

PREFEITURA DE  
**CRUZ**  
Popular por natureza

---

# FUNDEB

Exercício Financeiro de 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

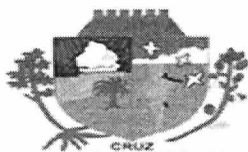
MÊS: Abril

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Praça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP: 62.595-000 - Cruz/CE - Fone: (88) 3660.1277

CNPJ: 07.663.917/0001-15 - CGF: 06.920.186-2



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - 2016**

MÊS	RECEITA MENSAL R\$	MAGISTÉRIO 60% R\$	ADMINISTRATIVO 40% R\$	RECEITA ATÉ O MÊS R\$
JANEIRO	1.982.299,18	1.189.379,51	792.919,67	<b>1.982.299,18</b>
FEVEREIRO	1.327.169,70	796.301,82	530.867,88	<b>3.309.468,88</b>
MARÇO	1.413.397,97	848.038,78	565.359,19	<b>4.722.866,85</b>
ABRIL	1.273.475,38	764.085,23	509.390,15	<b>5.996.342,23</b>
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
<b>TOTAL</b>	<b>5.996.342,23</b>	<b>3.597.805,34</b>	<b>2.398.536,89</b>	

**DESPESAS 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**

MÊS	FOPAG R\$	INSS R\$	IPMC R\$	DESPESA ATÉ O MÊS	
				R\$	%
JANEIRO	659.234,49	0,00	0,00	<b>659.234,49</b>	33,26
FEVEREIRO	966.326,80	36.410,80	0,00	<b>1.661.972,09</b>	50,22
MARÇO	983.464,14	80.948,95	65.831,44	<b>2.792.216,62</b>	59,12
ABRIL	625.946,16	50.523,70	0,00	<b>3.468.686,48</b>	57,85
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
<b>TOTAL</b>	<b>3.234.971,59</b>	<b>167.883,45</b>	<b>65.831,44</b>		

**RESUMO DE APLICAÇÃO FUNDEB 60% - ATÉ O MÊS**

RECEITA TOTAL R\$	RECEITA 60% R\$	DESPESA 60% R\$	% APLICADO	SALDO A APLICAR R\$
<b>5.996.342,23</b>	<b>3.597.805,34</b>	<b>3.468.686,48</b>	<b>57,85%</b>	<b>(+) 129.118,86</b>
<b>SALDO FINANCEIRO = R\$ 89.320,04</b>				
CONTA Nº 7.225-7 – FUNDEB CRÉDITOS	CONTA Nº 7.241-9 – FUNDEB 60%	CONTA Nº 10.950-9 – FUNDEB 40%		
<b>R\$ 88.006,25</b>	<b>R\$ 196,78</b>	<b>R\$ 1.117,01</b>		

Em, 30/04/2016.

NOTA: A FOPAG dos contratados não foi paga dentro da competência 04/2016.

*MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S*  
*Francisco Antonio do Nascimento Neto*  
*Assessor Contábil da PMC - CRC/CE: 010648/0-5*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01/06/2016	SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil CRUZ - CE	11:11:55
	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	
05.04.2016	ORIGEM ICMS EST	R\$ 118.425,24 C
08.04.2016	ORIGEM ITR	R\$ 67,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 925,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 131.823,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 93.282,70 C
	TOTAL:	R\$ 226.098,84 C
12.04.2016	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.982,83 C
14.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 9.842,61 C
19.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 4.443,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 85.187,14 C
	TOTAL:	R\$ 89.630,58 C
20.04.2016	ORIGEM ITR	R\$ 3,31 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.786,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 315,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 30.707,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.729,88 C
	TOTAL:	R\$ 56.543,04 C
22.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 2.817,31 C
26.04.2016	ORIGEM ICMS EST	R\$ 211.860,20 C
28.04.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 21.292,38 C
29.04.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 285.152,32 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,26 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 17.732,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 245,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 107.316,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 75.940,51 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 1.587,77 C
	TOTAL:	R\$ 487.982,35 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 285.152,32 C
	ORIGEM ITR	R\$ 78,99 C



## Extrato conta corrente

A33A271558789612009  
27/05/2016 16:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 7225-7 PM CRUZ FEB-FUNDEB  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	9.910,00 D	
		01/04 4378 7241-9 PREF MUN CRUZ			
01/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	15.000,00 D	
		01/04 4378 10950-9 PMC FUNDEB 40			
01/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	15.000,00 D	
		01/04 4378 10950-9 PMC FUNDEB 40			
01/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.910,00 C	0,00 C
05/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.344,28 C	
05/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.080,96 C	
05/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	5.000,00 D	
		05/04 4378 10950-9 PMC FUNDEB 40			
05/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	40.000,00 D	
		05/04 4378 10950-9 PMC FUNDEB 40			
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	73.425,24 D	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	63.140,00 D	
		07/04 4378 7241-9 PREF MUN CRUZ			
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	63.140,00 C	0,00 C
08/04/2016		ITR	350	67,42 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	74.509,16 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	15.934,63 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	2.838,91 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	131.823,42 C	
08/04/2016		IPI/EXPORTACAO	350	925,30 C	
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	226.098,84 D	0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	5.000,00 D	
		11/04 4378 10950-9 PMC FUNDEB 40			
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
12/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.982,83 C	
12/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	14.070,00 D	
		12/04 4378 10950-9 PMC FUNDEB 40			
12/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	5.000,00 D	
		12/04 4378 10950-9 PMC FUNDEB 40			
12/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	122.000,00 D	
		12/04 4378 10950-9 PMC FUNDEB 40			
12/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	92.087,17 C	0,00 C
14/04/2016		IPVA	350	1.562,68 C	
14/04/2016		IPVA	350	1.533,81 C	
14/04/2016		IPVA	350	1.515,25 C	
14/04/2016		IPVA	350	1.587,92 C	
14/04/2016		IPVA	350	2.136,11 C	
14/04/2016		IPVA	350	1.506,84 C	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.842,61 D	0,00 C
15/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.007.241	144.290,00 D	
		15/04 4378 7241-9 PREF MUN CRUZ			
15/04/2016		+ Transferência on line	554.378.000.010.950	33.000,00 D	
		15/04 4378 10950-9 PMC FUNDEB 40			
15/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	177.290,00 C	0,00 C
19/04/2016		IPVA	350	1.914,07 C	
19/04/2016		IPVA	350	1.413,73 C	
19/04/2016		IPVA	350	1.115,64 C	
19/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.379,91 C	
19/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.807,23 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/04/2016 a 30/04/2016

