

FUNDEB

Exercício Financeiro de 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

MÊS: Maio

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	1.299.506,72	779.704,03	519.802,69	9.519.868,38
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	9.519.868,38	5.711.921,03	3.807.947,35	

DESPESAS 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

MÊS	FOPAG R\$	INSS R\$	FGTS R\$	DESPESA (NO/ATÉ) 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	1.016.242,01	216.297,97	47.243,44	1.279.783,42
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	4.198.514,31	897.004,68	169.092,88	5.264.611,87

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)
9.519.868,38	5.711.921,03	5.264.611,87	55,30	(+) 447.309,16

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO = R\$ 1.976.416,65

CONTA Nº 14.367-7 FUNDEB CRÉDITOS	CONTA Nº 8.628- FUNDEB 60%	CONTA Nº 16.812-2 FUNDEB 40%
R\$ 1.667.352,27	R\$ 282.294,83	R\$ 26.769,55

Em, 31/05/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Maio até	Dotação	em Maio até	em Maio até	em Maio 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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.309,72	5.498.273,84	4.684.926,16	1.299.309,72	5.498.273,84	1.299.309,72	5.498.273,84	0,00
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		2.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.546,29	1.464.121,29	1.043.878,71	278.277,11	1.400.575,00	341.268,36	1.400.575,00	63.546,29
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	3.225,00	9.450,00	70.550,00	3.225,00	9.450,00	2.055,00	8.130,00	1.320,00
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	612.000,00	0,00	0,00	681.666,88	880.796,71	182.203,29	719.267,00	871.325,93	47.070,90	199.129,83	681.666,88
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	0,00	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	259.550,00	0,00	0,00	0,00	143.009,30	649.496,50	1.127.953,50	126.978,44	456.603,69	128.371,31	453.313,25	196.183,25
Obrigações Tributárias e Contributivas														
3.3.90.47.00		1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.407,89	903.592,11	30.984,92	101.407,89	30.984,92	101.407,89	0,00
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 31/05/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar			
Despesas de Exercícios Anteriores														
3.3.90.92.00		92.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	17.299,69	83.400,31	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	7.300,00	0,00	0,00	5.433,58	10.706,49	1.593,51	0,00	5.272,91	0,00	5.258,94	5.447,55
Obras e Instalações														
4.4.90.51.00		530.000,00	0,00	1.318.650,00	0,00	0,00	0,00	1.833.649,66	15.000,34	42.013,75	364.196,95	42.013,75	364.196,95	1.469.452,71
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	1.024.250,00	1.946.650,00	0,00	0,00	2.196.190,77	10.466.325,07	8.816.274,93	2.500.055,94	8.725.528,90	1.891.073,96	8.048.708,39	2.417.616,68

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: 01/05/2015 a 31/05/2015

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:	127.568,04 D
06/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DO 06050021	Out	182397 -	0,00	47.243,44	80.324,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>47.243,44</i>	
13/05	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 6239	Out	14367 -	400.000,00	0,00	480.324,60 D	
13/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 13050053	Out	8626 -	0,00	98.968,20	381.356,40 D	
13/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 13050052	Out	8628 -	0,00	205.999,80	175.356,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>400.000,00</i>	<i>304.968,00</i>	
26/05	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 6261	Out	14367 -	1.000.000,00	0,00	1.175.356,60 D	
26/05	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 26050059	Out	015115 -	0,00	6.180,91	1.169.175,69 D	
26/05	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 26050123	Out	13113 -	0,00	7,80	1.169.167,89 D	
26/05	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 26050053	Out	15115 -	0,00	811,75	1.168.356,14 D	
26/05	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 26050073	Out	27011 -	0,00	46.952,53	1.121.403,61 D	
26/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 26050088	Out	301 -	0,00	17.932,23	1.103.471,38 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 60%	DO 26050035	Out	6572 -	0,00	77.282,00	1.026.189,38 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 26050036	Out	6572 -	0,00	262,00	1.025.927,38 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 60%	DE 26050037	Out	6572 -	0,00	3.039,80	1.022.887,58 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 60%	DO 26050038	Out	6572 -	0,00	41.581,32	981.306,26 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DO 26050042	Out	6572 -	0,00	603.252,48	378.053,78 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	DE 26050043	Out	6572 -	0,00	2.519,77	375.534,01 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DO 26050048	Out	6572 -	0,00	97.141,71	278.392,30 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL	DE 26050049	Out	6572 -	0,00	3.078,89	275.313,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>900.043,19</i>	
27/05	B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%	T+ 6428	Out	8628 -	6.546,50	0,00	281.859,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.546,50</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 29050015	Out	29052015 -	434,92	0,00	282.294,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>434,92</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>1.406.981,42</i>	<i>1.252.254,63</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

