



**RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, SOBRE A APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DO FUNDEB**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06582bd5-cf7a-468a-9811-04f342c84e81

EXERCÍCIO 2014

O presente relatório compreende o registro sucinto das atividades do Conselho Municipal atendendo ao que determina o artigo 212 da CF/88, Ementa Constitucional Nº14/96 e Medida Provisória Nº 339, apresenta o relatório sobre aplicação dos recursos exercício 2014, destacando as atividades previstas e as efetivamente executadas.

Aplicação dos recursos do FUNDEB

Os gastos com recursos do FUNDEB /2014, totalizaram R\$ 5.706.698,46 (cinco milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), utilizado conforme tabela abaixo e planilha (anexa):

SALDO ANTERIOR	177.960,09
TOTAL RECEBIDO	5.746.705,51
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	.
RENDIMENTOS - APL. FINANCEIRA	74.684,40
TOTAL PAGAMENTOS	5.706.698,46
TOTAL TARIFAS/TAXAS	.
 SALDO P/ 2015	 292.651,54

Banco do Brasil
Ag. 1361-7
C/C. 10705-0

[Handwritten signatures and initials]
 FRC
 Amazonas
 Duque
 Valdeci
 e sup

Atuações do Conselho

As reuniões ordinárias aconteceram periodicamente e como pautas principais que abordaram as prestações de contas dos gastos relacionados ao FUNDEB 2014.

Foram escolhidos e nomeados para Presidente do Conselho Franciane Maria Amaral Nunes Machado Dias e Vice Presidente Analice Rodrigues Nunes Barros.



Informamos ainda que a secretaria Municipal de Educação cedeu os extratos bancários, e aplicações financeiras, ordens de empenhos e notas fiscais mostrando assim que os recursos recebidos foram utilizados dentro das normas legais estabelecidos pelo programa.

Ilha de Itamaracá, 30 de janeiro de 2015.

Assinatura dos Conselheiros (Presentes):

Nome: FRANCIANE M^{te} AMARAL NONES MACHADO DIAS

Membro: PRESIDENTE

Assinatura:

Nome:

Membro:

Vice - Presidente

Assinatura:

Nome: Ruci Klárcia Batista de Barros Assis

Membro: Representante de País

Assinatura:

Nome: Josemarcio Andrade Nascimento

Membro: Representante de alunos.

Assinatura:

Nome: Raifone Silva da Cruz

Membro: Representante Conselho tutelar

Assinatura:

Nome: Valde Lucía M^{te} de Souza Barros

Membro: Representante da Secretaria de Educação

Assinatura:

Nome: Selma In^{te} Dias Sousa

Membro: SEC. FINANÇAS

Assinatura:

Nome:

Membro:

Assinatura:

PRESTAÇÃO DE CONTA - FUNDEB 2014 (JAN/2013 A DEZ/2014) - ILHA DE ITAMARACÁ

SALDO ANTERIOR C/C

Aplicação Fín.

Total

177.960,09
177.960,09

Mês	FPE	FPM	IPI-EXP	ICMS	da União	Lei Complementar Nº 87	ITR	IPVA	ITCMD	Total
jan/14	118.830,13	88.739,13	390,57	236.488,03	28.514,44	544,24	60,43	11.847,38	1.414,85	486.829,20
fev/14	126.893,19	94.760,40	330,67	223.484,89	67.924,18	544,24	30,37	10.666,54	1.832,58	526.467,06
mar/14	75.272,42	56.211,39	323,10	215.919,03	37.536,80	-	10,16	45.038,70	1.172,42	431.484,02
abr/14	85.910,79	64.155,85	352,31	220.723,10	37.536,80	544,24	17,95	45.627,06	-	454.867,50
mai/14	114.486,69	85.495,56	383,20	218.326,52	363.838,04	544,24	13,54	21.018,24	2.301,64	796.407,67
jun/14	85.857,63	64.116,14	364,98	190.397,42	37.536,80	544,24	17,36	9.713,33	-	388.547,90
jul/14	73.740,84	55.067,66	374,94	271.000,82	37.536,80	544,24	10,69	6.960,94	3.778,08	449.015,01
ago/14	89.582,58	66.897,83	386,48	214.254,64	37.536,80	544,24	16,01	4.247,98	1.170,09	414.636,65
set/14	78.526,82	58.641,56	363,70	250.011,14	37.536,80	544,24	53,38	4.795,24	1.563,52	432.036,20
out/14	74.215,74	55.422,29	389,49	226.820,99	37.536,80	544,24	294,96	2.431,50	1.717,25	399.373,26
nov/14	98.234,02	73.358,51	447,26	249.035,51	37.536,80	544,24	86,21	2.149,85	-	461.392,40
dez/14	107.902,88	80.578,95	441,32	272.135,69	37.536,80	1.068,48	67,28	2.324,04	3.573,20	505.648,64
TOTAL	1.129.453,53	843.445,27	4.548,02	2.788.897,78	788.107,86	6.530,88	677,74	166.820,80	18.523,63	5.746.705,51