Grupo de Conta: 999999 - B.B 7.241-9 ( FUNDEB 60%

Evento		Débito	Crédito
<b>Saldo Inicial de Balanço:</b>		1,68	0,00
<b>Saldo Anterior ao Período:</b>		181,69	0,00
<b>Receita Orçamentária:</b>		1,38	0,00
132501020000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	1,38	0,00
<b>Despesa Orçamentária:</b>		0,00	590.923,17
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	82.403,98
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	484.522,80
31901300	Obrigações Patronais - INSS	0,00	23.987,94
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,45
<b>Receita Extra-Orçamentária:</b>		0,00	0,00
<b>Despesa Extra-Orçamentária:</b>		0,00	243.873,12
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.065,24
10000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	42,36
10000207	Emprestimo - B.B.	0,00	399,97
10000210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	30.560,40
10001000	Salario Familia	0,00	1.278,30
10002000	Salario Maternidade	0,00	17.185,60
10003000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	144.285,02
10004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	39.151,68
10007000	IRRF	0,00	9.904,55
<b>Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:</b>		0,00	0,00
<b>Transferências:</b>		834.810,00	0,00
171	B.B 7.225-7 ( FUNDEB - CRÉDITOS )	834.810,00	0,00
<b>Total:</b>		834.993,07	834.796,29
		196,78	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

**Código: 170    Conta: B.B    7.241-9 ( FUNDEB 60% )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>181,69 D</b>
01/04	B.B    7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4066	Out	01042016 -	9.910,00	0,00	10.091,69 D
01/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 01040009	Out	01040009 -	0,00	9.904,55	187,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.910,00</i>	<i>9.904,55</i>	
07/04	B.B    7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4080	Out	07042016 -	63.140,00	0,00	63.327,14 D
07/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 07040030	Out	07040030 -	0,00	12.007,02	51.320,12 D
07/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 07040032	Out	07040030 -	0,00	39.151,68	12.168,44 D
07/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 07040031	Out	07040030 -	0,00	11.980,92	187,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.140,00</i>	<i>63.139,62</i>	
15/04	B.B    7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4599	Out	7225 -	144.290,00	0,00	144.477,52 D
15/04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	DE 15040032	Out	15040032 -	0,00	75.943,04	68.534,48 D
15/04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	DE 15040033	Out	15040033 -	0,00	68.341,98	192,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>144.290,00</i>	<i>144.285,02</i>	
25/04	B.B    7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4970	Out	25042016 -	450,00	0,00	642,50 D
25/04	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 25040010	Out	25040010 -	0,00	10,68	631,82 D
25/04	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 25040011	Out	25040011 -	0,00	31,68	600,14 D
25/04	BANCO DO BRASIL S/A..	DE 25040012	Out	25040012 -	0,00	399,97	200,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>450,00</i>	<i>442,33</i>	
29/04	B.B    7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 5145	Out	29042016 -	617.020,00	0,00	617.220,17 D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A..	RO 29040103	Out	29042016 -	1,38	0,00	617.221,55 D
29/04	FETAMCE - FEDERACAO TRAB.	DE 29040004	Out	29040004 -	0,00	30.560,40	586.661,15 D
29/04	FOPAG - FUNDEB 60% -	DO 29040034	Out	29040034 -	0,00	433.025,75	153.635,40 D
29/04	FOPAG - FUNDEB 60% -	DE 29040035	Out	29040034 -	0,00	116,64	153.518,76 D
29/04	FOPAG - FUNDEB 60% -	DE 29040036	Out	29040034 -	0,00	13.447,22	140.071,54 D
29/04	FOPAG - FUNDEB 60% - INFANTIL -	DO 29040037	Out	29040037 -	0,00	51.497,05	88.574,49 D
29/04	FOPAG - FUNDEB 60% - INFANTIL -	DE 29040038	Out	29040037 -	0,00	29,16	88.545,33 D
29/04	FOPAG - FUNDEB 60% - INFANTIL -	DO 29040039	Out	29040039 -	0,00	82.403,98	6.141,35 D
29/04	FOPAG - FUNDEB 60% - INFANTIL -	DE 29040040	Out	29040039 -	0,00	1.132,50	5.008,85 D
29/04	FOPAG - FUNDEB 60% - INFANTIL -	DE 29040041	Out	29040039 -	0,00	3.738,38	1.270,47 D
29/04	ANA CLAUDIA MARQUES DE	DE 29040047	Out	29040047 -	0,00	419,55	850,92 D
29/04	ROGELMA CRISTINA SILVEIRA	DE 29040048	Out	29040048 -	0,00	645,69	205,23 D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A..	DO 29040052	Out	29040052 -	0,00	8,45	196,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>617.021,38</i>	<i>617.024,77</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>834.811,38</i>	<i>834.796,29</i>	

**Conciliação Bancária**

30/04	Aplicacao Financeira	INF 7241	Out	30042016 -	0,00	196,78	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	------------	------	--------	--------