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:	2.352.396,86 D
05/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05050019	Out	05052015 -	139.705,61	0,00	2.492.102,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>139.705,61</i>	<i>0,00</i>	
06/05	B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%	T- 6414	Out	14367 -	0,00	50.000,00	2.442.102,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	
08/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08050004	Out	08052015 -	439.582,48	0,00	2.881.684,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>439.582,48</i>	<i>0,00</i>	
12/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12050024	Out	12052015 -	63.025,99	0,00	2.944.710,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>63.025,99</i>	<i>0,00</i>	
13/05	B.B 8.628-2 (FUNDEB 60%	T- 6239	Out	14367 -	0,00	400.000,00	2.544.710,94 D	
13/05	B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%	T- 6238	Out	5431 -	0,00	100.000,00	2.444.710,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	
14/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14050006	Out	14052015 -	11.585,73	0,00	2.456.296,67 D	
14/05	B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%	T- 6240	Out	14367 -	0,00	150.000,00	2.306.296,67 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>11.585,73</i>	<i>150.000,00</i>	
19/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19050001	Out	19052015 -	127.533,74	0,00	2.433.830,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>127.533,74</i>	<i>0,00</i>	
20/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20050013	Out	20052015 -	46.985,53	0,00	2.480.815,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>46.985,53</i>	<i>0,00</i>	
21/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21050001	Out	21052015 -	12.060,33	0,00	2.492.876,27 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.060,33</i>	<i>0,00</i>	
26/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26050182	Out	26052015 -	233.178,02	0,00	2.726.054,29 D	
26/05	B.B 8.628-2 (FUNDEB 60%	T- 6261	Out	14367 -	0,00	1.000.000,00	1.726.054,29 D	
26/05	B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%	T- 6262	Out	14367 -	0,00	300.000,00	1.426.054,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>233.178,02</i>	<i>1.300.000,00</i>	
28/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28050003	Out	28052015 -	28.616,04	0,00	1.454.670,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>28.616,04</i>	<i>0,00</i>	
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29050005	Out	-	197.233,25	0,00	1.651.903,58 D	
29/05	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 29050013	Out	29052015 -	15.448,69	0,00	1.667.352,27 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>212.681,94</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>1.314.955,41</i>	<i>2.000.000,00</i>	

Conciliação Bancária

29/05	Aplicação Financeira	INF 29052015	Out	0000 -	0,00	1.667.352,27	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	--------	------	--------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