DEPÓSITOS / TRANSFERÊNCIAS

OBS.
não houve

RENDIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

74.684,40

OBS.
Rendimentos retirados da diferença, entre (saldo anterior + valores recebidos 2014) - (pagamentos realizados + tarifas Bancárias)

PAGAMENTOS REALIZADOS

CHEQUE/OS/TED	DATA DE PAGTO	R\$	EMPENHO	CREDOR	NOTA FISCAL	OBS.
140.117.001	17/01/2014	134.493,00	*****	FOLHA FUNDEB 60%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
140.117.002	17/01/2014	30.535,00	00707-02-0	INSTITUTO PULSAR	15	EVENTO DE ABERTURA DE ANO LETIVO
12.901	29/01/2014	216.642,74	00087-01-5	FOLHA FUNDEB 60%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
12.902	20/01/2014	13.878,71	00086-01-9	FOLHA FUNDEB 40%	jan/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
22.601	26/02/2014	210.563,69	00087-02-3	FOLHA FUNDEB 60%	fev/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
22.602	26/02/2014	18.975,94	00086-02-7	FOLHA FUNDEB 40%	fev/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
140.000.021	10/02/2014	1.156,70	00082-26-7	CELPE	nov/13	PAGAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS
140.000.022	10/02/2014	2.347,82	00082-25-9	CELPE	nov/13	REFORMAS DAS ESCOLAS
140.000.024	27/02/2014	26.350,16	00076-01-3	TRENA CONSTRUÇÃO	1848	REFORMAS DAS ESCOLAS
140.000.025	27/02/2014	29.875,52	00076-02-1	TRENA CONSTRUÇÃO	1849	AQUIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS E EQUIPAMENTOS PARA BANDAS
140.000.023	12/02/2014	77.700,00	00105-00-5	V A DE OLIVEIRA ME	32	AQUIÇÃO DE LIVROS E KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES
140.000.026	27/02/2014	120.170,00	00185-00-9	MÍDIA EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	161	