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.04.0030	04.01.0136	07/04/2016	OR	12.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAI	32.640,25
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM PROVEITO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, JUNTO AO FUNDEB MAGISTÉRIO 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
<b>Tip. Mov.</b>	Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%		7241-9	Outros	07040030		12.007,02
<b>Receita</b>			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
Salario Maternidade			0,00	0,00	0,00	20.633,23	
<b>Total Retido R\$:</b>							20.633,23
<b>Total Líquido R\$:</b>							12.007,02
07.04.0031	01.04.0053	07/04/2016	OR	12.03-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAI	17.883,45
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM PROVEITO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, JUNTO AO FUNDEB MAGISTÉRIO 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº04010136.							
<b>Tip. Mov.</b>	Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%		7241-9	Outros	07040030		11.980,92
<b>Receita</b>			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
Salario Familia			0,00	0,00	0,00	5.902,53	
<b>Total Retido R\$:</b>							5.902,53
<b>Total Líquido R\$:</b>							11.980,92
29.04.0034	01.04.0024	29/04/2016	OR	12.03-2.056-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS	560.663,81
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS/NOMEADOS, ABRIL/2016.							
<b>Tip. Mov.</b>	Conta Bancária		Nº da Conta		Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 60%		7241-9	Outros	29040034		433.025,75
<b>Receita</b>			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
CONTRIBUIÇÃO SSPMI			0,00	0,00	0,00	2.726,51	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			0,00	0,00	0,00	59.079,71	
Emprestimo - B.B.			0,00	0,00	0,00	36.863,41	
Emprestimo - BRADESCO			0,00	0,00	0,00	951,64	
Emprestimo - CEF			0,00	0,00	0,00	20.092,36	
FALTAS			0,00	0,00	0,00	625,14	
IRRF			0,00	0,00	0,00	6.234,05	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	1.065,24	
<b>Total Retido R\$:</b>							127.638,06

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>766.679,20</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>766.679,20</b>
<b>Total Pago Menos Retenções:</b>							<b>590.923,17</b>

**Total Pago:** R\$ 766.679,20

**Total Líquido:** R\$ 766.679,20

**Total Pago Menos Retenções:** R\$ 590.923,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/04/2016 a 30/04/2016

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.950-9 ( FUNDEB 40%

Evento		Débito	Crédito
<b>Saldo Inicial de Balanço:</b>		0,00	0,00
<b>Saldo Anterior ao Período:</b>		3.706,27	0,00
<b>Receita Orçamentária:</b>		25,89	0,00
132501020000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	25,89	0,00
<b>Despesa Orçamentária:</b>		0,00	449.004,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	32.529,43
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	174.111,31
31901300	Obrigações Patronais - INSS	0,00	13.460,13
33903000	Material de Consumo	0,00	28.556,05
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.120,44
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191.226,64
<b>Receita Extra-Orçamentária:</b>		0,00	0,00
<b>Despesa Extra-Orçamentária:</b>		0,00	31.671,00
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	918,66
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	1.135,69
100000207	Empréstimo - B.B.	0,00	9.396,67
100000208	Empréstimo - CEF	0,00	4.892,64
100000209	Empréstimo - BRADESCO	0,00	194,29
100000210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	7.542,09
100010000	Salario Familia	0,00	3.523,62
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.408,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	605,96
100060000	ISS	0,00	1.530,22
100070000	IRRF	0,00	523,16
<b>Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:</b>		0,00	14.110,15
33903000	Material de Consumo	0,00	14.110,15
<b>Transferências:</b>		492.170,00	0,00
171	B.B 7.225-7 ( FUNDEB - CRÉDITOS )	492.170,00	0,00
<b>Total:</b>		495.902,16	494.785,15
		1.117,01	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

**Código: 248    Conta: B.B    10.950-9 ( FUNDEB 40% )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.706,27 D</b>
01/04	B.B 7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4065	Out	01042016 -	15.000,00	0,00	18.706,27 D	
01/04	B.B 7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 5452	Out	01042016 -	15.000,00	0,00	33.706,27 D	
01/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 01040008	Out	01040008 -	0,00	444,80	33.261,47 D	
01/04	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 01040024	Out	01040024 -	0,00	1.135,69	32.125,78 D	
01/04	BANCO DO BRASIL S/A..	DE 01040026	Out	01040026 -	0,00	9.396,67	22.729,11 D	
01/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 01040027	Out	01040027 -	0,00	4.892,64	17.836,47 D	
01/04	BANCO BRADESCO S/A	DE 01040028	Out	01040028 -	0,00	194,29	17.642,18 D	
01/04	BANCO DO BRASIL S/A..	DO 01040033	Out	01040033 -	0,00	16,90	17.625,28 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>30.000,00</i>	<i>16.080,99</i>		
05/04	B.B 7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4096	Out	05042016 -	5.000,00	0,00	22.625,28 D	
05/04	B.B 7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4097	Out	05042016 -	40.000,00	0,00	62.625,28 D	
05/04	BAILARINA COMÉRCIO DE	DO 05040001	Out	05040001 -	0,00	19.989,05	42.636,23 D	
05/04	CYBER INFO PROVEDOR DE	DO 05040004	Out	05040004 -	0,00	13.074,78	29.561,45 D	
05/04	CYBER INFO PROVEDOR DE	DO 05040005	Out	05040005 -	0,00	13.074,78	16.486,67 D	
05/04	CYBER INFO PROVEDOR DE	DO 05040006	Out	05040006 -	0,00	13.074,78	3.411,89 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>45.000,00</i>	<i>59.213,39</i>		
07/04	BAILARINA COMÉRCIO DE	DO 07040018	Out	07040018 -	0,00	790,00	2.621,89 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>790,00</i>		
11/04	B.B 7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4406	Out	11042016 -	5.000,00	0,00	7.621,89 D	
11/04	JOSE VALDEMIR OLIVEIRA	DO 11040015	Out	11040015 -	0,00	2.003,42	5.618,47 D	
11/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 11040016	Out	11040016 -	0,00	17,58	5.600,89 D	
11/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 11040017	Out	11040017 -	0,00	117,50	5.483,39 D	
11/04	FRANCISCO JOSE FREITAS	DO 11040032	Out	11040032 -	0,00	2.501,22	2.982,17 D	
11/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 11040033	Out	11040033 -	0,00	152,50	2.829,67 D	
11/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 11040034	Out	11040034 -	0,00	60,78	2.768,89 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>4.853,00</i>		
12/04	B.B 7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4402	Out	12042016 -	14.070,00	0,00	16.838,89 D	
12/04	B.B 7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4404	Out	12042016 -	5.000,00	0,00	21.838,89 D	
12/04	B.B 7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4405	Out	12042016 -	122.000,00	0,00	143.838,89 D	
12/04	TIÃO TRUCK CENTER LTDA. - ME.	DO 12040003	Out	12040003 -	0,00	4.900,00	138.938,89 D	
12/04	CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME	DO 12040014	Out	12040014 -	0,00	121.924,08	17.014,81 D	
12/04	BANCO DO BRASIL S/A..	DO 12040018	Out	12040018 -	0,00	16,90	16.997,91 D	
12/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 12040019	Out	12040019 -	0,00	13.460,13	3.537,78 D	
12/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 12040020	Out	12040019 -	0,00	605,96	2.931,82 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>141.070,00</i>	<i>140.907,07</i>		
14/04	E. A. DUTRA VASCONCELOS	DO 14040017	Out	14040017 -	0,00	1.455,00	1.476,82 D	
14/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 14040020	Out	14040020 -	0,00	47,65	1.429,17 D	
14/04	BANCO DO BRASIL S/A..	DO 14040070	Out	14040070 -	0,00	16,90	1.412,27 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.519,55</i>		
15/04	B.B 7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4590	Out	7225 -	33.000,00	0,00	34.412,27 D	
15/04	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 15040013	Out	15040013 -	0,00	238,58	34.173,69 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