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:	5.795,28 D
06/05	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 6414	Out	14367 -	50.000,00	0,00	55.795,28 D	
06/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DO 06050020	Out	182397 -	0,00	15.747,81	40.047,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>15.747,81</i>	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050023	Out	0703 -	0,00	174,61	39.872,86 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050023	Out	0703 -	0,00	2.546,69	37.326,17 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050023	Out	0703 -	0,00	286,79	37.039,38 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050023	Out	0703 -	0,00	69,50	36.969,88 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050023	Out	0703 -	0,00	3,92	36.965,96 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	42,73	36.923,23 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	170,04	36.753,19 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	687,74	36.065,45 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	119,77	35.945,68 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	83,21	35.862,47 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	46,65	35.815,82 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	69,50	35.746,32 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	115,20	35.631,12 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	202,03	35.429,09 D	
07/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 07050024	Out	0703 -	0,00	64,93	35.364,16 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.683,31</i>	
13/05	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 6238	Out	5431 -	100.000,00	0,00	135.364,16 D	
13/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 13050050	Out	16812 -	0,00	58.037,98	77.326,18 D	
13/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 13050051	Out	16812 -	0,00	23.359,15	53.967,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>100.000,00</i>	<i>81.397,13</i>	
14/05	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 6240	Out	14367 -	150.000,00	0,00	203.967,03 D	
14/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 14050013	Out	14050013 -	0,00	4.081,19	199.885,84 D	
14/05	ORDONIO FERREIRA FERNANDES -	DO 14050012	Out	19965 -	0,00	115.881,03	84.004,81 D	
14/05	ORDONIO FERREIRA FERNANDES -	DO 14050012	Out	5432 -	0,00	1.855,09	82.149,72 D	
14/05	ORDONIO FERREIRA FERNANDES -	DO 14050012	Out	5432 -	0,00	1.855,09	80.294,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>123.672,40</i>	
19/05	SECRETARIA DA RECEITA	DO 19050003	Out	3703 -	0,00	30.984,92	49.309,71 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.984,92</i>	
25/05	POSTO FROTA	DO 25050011	Out	13171 -	0,00	47.070,90	2.238,81 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>47.070,90</i>	
26/05	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	T+ 6262	Out	14367 -	300.000,00	0,00	302.238,81 D	
26/05	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	DO 26050031	Out	006572 -	0,00	6.494,10	295.744,71 D	
26/05	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	DE 26050032	Out	006572 -	0,00	52,40	295.692,31 D	
26/05	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 26050058	Out	015115 -	0,00	1.558,30	294.134,01 D	
26/05	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DO 26050123	Out	13113 -	0,00	7,80	294.126,21 D	
26/05	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS	DE 26050052	Out	15115 -	0,00	111,97	294.014,24 D	
26/05	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	DE 26050072	Out	27011 -	0,00	15.324,61	278.689,63 D	
26/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DE 26050087	Out	301 -	0,00	4.774,96	273.914,67 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 40%	DO 26050033	Out	6572 -	0,00	79.457,70	194.456,97 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

Extrato Bancário no período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

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:	194.456,97 D
26/05	FOLHA - FUNDEB 40%	DE 26050034	Out	6572 -	0,00	1.949,78	192.507,19 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DO 26050039	Out	6572 -	0,00	140.092,65	52.414,54 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DE 26050040	Out	6572 -	0,00	759,80	51.654,74 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO	DE 26050041	Out	6572 -	0,00	906,20	50.748,54 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DO 26050044	Out	6572 -	0,00	724,96	50.023,58 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DE 26050045	Out	6572 -	0,00	52,40	49.971,18 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DO 26050046	Out	6572 -	0,00	16.650,12	33.321,06 D	
26/05	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL	DE 26050047	Out	6572 -	0,00	262,00	33.059,06 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>300.000,00</i>	<i>269.179,75</i>		
27/05	B.B 8.628-2 (FUNDEB 60%	T- 6428	Out	8628 -	0,00	6.546,50	26.512,56 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.546,50</i>		
29/05	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	RO 29050014	Out	29052015 -	256,99	0,00	26.769,55 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>256,99</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>600.256,99</i>	<i>579.282,72</i>		

Conciliação Bancária

29/05	Aplicação Financeira	INF 29052015	Out	00000 -	0,00	26.769,55	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\$
06.05.0020	01.04.0099	06/05/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	15.747,81
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FUNDEB 40%) JUNTO AO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REF. COMPETÊNCIA: ABRIL/2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	182397	15.747,81
Total Líquido R\$:							15.747,81
06.05.0021	01.04.0098	06/05/2015	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	47.243,44
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FUNDEB 60%) JUNTO AO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REF. COMPETÊNCIA: ABRIL/2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	182397	47.243,44
Total Líquido R\$:							47.243,44
07.05.0023	02.01.0070	07/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	3.081,51
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMIMNISTRATIVA - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. REF: ABRIL /2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	0703	174,61
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	0703	2.546,69
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	0703	286,79
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	0703	69,50
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	0703	3,92
Total Líquido R\$:							174,61
Total Líquido R\$:							2.546,69
Total Líquido R\$:							286,79
Total Líquido R\$:							69,50
Total Líquido R\$:							3,92
07.05.0024	01.04.0087	07/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.601,80
Histórico: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010070, REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMIMNISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.REF:ABRIL/2015							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	0703	42,73
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	0703	170,04
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	0703	687,74