Ass
Carbraz
Rafael
Carbraz
Carbraz



32.701	27/03/2014	348.700,83	00087-09-0 00087-04-0 00087-07-4 00087-08-2 00087-06-6 00399-01-7 00087-05-8	FOLHA FUNDEB 60%	mar/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
32.702	27/03/2014	17.772,23	00398-01-0 00086-09-5 00086-04-3	FOLHA FUNDEB 40%	mar/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
32.503	25/03/2014	37.843,04	*****	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADO	*****	EMPRESTIMOS
32.603	26/03/2014	2.799,12	*****	SINDICATO	*****	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
32.602	26/03/2014	844,87	*****	SINDICATO	*****	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
32.601	26/03/2014	844,87	*****	ODONTOGRUP	*****	PLANO ODONTOLÓGICO
32.502	25/03/2014	2.402,79	*****	BRADESCO - CONSIGNADO	*****	EMPRESTIMOS
32.501	25/03/2014	1.359,25	*****	SANTANDER - CONSIGNADO	*****	EMPRESTIMOS
140.000.035	19/03/2014	96.135,00	00271-00-2	MIDIA EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	162	AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES.
140.000.038	28/03/2014	3.550,02	00316-01-4	POSTO DA ILHA	2953	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS
140.000.039	28/03/2014	13.399,99	00316-02-2	POSTO DA ILHA	2950	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS
140.000.032	13/03/2014	14.789,28	00076-06-4	TRENA CONSTRUÇÃO	1861	
140.000.029	13/03/2014	11.946,36	00076-03-0	TRENA CONSTRUÇÃO	1856	
140.000.030	13/03/2014	19.568,02	00076-04-8	TRENA CONSTRUÇÃO	1857	REFORMAS DAS ESCOLAS
140.000.031	13/03/2014	18.571,04	00076-05-6	TRENA CONSTRUÇÃO	1860	
140.000.027	09/03/2014	1.101,54	00114-01-2	CELPE	dez/13	PAGAMETOS DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS
140.000.028	06/03/2014	2.420,84	00114-02-0	CELPE	dez/13	
140.318.001	18/03/2014	25.137,60	*****	*****	*****	
TED	02/04/2014	7.932,80	*****	PAGAMENTOS DE VALORES TRANSPORTES	-	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
TED	02/04/2014	1.515,80	*****	PAGAMENTOS DE VALORES TRANSPORTES	-	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
OB14000043	14/04/2014	18.830,48	20140007607-2	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	1890	
OB14000044	14/04/2014	12.438,28	20140007608-0	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	1889	
OB14000045	14/04/2014	19.072,87	201400076-09-9	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	1888	REFORMAS DAS ESCOLAS
OB14000046	14/04/2014	12.054,86	201400076-10-2	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	1887	
OB14000047	14/04/2014	33.193,58	201400076-11-0	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	1886	
OB14000042	11/04/2014	15.799,99	201400316-03-0	POSTO DA ILHA DE ITAMARACÁ	2979	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS
OB14000040	01/04/2014	1.133,59	201400114-03-9	CELPE		PAGAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS
OB14000041	01/04/2014	608,26	201400114-04-7	CELPE		
TED	30/04/2014	381.000,00	*****	FOLHA FUNDEB 60%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
OB140416001	16/04/2014	25.137,60	*****	FOLHA FUNDEB 40%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
OB140000064	30/05/2014	2.019,13	2014-00114-07-1	CELPE		PAGAMETOS DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS
OB140000065	30/05/2014	1.001,62	2014-00114-08-0	CELPE		
TED	28/05/2014	4.491,11	*****	FOLHA FUNDEB 60%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
TED	28/05/2014	45.172,40	*****	FOLHA FUNDEB 40%	*****	PAGAMENTO REEMBOLSO DE SERVIDORES / PROFESSORES
TED	27/05/2014	16.835,13	*****	FOLHA FUNDEB 60%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
TED	27/05/2014	359.672,21	*****	FOLHA FUNDEB 60%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES

Assinado digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE

Assinado digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE

Assinado digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE

Assinado digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE

Assinado digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE

Acesse em: <http://eicce.icece.gov.br/validador>

OB140532001	23/05/2014	13.752,00	*****	*****	*****	MAIO LOCALIZADO	*****	*****	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS
OB140000061	20/05/2014	22.200,00	201400441-01-3	*****	POSTO DA ILHA DE ITAMARACA	*****	*****	2994	REFORMAS DAS ESCOLAS
OB140000058	12/05/2014	4.829,86	201400076-12-9	*****	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	*****	*****	1896	REFORMAS DAS ESCOLAS
OB140000059	12/05/2014	3.842,90	201400076-14-5	*****	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	*****	*****	1897	REFORMAS DAS ESCOLAS
OB140000060	12/05/2014	5.713,60	201400076-13-7	*****	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	*****	*****	1	ACQUIÇÃO DE LIVROS E KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES
OB140000054	07/05/2014	104.700,00	201400417-00-7	*****	ADF EDITORA G BRINQUEDOS E IMPORTADOS LTDA EPP	*****	*****	*****	PAGAMENTO REEMBOLSO DE SERVIDORES / PROFESSORES
TED	07/05/2014	2.515,25	*****	*****	REEMBOLSO EMPRESA BRADESCO - 2014	*****	*****	*****	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
TED	07/05/2014	4.491,11	*****	*****	REEMBOLSO SINDPMI - 2014	*****	*****	*****	PAGAMENTO REEMBOLSO DE SERVIDORES / PROFESSORES
TED	07/05/2014	41.135,21	*****	*****	REEMBOLSO CAIXA - 2014	*****	*****	*****	PAGAMENTO REEMBOLSO DE SERVIDORES / PROFESSORES
TED	07/05/2014	38.660,49	*****	*****	REEMBOLSO FOLHA - 2014	*****	*****	*****	PAGAMENTO REEMBOLSO DE SERVIDORES / PROFESSORES
TED	30/05/2014	66.757,34	*****	*****	FUNDEB 60%	*****	*****	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
61.601	30/06/2014	230.060,00	*****	*****	FOLHA FUNDEB 60%	*****	*****	jun/14	VALOR DO TDM NÃO CONFER. COM VALOR DO RELATORIO DA FOLHA
61.601	16/06/2014	233.228,12	*****	*****	139 FUNDEB 60%	*****	*****	1ª Parcela	PAGAMENTO DE 13 % DE SERVIDORES / PROFESSORES
61.602	16/06/2014	11.781,92	*****	*****	139 FUNDEB 49%	*****	*****	1ª Parcela	PAGAMENTO DE 13 % DE SERVIDORES / PROFESSORES
140.000.075	25/06/2014	1.100,00	00496-01-2	*****	LUIZ RAFAEL SIVA	*****	*****	jun/14	ANEXO DO MAIS EDUCACAO
140.000.068	16/06/2014	16.607,58	00076-19-6	*****	TRENA CONSTRUÇÃO	*****	*****	1923	REFORMAS DAS ESCOLAS
140.000.069	16/06/2014	5.838,22	00076-17-0	*****	TRENA CONSTRUÇÃO	*****	*****	1919	REFORMAS DAS ESCOLAS
140.000.070	16/06/2014	10.314,30	00076-18-8	*****	TRENA CONSTRUÇÃO	*****	*****	1921	REFORMAS DAS ESCOLAS
140.000.071	16/06/2014	10.108,31	00076-15-3	*****	TRENA CONSTRUÇÃO	*****	*****	1924	REFORMAS DAS ESCOLAS
140.000.072	16/06/2014	2.217,40	00076-16-1	*****	TRENA CONSTRUÇÃO	*****	*****	1922	REFORMAS DAS ESCOLAS
140.000.067	11/06/2014	25.600,01	00441-02-1	*****	POSTO DA ILHA	*****	*****	3018	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS
TED	04/06/2014	56.767,34	*****	*****	*****	*****	*****	*****	TRANSFERENCIA PARA C/C 24247-0 - BANCO DO BRASIL
79.601	30/07/2014	278.600,00	*****	*****	FOLHA FUNDEB 60%	*****	*****	jun/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
74.601	19/07/2014	107.000,00	*****	*****	FOLHA FUNDEB 60%	*****	*****	jun/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES
74.601	16/07/2014	9.193,89	*****	*****	PAGAMENTOS DE VALORES TRANSPORTES	*****	*****	*****	PAGAMENTO REEMBOLSO DE SERVIDORES / PROFESSORES
140.000.081	17/07/2014	52.900,00	00552-00-1	*****	B PNEUS LTDA - ME	*****	*****	3	ACQUIÇÃO DE PNEUS
140.000.080	17/07/2014	2.140,00	00551-00-5	*****	B PNEUS LTDA - ME	*****	*****	4	ACQUIÇÃO DE PNEUS
140.000.093	27/08/2014	270,56	00114-15-2	*****	CELPE	*****	*****	jun/14	PAGAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS
140.000.094	27/08/2014	2.480,78	00114-13-6	*****	CELPE	*****	*****	jun/14	PAGAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS
140.000.092	27/08/2014	1.160,73	00114-14-4	*****	CELPE	*****	*****	jun/14	PAGAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS
140.000.091	22/08/2014	25.800,00	00440-01-7	*****	POSTO DA ILHA	*****	*****	3065	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS
82.101	21/08/2014	8.032,50	00053-11-0	*****	VB SERVIÇOS	*****	*****	ago/14	PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
140.000.085	11/08/2014	1.493,64	00501-01-6	*****	JL COMERCIO DE ALIMENTOS	*****	*****	1230	ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
140.000.086	11/08/2014	5.955,60	00503-01-9	*****	JL COMERCIO DE ALIMENTOS	*****	*****	1229	ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
140.000.087	11/08/2014	3.722,00	00480-01-9	*****	JL COMERCIO DE ALIMENTOS	*****	*****	1228	ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
140.000.088	11/08/2014	900,20	00500-01-0	*****	JL COMERCIO DE ALIMENTOS	*****	*****	1227	ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
140.000.084	08/08/2014	1.100,00	00496-02-0	*****	LUIZ RAFAEL SIVA	*****	*****	jun/14	ANEXO DO MAIS EDUCACAO
140.000.083	08/08/2014	16.000,01	00441-03-0	*****	POSTO DA ILHA	*****	*****	3056	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS
80.801	08/08/2014	66.116,78	*****	*****	FOLHA DE PAGAMENTO	*****	*****	*****	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS

FAP
proporções
de Itamaracá
Ilha de Itamaracá
Caldeirão

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: http://eicce.org.br/epp/validar_documento.asp?documento=6611678&certificado=1828481