**Código: 248      Conta: B.B      10.950-9 ( FUNDEB 40% )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.173,69 D</b>
15/04	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 15040014	Out	15040014 -	0,00	192,47	33.981,22 D	
15/04	COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 15040015	Out	15040015 -	0,00	11.735,79	22.245,43 D	
15/04	VMNET COM. E SERVICOS DE	DO 15040026	Out	15040026 -	0,00	8.259,06	13.986,37 D	
15/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 15040027	Out	15040027 -	0,00	434,69	13.551,68 D	
15/04	VMNET COM. E SERVICOS DE	DO 15040028	Out	15040028 -	0,00	9.559,37	3.992,31 D	
15/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 15040029	Out	15040029 -	0,00	503,13	3.489,18 D	
15/04	ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO	DO 15040030	Out	15040030 -	0,00	1.700,16	1.789,02 D	
15/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 15040031	Out	15040031 -	0,00	101,20	1.687,82 D	
15/04	BANCO DO BRASIL S/A..	DO 15040036	Out	15040036 -	0,00	8,45	1.679,37 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>33.000,00</b>	<b>32.732,90</b>		
20/04	BAILARINA COMÉRCIO DE	DO 20040019	Out	20040019 -	0,00	1.422,00	257,37 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>1.422,00</b>		
25/04	B.B      7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 4969	Out	25042016 -	3.000,00	0,00	3.257,37 D	
25/04	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	DO 25040001	Out	25040001 -	0,00	360,36	2.897,01 D	
25/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 25040002	Out	25040001 -	0,00	21,45	2.875,56 D	
25/04	JOSE IVAN DA SILVEIRA	DO 25040003	Out	25040003 -	0,00	480,48	2.395,08 D	
25/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 25040004	Out	25040003 -	0,00	28,60	2.366,48 D	
25/04	MARCIO ANDESSON PESSOA	DO 25040013	Out	25040013 -	0,00	1.260,00	1.106,48 D	
25/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 25040014	Out	25040013 -	0,00	75,00	1.031,48 D	
25/04	BANCO DO BRASIL S/A..	DO 25040017	Out	25040017 -	0,00	8,45	1.023,03 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>3.000,00</b>	<b>2.234,34</b>		
29/04	BANCO DO BRASIL S/A..	RO 29040102	Out	29040102 -	25,89	0,00	1.048,92 D	
29/04	B.B      7.225-7 ( FUNDEB -	T+ 5146	Out	29042016 -	235.100,00	0,00	236.148,92 D	
29/04	FETAMCE - FEDERACAO TRAB.	DE 29040005	Out	29040005 -	0,00	7.542,09	228.606,83 D	
29/04	TIÃO TRUCK CENTER LTDA. - ME.	RP 29040013	Out	29040013 -	0,00	4.552,20	224.054,63 D	
29/04	TIÃO TRUCK CENTER LTDA. - ME.	RP 29040014	Out	29040014 -	0,00	5.049,25	219.005,38 D	
29/04	TIÃO TRUCK CENTER LTDA. - ME.	RP 29040015	Out	29040015 -	0,00	4.508,70	214.496,68 D	
29/04	MAURICIO TEAN MORAES	DO 29040022	Out	29040022 -	0,00	814,80	213.681,88 D	
29/04	SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 29040023	Out	29040023 -	0,00	48,50	213.633,38 D	
29/04	FOPAG - FUNDEB 40% -	DO 29040028	Out	29040028 -	0,00	174.111,31	39.522,07 D	
29/04	FOPAG - FUNDEB 40% -	DE 29040029	Out	29040028 -	0,00	2.940,42	36.581,65 D	
29/04	FOPAG - FUNDEB 40% -	DE 29040030	Out	29040028 -	0,00	880,00	35.701,65 D	
29/04	FOPAG - FUNDEB 40% -	DO 29040031	Out	29040031 -	0,00	32.529,43	3.172,22 D	
29/04	FOPAG - FUNDEB 40% -	DE 29040032	Out	29040031 -	0,00	583,20	2.589,02 D	
29/04	FOPAG - FUNDEB 40% -	DE 29040033	Out	29040031 -	0,00	528,00	2.061,02 D	
29/04	ANGELA CARMEM COSTA MUNIZ	DE 29040042	Out	29040042 -	0,00	234,96	1.826,06 D	
29/04	MARIA VIANA N. SAMPAIO	DE 29040043	Out	29040043 -	0,00	250,80	1.575,26 D	
29/04	MARIA NILDA C ALVES	DE 29040044	Out	29040044 -	0,00	120,73	1.454,53 D	
29/04	MARIA EDINA DE FREITAS	DE 29040045	Out	29040045 -	0,00	212,17	1.242,36 D	
29/04	MARIA LUZINETE NASCIMENTO	DE 29040046	Out	29040046 -	0,00	100,00	1.142,36 D	
29/04	BANCO DO BRASIL S/A..	DO 29040051	Out	29040051 -	0,00	25,35	1.117,01 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

