:			33.327,18		
					Total Líquido R\$:			141.960,76		

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
27.04.0057	01.04.0103	27/04/2015	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	13113	7,80
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	13113	7,80
Total Líquido R\$:					7,80
Total Líquido R\$:					7,80

28.04.0025	02.02.0065	28/04/2015	OR	07.03-1.019-44.90.51.00	Obras e Instalações	ADPRES - ADMINISTRACAO E PREST. DE SER	121.173,73
------------	------------	------------	----	-------------------------	---------------------	--	------------

Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL TIPO I, PROJETO PADRÃO FNDE (ID 1016052), LOCALIZADA NO SÍTIO TABOCA NO MUNICÍPIO 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 2ª 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	05432	2.423,47
Crédito	FNDE-PRONACAMPO INFRA	20981-3	Outros	1767	114.085,07
Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	4.665,19	
Total Retido R\$:					4.665,19

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço	000011	10/03/2015	25.337,45	0,00
Serviço	17	28/04/2015	121.173,73	0,00

Total Líquido R\$: 2.423,47

Total Líquido R\$: 114.085,07

28.04.0034	05.03.0004	28/04/2015	OR	07.03-2.058-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE PETR	59.535,87
------------	------------	------------	----	-------------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 2015.02.26-03DL E CONTRATO Nº 2015.03.05.11 - REF. AO MES DE MARÇO.

Licitação Nº: 2015.02.26-03DL

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	131717	59.535,87

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Mercadoria	1011	23/04/2015	59.535,87	0,00



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\$: 59.535,87

Total Pago por Unidade Gestora: 1.963.779,97

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.963.779,97

Total Pago Menos Retenções: 1.703.487,74

Total Pago: R\$ 1.963.779,97

Total Líquido: R\$ 1.963.779,97

Total Pago Menos Retenções: R\$ 1.703.487,74