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 0703	119,77
	Crédito	FUNDEB 40%		16812-2		Outros 0703	83,21
	Crédito	FUNDEB 40%		16812-2		Outros 0703	46,65
	Crédito	FUNDEB 40%		16812-2		Outros 0703	69,50
	Crédito	FUNDEB 40%		16812-2		Outros 0703	115,20
	Crédito	FUNDEB 40%		16812-2		Outros 0703	202,03
	Crédito	FUNDEB 40%		16812-2		Outros 0703	64,93
						Total Líquido R\$:	42,73
						Total Líquido R\$:	170,04
						Total Líquido R\$:	687,74
						Total Líquido R\$:	119,77
						Total Líquido R\$:	83,21
						Total Líquido R\$:	46,65
						Total Líquido R\$:	69,50
						Total Líquido R\$:	115,20
						Total Líquido R\$:	202,03
						Total Líquido R\$:	64,93
12.05.0017	02.04.0004	12/05/2015	OR	07.03-1.019-44.90.51.00	Obras e Instalações	NUNES & CIA LTDA	42.013,75

Histórico: OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA (19 x 33 = 627m²) NA ESCOLA MAROCA PERDIGAO, DO DISTRITO DE NOVA VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FNDE-PAC2 CONSTRUCAO DE COBERTA PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAS 001/2013 - ID 1007803), CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS Nº TP04/2014-SEDUC E CONTRATO Nº 2014.06.30.0003 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 30060008G/2014 - REF. A 2ª MEDIÇÃO.

Licitação Nº: TP04/2014-SEDUC

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FNDE/QRADRAS PAC II/FUNDEB	20492-7	Outros	5432	404,59
Crédito	FNDE/QRADRAS PAC II/FUNDEB	20492-7	Outros	05432	630,21
Crédito	FNDE/QRADRAS PAC II/FUNDEB	20492-7	Outros	10182	39.508,47
Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	1.470,48	
			Total Retido R\$:	1.470,48	

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço	40	04/05/2015	42.013,75	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\$: 404,59

Total Líquido R\$: 630,21

Total Líquido R\$: 39.508,47

13.05.0050 01.04.0153 13/05/2015 OR 07.03-2.060-31.90.13.00 Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC 61.979,14

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	16812	58.037,98
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Salario Familia		0,00	0,00	0,00	3.034,96
Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	906,20
Total Retido R\$:					3.941,16
Total Líquido R\$:					58.037,98

13.05.0052 01.04.0154 13/05/2015 OR 07.03-2.060-31.90.13.00 Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC 216.297,97

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	8628	205.999,80
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Salario Familia		0,00	0,00	0,00	393,00
Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	9.905,17
Total Retido R\$:					10.298,17
Total Líquido R\$:					205.999,80

14.05.0012 01.04.0138 14/05/2015 OR 07.03-2.059-33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME 123.672,40

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 ABRIL/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	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	5432	1.855,09
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	5432	1.855,09
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	19965	115.881,03
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	0,00	0,00	4.081,19					
								Total Retido R\$:	4.081,19					
								Total Líquido R\$:	1.855,09					
								Total Líquido R\$:	1.855,09					
								Total Líquido R\$:	115.881,03					
19.05.0003	30.04.0007	19/05/2015	OR	07.03-2.060-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA'			30.984,92					
					Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.									
								Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
								Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	3703	30.984,92	
													Total Líquido R\$:	30.984,92
19.05.0006	15.05.0006	19/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	NIQUELMA SOUSA DA SILVA								150,00
					Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 15050006/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROVA BRASIL - HOTEL MARINA PARK - AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 400 PRAIA DE IRACEMA.									
								Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
								Crédito	GESTÃO FUNDEB	3532-3	Outros	148377	150,00	
													Total Líquido R\$:	150,00
19.05.0008	15.05.0002	19/05/2015	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 15050002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROVA BRASIL - HOTEL MARINA PARK - AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 400 PRAIA DE IRACEMA.									
								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
19.05.0009	15.05.0003	19/05/2015	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 15050003/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROVA BRASIL - HOTEL MARINA PARK - AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 400 PRAIA DE IRACEMA.									
								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