**Código: 248    Conta: B.B    10.950-9 ( FUNDEB 40%    )**

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp</u>	<u>Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.117,01 D</b>
					<i>Total Diário:</i>	<i>235.125,89    235.031,91</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>492.195,89    494.785,15</i>	

**Conciliação Bancária**

30/04	Aplicacao Financeira	INF 10950	Out	30042016 -	0,00	1.117,01	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	------------	------	----------	--------



## Extrato conta corrente

A33A271558789612013  
27/05/2016 16:07:10

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10950-9 PMC FUNDEB 40  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		+ Transferência on line 01/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	15.000,00 C	
01/04/2016		+ Transferência on line 01/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	15.000,00 C	
01/04/2016		+ Transferência on line 01/04 4378 10431-0 SINDICATO DOS	554.378.000.010.431	1.135,69 D	
01/04/2016		+ Transferência on line 01/04 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C	554.378.031.027.100	9.396,67 D	
01/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE	40.101	4.892,64 D	
01/04/2016		+ Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	40.102	194,29 D	
01/04/2016		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	40.103	444,80 D	
01/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2016	860.921.200.132.944	8,45 D	
01/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2016	860.921.200.132.945	8,45 D	
01/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.919,01 D	0,00 C
05/04/2016		+ Transferência on line 05/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	5.000,00 C	
05/04/2016		+ Transferência on line 05/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	40.000,00 C	
05/04/2016		+ Transferência on line 05/04 1010 19802-1 BAILARINA COME	551.010.000.019.802	19.989,05 D	
05/04/2016		+ Transferência on line 05/04 1010 30674-6 CYBER INFO PRO	551.010.000.030.674	13.074,78 D	
05/04/2016		+ Transferência on line 05/04 1010 30674-6 CYBER INFO PRO	551.010.000.030.674	13.074,78 D	
05/04/2016		+ Transferência on line 05/04 1010 30674-6 CYBER INFO PRO	551.010.000.030.674	13.074,78 D	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.213,39 C	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line 07/04 1010 19802-1 BAILARINA COME	551.010.000.019.802	790,00 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	790,00 C	0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line 11/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	5.000,00 C	
11/04/2016		+ Transferência on line 11/04 4378 5970-6 JOSE VALDENIR	554.378.000.005.970	2.003,42 D	
11/04/2016		+ Transferência on line 11/04 4378 11714-5 FRANCISCO JOSE	554.378.000.011.714	2.501,22 D	
11/04/2016		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	41.101	60,78 D	
11/04/2016		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	41.102	152,50 D	
11/04/2016		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	41.103	17,58 D	
11/04/2016		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	41.104	117,50 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	147,00 D	0,00 C
12/04/2016		+ Transferência on line 12/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	14.070,00 C	

12/04/2016	+ Transferência on line 12/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	5.000,00 C	
12/04/2016	+ Transferência on line 12/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	122.000,00 C	
12/04/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.201	14.066,09 D	
12/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	41.202	4.900,00 D	
12/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0678 023078596000148 CONSTRUTORA S	41.203	121.924,08 D	
12/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2016	871.030.900.027.802	8,45 D	
12/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2016	871.030.900.027.803	8,45 D	
12/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	162,93 D	0,00 C
14/04/2016	TED Devolvida	700.001	800,52 C	
14/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 37788159387 ERLIO CESAR DA SI	41.401	800,52 D	
14/04/2016	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	41.402	47,65 D	
14/04/2016	+ Emissão de DOC 104 1955 010676133000136 E A DUTRA VAS	41.403	1.455,00 D	
14/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/04/2016	851.050.900.040.451	8,45 D	
14/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/04/2016	851.050.900.040.452	8,45 D	
14/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.519,55 C	0,00 C
15/04/2016	+ Transferência on line 15/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	33.000,00 C	
15/04/2016	+ Transferência on line 15/04 2374 19810-2 VMNET COM SERV	552.374.000.019.810	9.559,37 D	
15/04/2016	+ Transferência on line 15/04 2374 19810-2 VMNET COM SERV	552.374.000.019.810	8.259,06 D	
15/04/2016	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	41.501	503,13 D	
15/04/2016	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	41.502	434,69 D	
15/04/2016	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.503	192,47 D	
15/04/2016	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.504	238,58 D	
15/04/2016	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.505	11.735,79 D	
15/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05048777395 ERICA DOS SANTOS	41.506	1.700,16 D	
15/04/2016	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	41.507	101,20 D	
15/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/04/2016	841.060.900.107.623	8,45 D	
15/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	267,10 D	0,00 C
20/04/2016	+ Transferência on line 20/04 1010 19802-1 BAILARINA COME	551.010.000.019.802	1.422,00 D	
20/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.422,00 C	0,00 C
25/04/2016	+ Transferência on line 25/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	3.000,00 C	
25/04/2016	+ Transferência on line 25/04 4378 8258-9 MARIA DAS GRAC	554.378.000.008.258	360,36 D	
25/04/2016	+ Transferido para Poupança 25/04 4378 510010975-7 JOSE IVAN DA S	554.378.510.010.975	480,48 D	
25/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 79835023387 MARCIO ANDESSON P	42.501	1.260,00 D	
25/04/2016	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	42.502	75,00 D	
25/04/2016	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	42.503	21,45 D	