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.05.0010	15.05.0004	19/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	ELISANGELA RODRIGUES MAGALHAES	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 15050004/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROVA BRASIL - HOTEL MARINA PARK - AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 400 PRAIA DE IRACEMA.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	5100185895	150,00
Total Líquido R\$:							150,00
19.05.0011	15.05.0005	19/05/2015	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 15050005/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROVA BRASIL - HOTEL MARINA PARK - AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 400 PRAIA DE IRACEMA.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	1636031	150,00
Total Líquido R\$:							150,00
25.05.0002	25.05.0002	25/05/2015	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 25050002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DA EDITORA IMPEH, NA RUA CARLOS VASCONCELOS 1926, ALDEOTÁ.							
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
25.05.0011	01.04.0165	25/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.30.00	Material de Consumo	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE PETR	47.070,90
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 ABRIL.							
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	13171	47.070,90
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto			
Mercadoria	1033	21/05/2015	47.070,90	0,00			
Total Líquido R\$:							47.070,90
26.05.0031	04.05.0064	26/05/2015	OR	07.03-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - EJA 60% TEMPORARIO	7.364,77
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MAIO / 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	006572	6.494,10

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	598,20
					EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100,00	7.364,77	0,00	208,15
					Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	64,32
					Total Retido R\$:			870,67	
					Total Líquido R\$:			6.494,10	
26.05.0033	04.05.0066	26/05/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% TEMPORARIO			86.384,17
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MAIO / 2015.									
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
Crédito		FUNDEB 40%		16812-2	Outros	6572		79.457,70	
					Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
					Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	6.926,47
					Total Retido R\$:			6.926,47	
					Total Líquido R\$:			79.457,70	
26.05.0035	04.05.0067	26/05/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO			85.136,62
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MAIO / 2015.									
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
Crédito		FUNDEB 60%		8628-2	Outros	6572		77.282,00	
					Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
					Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	7.556,92
					IRRF	0,00	0,00	0,00	49,24
					Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	248,46
					Total Retido R\$:			7.854,62	
					Total Líquido R\$:			77.282,00	
26.05.0038	04.05.0068	26/05/2015	OR	07.03-2.055-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO			49.208,52
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MAIO / 2015.									
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
Crédito		FUNDEB 60%		8628-2	Outros	6572		41.581,32	
					Receita	% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
					Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	5.361,72
					EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100,00	49.208,52	0,00	1.046,98

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
	IRRF				0,00	0,00	1.105,59
	Outras Restituições				0,00	0,00	38,60
	SINDSEPU				0,00	0,00	46,32
	UNIODONTO				0,00	0,00	27,99
Total Retido R\$:							7.627,20
Total Líquido R\$:							41.581,32

26.05.0039 04.05.0070 26/05/2015 OR 07.03-2.055-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 40% EFETIVO 173.563,62

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	16812-2	Outros	6572	140.092,65
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	14.500,33
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		100,00	173.563,62	0,00	11.728,91
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		100,00	173.563,62	0,00	4.536,10
IRRF		0,00	0,00	0,00	269,21
Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	814,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	244,27
SINDSEPU		0,00	0,00	0,00	1.321,90
UNIODONTO		0,00	0,00	0,00	55,99
Total Retido R\$:					33.470,97
Total Líquido R\$:					140.092,65

26.05.0042 04.05.0071 26/05/2015 OR 07.03-2.055-31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO 755.413,50

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

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%	8628-2	Outros	6572	603.252,48
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	77.241,22
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		100,00	755.413,50	0,00	39.326,16
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		100,00	755.413,50	0,00	16.291,90
IRRF		0,00	0,00	0,00	12.502,31
Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	926,97

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
	SINDSEPU					0,00	5.228,69
	UNIODONTO					0,00	643,77
Total Retido R\$:							152.161,02
Total Líquido R\$:							603.252,48
26.05.0044	04.05.0072	26/05/2015	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 MAIO / 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	6572	724,96
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
26.05.0046	04.05.0073	26/05/2015	OR	07.03-2.056-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO	22.331,92
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MAIO / 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%			16812-2	Outros	6572	16.650,12
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	1.763,01
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				100,00	22.331,92	0,00	3.387,55
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				100,00	22.331,92	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\$:							5.681,80
Total Líquido R\$:							16.650,12
26.05.0048	04.05.0074	26/05/2015	OR	07.03-2.056-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	119.118,60
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA , REFERENTE MAIO / 2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%			8628-2	Outros	6572	97.141,71
Receita				% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	0,00	0,00	11.962,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				100,00	119.118,60	0,00	6.579,39