25/04/2016	+ Impostos	42.504	28,60 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
25/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.200.653.766	8,45 D	
	Tarifa referente a 25/04/2016			
25/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	765,66 D	0,00 C
29/04/2016	+ Transferência on line	554.378.000.007.225	235.100,00 C	
	29/04 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU			
29/04/2016	+ Transferência on line	550.956.000.013.876	250,80 D	
	29/04 0956 13876-2 MARIA VIANA N			
29/04/2016	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	177.931,73 D	
	29/04 4378 6180-8 P M C F P SERV			
29/04/2016	+ Transferência on line	554.378.000.006.180	33.640,63 D	
	29/04 4378 6180-8 P M C F P SERV			
29/04/2016	+ Transferência on line	554.378.000.006.476	234,96 D	
	29/04 4378 6476-9 ANGELA CARMEM			
29/04/2016	+ Transferência on line	554.378.000.012.399	814,80 D	
	29/04 4378 12399-4 MAURICIO TEAN			
29/04/2016	+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.205	212,17 D	
	29/04 4378 510008205-0 MARIA EDINA DE			
29/04/2016	+ Transferido para Poupança	554.378.510.008.405	100,00 D	
	29/04 4378 510008405-3 MARIA LUZINETE			
29/04/2016	+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.923	120,73 D	
	29/04 4605 510006923-2 MARIA NILDA C			
29/04/2016	+ Pagamento de Título	42.901	7.542,09 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	4.552,20 D	
	104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	5.049,25 D	
	104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	4.508,70 D	
	104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
29/04/2016	+ Impostos	42.905	48,50 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.617.408	8,45 D	
	Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.617.409	8,45 D	
	Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.617.410	8,45 D	
	Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	68,09 D	0,00 C
30/04/2016	S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A271558789612015  
27/05/2016 16:07:28

### Cliente

Agência 4378-8  
Conta 10950-9 PMC FUNDEB 40  
Mês/ano referência ABRIL/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.706,27			1.184,152719		
01/04/2016	APLICAÇÃO	13.919,01			4.445,511765	3,131025343	5.629,664484
05/04/2016	RESGATE	14.213,39			4.536,204662	3,133322030	1.093,459822
	Aplicação 30/03/2016	3.710,33			1.184,152719		
	Aplicação 01/04/2016	10.503,06			3.352,051943		
07/04/2016	RESGATE	790,00			251,945631	3,135597140	841,514191
	Aplicação 01/04/2016	790,00			251,945631		
11/04/2016	APLICAÇÃO	147,00			46,846888	3,137881800	888,361079
12/04/2016	APLICAÇÃO	162,93			51,905085	3,138998770	940,266164
14/04/2016	RESGATE	1.519,55			483,738307	3,141264563	456,527857
	Aplicação 01/04/2016	1.519,55			483,738307		
15/04/2016	APLICAÇÃO	267,10			84,998695	3,142401156	541,526552
20/04/2016	RESGATE	1.422,00			452,027384	3,145827110	89,499168
	Aplicação 01/04/2016	1.125,50			357,775884		
	Aplicação 11/04/2016	147,37			46,846888		
	Aplicação 12/04/2016	149,13			47,404612		
25/04/2016	APLICAÇÃO	765,66			243,212299	3,148113821	332,711467
29/04/2016	APLICAÇÃO	68,09			21,597702	3,152650076	354,309169
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.117,01			354,309169		354,309169

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.706,27
APLICAÇÕES (+)	15.329,79
RESGATES (-)	17.944,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,89
SALDO ATUAL =	1.117,01

### Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

### Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8154490 GERRE EUFRASIO VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.04.0033	04.01.0050	01/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A..	16,90

Histórico: TARIFFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	01040033	16,90
<b>Total Líquido R\$:</b>					16,90

05.04.0001 21.03.0011 05/04/2016 OR 12.03-2.055-33.90.30.00 Material de Consumo

19.989,05

BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L'

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB-40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016-ADM.

Licitação Nº: 011/2016-ADM

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	05040001	19.989,05

Tipo Nota  
Mercadoria

Número Nota  
2850

Data da Nota  
04/04/2016

Valor Liq.  
19.989,05

Desconto  
0,00

05.04.0004 01.02.0054 05/04/2016 OR 12.03-2.062-33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Total Líquido R\$:** 19.989,05

13.074,78

CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA-I

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE 58 MEGABYTES, DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 054/2015-ADM.

Licitação Nº: 054/2015-ADM

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	05040004	13.074,78

Tipo Nota  
Serviço

Número Nota  
34

Data da Nota  
01/03/2016

Valor Liq.  
13.074,78

Desconto  
0,00

05.04.0005 01.03.0052 05/04/2016 OR 12.03-2.062-33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Total Líquido R\$:** 13.074,78

13.074,78

CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA-I

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE 58 MEGABYTES, DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 054/2015-ADM.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Licitação N°: 054/2015-ADM							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	05040005	13.074,78		
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto			
Serviço	95	29/03/2016	13.074,78	0,00			
					<b>Total Líquido R\$:</b>		13.074,78
05.04.0006	05.01.0012	05/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA-I	13.074,78
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE 58 MEGABYTES, DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N° 054/2015-ADM.							
Licitação N°: 054/2015-ADM							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	05040006	13.074,78		
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto			
Serviço	95	16/02/2016	13.074,78	0,00			
					<b>Total Líquido R\$:</b>		13.074,78
07.04.0018	21.03.0021	07/04/2016	OR	12.03-2.055-33.90.30.00	Material de Consumo	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	790,00
Histórico: PAGAMENTO DA NF N° 2855, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB-40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2016-ADM.							
Licitação N°: 008/2016-ADM							
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	07040018	790,00		
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto			
Mercadoria	2855	05/04/2016	790,00	0,00			
					<b>Total Líquido R\$:</b>		790,00

## Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.04.0015	01.03.0097	11/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE VALDEMIR OLIVEIRA	2.350,00

Histórico: PAGAMENTO DA NF Nº 20160411001, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PÁTIO COM PODA E RECLHIMENTO DE ENTULHOS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: EEF BERNARDINO JOSE DE VASCONCELOS, EEF ARTIDOURO MENDES SOUSA, EEF FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVEIRA E EEF LUIS ALBANO DA SILVEIRA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	11040015	2.003,42
<b>Receita</b>		<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	211,50
IRRF		0,00	0,00	0,00	17,58
ISS		0,00	0,00	0,00	117,50
				<b>Total Retido R\$:</b>	<b>346,58</b>

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço	20160411001	11/04/2016	2.350,00	0,00

**Total Líquido R\$:** 2.003,42

11.04.0032	01.03.0108	11/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE FREITAS ARAUJO	3.050,00
------------	------------	------------	----	-------------------------	--	-------------------------------	----------

Histórico: PAGAMENTO DA NF Nº 20160411002, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULINÁRIOS PARA A CONFEÇÃO DE SALGADOS, EM PROVEITO DOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DO PAIC E PNAIC, PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	11040032	2.501,22
<b>Receita</b>		<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	335,50
IRRF		0,00	0,00	0,00	60,78
ISS		0,00	0,00	0,00	152,50
				<b>Total Retido R\$:</b>	<b>548,78</b>

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço	20160411002	11/04/2016	3.050,00	0,00

**Total Líquido R\$:** 2.501,22

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.04.0003	08.04.0001	12/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.30.00	Material de Consumo	TIAO TRUCK CENTER LTDA. - ME.	4.900,00
Histórico:							
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACAS OSM-8064 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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%	10950-9	Outros	12040003	4.900,00		
<b>Tipo Nota</b>	<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>			
Mercadoria	7347	11/04/2016	4.900,00	0,00			
<b>Total Líquido R\$: 4.900,00</b>							
12.04.0014	01.03.0092	12/04/2016	OR	12.03-2.057-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME	121.924,08
Histórico: PAGAMENTO DA NF Nº 04, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CRUZ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016-E, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Licitação Nº: 006/2016-E							
<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%	10950-9	Outros	12040014	121.924,08		
<b>Tipo Nota</b>	<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>			
Serviço	4	12/04/2016	121.924,08	0,00			
<b>Total Líquido R\$: 121.924,08</b>							
12.04.0018	04.01.0050	12/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A..	16,90
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% - 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%	10950-9	Outros	12040018	16,90		
<b>Total Líquido R\$: 16,90</b>							
12.04.0019	04.01.0135	12/04/2016	OR	12.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAI	13.460,13
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM PROVEITO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, JUNTO AO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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%	10950-9	Outros	12040019	13.460,13		
<b>Total Líquido R\$: 13.460,13</b>							

Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/04/2016 a 30/04/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.04.0017	01.04.0004	14/04/2016	OR 12.03-2.062-33.90.30.00	Material de Consumo	E. A. DUTRA VASCONCELOS	1.455,00
Histórico: PAGAMENTO DA NF Nº 2889, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016-ADM.						
Licitação Nº: 006/2016-ADM						
<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%	10950-9	Outros	14040017	1.455,00	
<b>Tipo Nota</b>	<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>		
Mercadoria	2889	06/04/2016	1.455,00	0,00		
<b>Total Líquido R\$:</b>						1.455,00
14.04.0070	04.01.0050	14/04/2016	OR 12.03-2.062-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A..	16,90
Histórico: TARIFFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% - 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%	10950-9	Outros	14040070	16,90	
<b>Total Líquido R\$:</b>						16,90
15.04.0013	04.01.0112	15/04/2016	OR 12.03-2.062-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEAI	238,58
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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%	10950-9	Outros	15040013	238,58	
<b>Tipo Nota</b>	<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>		
Serviço	416121616	14/01/2016	455,86	0,00		
Serviço	414648590	12/01/2016	16.132,63	0,00		
Serviço	419871097	15/02/2016	127,77	0,00		
Serviço	417684889	25/01/2016	238,58	0,00		
Serviço	421495804	24/02/2016	192,47	0,00		
Serviço	418394593	11/02/2016	11.735,79	0,00		
Serviço	422224250	10/03/2016	17.444,91	0,00		
Serviço	423628241	14/03/2016	415,48	0,00		
Serviço	427396909	13/04/2016	299,80	0,00		
Serviço	429030865	26/04/2016	287,23	0,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

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

Serviço				425256281	24/03/2016	0,00		
Serviço				425986349	11/04/2016	0,00		
							242,23	
							18.337,97	
<b>Total Líquido R\$:</b>							<b>238,58</b>	

15.04.0014 04.01.0112 15/04/2016 OR 12.03-2.062-33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEAI 192,47

Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Nº da Conta	Tip. de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%				10950-9	Outros	15040014	192,47
Tipo Nota								
Serviço		416121616	14/01/2016	455,86		Desconto		
Serviço		414648590	12/01/2016	16.132,63				
Serviço		419871097	15/02/2016	127,77				
Serviço		417684889	25/01/2016	238,58				
Serviço		421495804	24/02/2016	192,47				
Serviço		418394593	11/02/2016	11.735,79				
Serviço		422224250	10/03/2016	17.444,91				
Serviço		423628241	14/03/2016	415,48				
Serviço		427396909	13/04/2016	299,80				
Serviço		429030865	26/04/2016	287,23				
Serviço		425256281	24/03/2016	242,23				
Serviço		425986349	11/04/2016	18.337,97				
<b>Total Líquido R\$:</b>								<b>192,47</b>

15.04.0015 04.01.0112 15/04/2016 OR 12.03-2.062-33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEAI 11.735,79

Histórico: PÁGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Nº da Conta	Tip. de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%				10950-9	Outros	15040015	11.735,79
Tipo Nota								
Serviço		416121616	14/01/2016	455,86		Desconto		
Serviço		414648590	12/01/2016	16.132,63				
<b>Total Líquido R\$:</b>								<b>11.735,79</b>

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Serviço				419871097	15/02/2016	0,00	
Serviço				417684889	25/01/2016	0,00	
Serviço				421495804	24/02/2016	0,00	
Serviço				418394593	11/02/2016	0,00	
Serviço				422224250	10/03/2016	0,00	
Serviço				423628241	14/03/2016	0,00	
Serviço				427396909	13/04/2016	0,00	
Serviço				429030865	26/04/2016	0,00	
Serviço				425256281	24/03/2016	0,00	
Serviço				425986349	11/04/2016	0,00	

Total Líquido R\$: 11.735,79

15.04.0026 01.04.0014 15/04/2016 OR 12.03-2.062-33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VMNET COM. E SERVICOS DE INFORMATICA 8.693,75

Histórico: PAGAMENTO DA NF Nº 20160414004, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS DE XEROX E DUPLICADORES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO/PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2015-E.