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
					EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	100,00 119.118,60	0,00 1.640,33
					IRRF	0,00 0,00	0,00 642,24
					Outras Restituições	0,00 0,00	0,00 106,50
					SINDSEPU	0,00 0,00	0,00 905,90
					UNIODONTO	0,00 0,00	0,00 139,99
Total Retido R\$:							21.976,89
Total Líquido R\$:							97.141,71
26.05.0123	04.05.0106	26/05/2015	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
27.05.0001	22.05.0003	27/05/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	PAULO HENRIQUE MELO MARTINS	30,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 22050003/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE, A FIM DE TRANSPORTAR AS PARTICIPANTES DA PRÉ-PLENÁRIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/05/2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Cheque	854426	30,00
Total Líquido R\$:							30,00
27.05.0002	25.05.0006	27/05/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	PAULO HENRIQUE MELO MARTINS	75,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 25050006/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRANSPORTAR AS COORDENADORAS PARTICIPANTES DA OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DA EDITORA IMPEH, 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	Cheque	854427	75,00
Total Líquido R\$:							75,00
27.05.0003	26.05.0001	27/05/2015	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 26050001/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA NA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO CEARÁ, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2015 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ANEXO II, 6º ANDAR - AUDITORIO JOÃO FREDERICO GOMES.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	72559	150,00

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\$:							150,00
27.05.0004	26.05.0002	27/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	GERMANA SILVA PARENTE	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 26050002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA NA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO CEARÁ, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2015 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ANEXO II, 6º ANDAR - AUDITORIO JOÃO FREDERICO GOMES.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	76678	150,00
Total Líquido R\$:							150,00
27.05.0005	25.05.0004	27/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA MARLEIDE PINTO FONTENELE	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 25050004/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DA EDITORA IMPEH, NA RUA CARLOS VASCONCELOS 1926, ALDEOTA.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	77917	150,00
Total Líquido R\$:							150,00
27.05.0006	25.05.0005	27/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	NIQUELMA SOUSA DA SILVA	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 25050005/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA DO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DA EDITORA IMPEH, 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	148377	150,00
Total Líquido R\$:							150,00
27.05.0007	22.05.0001	27/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	VERONICA MARIA FEITOSA DOS ANJOS FUR	75,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 22050001 /2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA PRÉ-PLENÁRIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/05/2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	75531	75,00
Total Líquido R\$:							75,00
27.05.0008	22.05.0002	27/05/2015	OR	07.03-2.058-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA AURICELIA RIBEIRO	75,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 22050002/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE, A FIM DE PARTICIPAR DA PRÉ-PLENÁRIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/05/2015.							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	74578	75,00
Total Líquido R\$:							75,00

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.05.0008	27.05.0002	28/05/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	ARACY FURTADO VASCONCELOS	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 27050001/2015, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 1º ANO DO EIXO DE ALFABETIZAÇÃO DO PAIC, A REALIZAR-SE NO SENAC, A RUA DR. JOÃO DUMONTE, N. 980 (PRACINHA DO AMOR).							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	108626	150,00
Total Líquido R\$:							150,00
28.05.0009	27.05.0003	28/05/2015	OR	07.03-2.055-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA AURICELIA RIBEIRO	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 27050002/2015, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 2º ANO DO EIXO DE ALFABETIZAÇÃO DO PAIC, A REALIZAR-SE NO SENAC, A RUA DR. JOÃO DUMONTE, N. 980 (PRACINHA DO AMOR).							
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	GESTÃO FUNDEB			3532-3	Outros	74578	150,00
Total Líquido R\$:							150,00
Total Pago por Unidade Gestora:							1.891.073,96
Total Líquido por Unidade Gestora:							1.891.073,96
Total Pago Menos Retenções:							1.634.650,28

Total Pago: R\$ 1.891.073,96**Total Líquido:** R\$ 1.891.073,96**Total Pago Menos Retenções:** R\$ 1.634.650,28