Licitação Nº: 018/2015-E

Tp. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	15040026	8.259,06
Receita		% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
ISS		0,00	0,00	0,00	434,69
				Total Retido R\$:	434,69

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço	20160414004	14/04/2016	8.693,75	0,00

Total Líquido R\$: 8.259,06

15.04.0028 01.04.0016 15/04/2016 OR 12.03-2.062-33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VMNET COM. E SERVICOS DE INFORMATICA 10.062,50

Histórico: PAGAMENTO DA NF Nº 20160414002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO/PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2014-E.

Licitação Nº: 037/2014-E

Tp. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
				FUNDEB 40%		Outros	9.559,37
						10950-9	15040028
						% Base	Aliquota
						0,00	0,00
						0,00	503,13
						Desconto	503,13
						Valor Liq.	Total Retido R\$:
						10,062,50	
						0,00	
							Total Líquido R\$:
							9.559,37
15.04.0030	01.03.0031	15/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO	2.024,00
Histórico: PAGAMENTO DA NF Nº 20160328001, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROVEITO DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DO PROJETO MUSICA NA ESCOLA, JUNTOS AS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: EEF FILOMENA MARTINS DOS SANTOS, EEF FILOMENA FREITAS VASCONCELOS NETO E EEIF CONSTANCIA DE SOUSA MUNIZ, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.							
<b>Tipo 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>	<b>Valor R\$</b>	
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	15040030	1.700,16	1.700,16	
<b>Receita</b>	<b>Receita</b>	<b>% Base</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>	<b>Valor da Retenção R\$</b>	
Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	222,64	222,64	
ISS		0,00	0,00	0,00	101,20	101,20	
							Total Retido R\$:
							323,84
<b>Tipo Nota</b>	<b>Número Nota</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>	
Serviço	20160328001	28/03/2016	2.024,00	0,00	1.700,16	1.700,16	
15.04.0036	04.01.0050	15/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A..	8,45
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO.							
<b>Tipo 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>	<b>Valor R\$</b>	
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	15040036	8,45	8,45	
							Total Retido R\$:
							8,45
20.04.0019	05.04.0004	20/04/2016	OR	12.03-2.055-33.90.30.00	Material de Consumo	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	1.422,00
Histórico: PAGAMENTO DA NF Nº 2909, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB-40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2016-ADM.							



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Licitação Nº:	Credor	Valor Pago R\$
						008/2016-ADM		
Tip. Mov.	Conta Bancária							
Crédito	FUNDEB 40%							
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Mercadoria	2909	20/04/2016	1.422,00	10950-9	Outros	20040019	1.422,00	
					Desconto			
25.04.0001	01.04.0017	25/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DAS GRACAS SANTOS	Total Líquido R\$:	1.422,00
								429,00
Tip. Mov.	Conta Bancária							
Crédito	FUNDEB 40%							
Receita								
Contribuicao Previdenciaria - INSS								
ISS								
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Serviço	20160418002	18/04/2016	429,00	10950-9	Outros	25040001	360,36	
				% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$	
				0,00	0,00	0,00	47,19	
				0,00	0,00	0,00	21,45	
							68,64	
							Total Retido R\$:	
								429,00
25.04.0003	01.03.0033	25/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE IVAN DA SILVEIRA	Total Líquido R\$:	572,00
Tip. Mov.	Conta Bancária							
Crédito	FUNDEB 40%							
Receita								
Contribuicao Previdenciaria - INSS								
ISS								
Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Serviço	20160328003	28/03/2016	572,00	10950-9	Outros	25040003	480,48	
				% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$	
				0,00	0,00	0,00	62,92	
				0,00	0,00	0,00	28,60	
							91,52	
							Total Retido R\$:	
								572,00

Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/04/2016 a 30/04/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

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

25.04.0013	04.04.0009	25/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCIO ANDESSON PESSOA	1.500,00
------------	------------	------------	----	-------------------------	--	------------------------	----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE 10 (DEZ) DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: PNG - 7099, OSS - 1411, NUM - 4423, OSM - 8224, OSM - 80,64, NUM - 4138, NUM - 9429, NUP - 9049, PNG - 9029, PMG - 9029, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRUZ - CE.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	25040013	1.260,00
Receita		% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$
		0,00	0,00	0,00	165,00
		0,00	0,00	0,00	75,00
				<b>Total Retido R\$:</b>	<b>240,00</b>

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço	20160422001	22/04/2016	1.500,00	0,00

25.04.0017	04.01.0050	25/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A..	8,45
------------	------------	------------	----	-------------------------	--	-----------------------	------

Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	25040017	8,45
				<b>Total Líquido R\$:</b>	<b>8,45</b>

29.04.0022	01.04.0021	29/04/2016	OR	12.03-2.062-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MAURICIO TEAN MORAES	970,00
------------	------------	------------	----	-------------------------	--	----------------------	--------

Histórico: PAGAMENTO DA NF Nº 20160429004, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RETIRADA DE ENTULHOS E PEQUENOS CONSERTOS DE RETELHAMENTO, EM PROVEITO DO CEB MARIA PEREIRA BRANDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	FUNDEB 40%	10950-9	Outros	29040022	814,80
Receita		% Base	Base de Cálculo	Aliquota	Valor da Retenção R\$
		0,00	0,00	0,00	106,70
		0,00	0,00	0,00	48,50
				<b>Total Retido R\$:</b>	<b>155,20</b>

Tipo Nota	Número Nota	Data da Nota	Valor Liq.	Desconto
Serviço	20160429004	29/04/2016	970,00	0,00

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Líquido R\$:							25,35

Total Pago por Unidade Gestora: 493.730,32

Total Líquido por Unidade Gestora: 493.730,32

Total Pago Menos Retenções: 449.004,00

Total Pago: R\$ 493.730,32

Total Líquido: R\$ 493.730,32

Total Pago Menos Retenções: R\$ 449.004,00