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE
 Acesso em: http://secece.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 06582bd5-c7a-468a-98d1-04f342c84e81

Assinatura
Paulo Batista Andrade
Ilha de Itamaracá

82.901	29/08/2014	323.995,42	*****	FOLHA FUNDEB 60%	ago/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
82.902	29/08/2014	6.500,00	*****	FOLHA FUNDEB 40%	ago/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
140.814.092	14/08/2014	13.263,00	*****	NÃO LOCALIZADO	NÃO LOCALIZADO	NÃO LOCALIZADO	
140.000.105	25/09/2014	1.660,47	007114-18-7	CELPE	jul/14	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS	
140.000.106	25/09/2014	685,58	601114 17 9	CELPE	jul/14	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS	
140.000.107	25/09/2014	109,51	001114-19 5	CELPE	jul/14	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS	
140.000.104	11/09/2014	26.200,02	00441-04-8	POSTO DA ILHA	3075	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS	
140.000.103	10/09/2014	30.000,00	00536-01-4	PADRÃO GRAFICA EDITORA	771	CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	
140.000.099	03/09/2014	2.784,53	00076-20-0	TRENA CONSTRUÇÃO	1956	REFORMAS DAS ESCOLAS	
140.000.100	03/09/2014	7.281,37	00076-21-8	TRENA CONSTRUÇÃO	1955	REFORMAS DAS ESCOLAS	
140.000.101	03/09/2014	4.792,18	00076 22 6	TRENA CONSTRUÇÃO	1954	REFORMAS DAS ESCOLAS	
140.000.102	03/09/2014	1.100,00	00496-03-9	LUIZ RAFAEL SIVA	ago/14	ANEXO DO MAIS EDUCAÇÃO	
140.926.001	26/09/2014	31.502,00	*****	FUNDEB 40%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
100.001	01/10/2014	326.000,00	*****	FUNDEB 60%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
102.001	23/10/2014	9.000,00	*****	VALE TRANSPORTE	*****	PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	
140.000.118	15/10/2014	1.100,00	00496-04-7	LUIZ RAFAEL SIVA	set/14	ANEXO DO MAIS EDUCAÇÃO	
106.001	30/10/2014	332.000,00	*****	FUNDEB 60%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
100.001	03/10/2014	44.461,86	*****	FUNDEB 40%	*****	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
141.015.001	15/10/2014	13.752,00	*****	NÃO LOCALIZADO	NÃO LOCALIZADO	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
140.000.127	28/11/2014	13.752,00	00284-03-1	LBR TRANSPORTE	550	TRANSPORTE ESCOLAR	
111.802	18/11/2014	830,18	*****	ODONTOGROUP	*****	PLANO ODONTOLÓGICO	
111.702	17/11/2014	4.434,40	*****	SINDICATO	*****	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
111.701	17/11/2014	170,00	*****	SANTADER - CONSIGNADO	*****	EMPRESTIMOS	
140.000.124	28/11/2014	849,15	00114-25-0	CELPE	set/14	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS	
140.000.125	28/11/2014	2.440,63	00114-26-8	CELPE	set/14	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS	
140.000.126	28/11/2014	313,88	00114-27-6	CELPE	set/14	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS	
140.000.122	12/11/2014	1.100,00	00496-05-5	LUIZ RAFAEL SIVA	out/14	ANEXO DO MAIS EDUCAÇÃO	
112.702	27/11/2014	314.729,65	*****	FUNDEB 60%	nov/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
112.701	27/11/2014	17.472,80	*****	FUNDEB 40%	nov/14	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
112.703	27/11/2014	71,00	*****	NÃO LOCALIZADO	NÃO LOCALIZADO	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
112.401	24/11/2014	7.930,00	*****	VALE TRANSPORTE	NÃO LOCALIZADO	PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	
112.001	20/11/2014	44.043,55	*****	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADO	*****	EMPRESTIMOS	
111.801	18/11/2014	11.825,50	*****	BRADESCO - CONSIGNADO	*****	EMPRESTIMOS	
140.000.123	13/11/2014	5.000,00	00076 23 4	TRENA CONSTRUÇÃO	NÃO LOCALIZADO	REFORMAS DAS ESCOLAS	
141.210.001	10/12/2014	1.169,00	*****	LUIZ RAFAEL SIVA	nov/14	ANEXO DO MAIS EDUCAÇÃO	
121.001	10/12/2014	175.633,91	*****	FOLHA FUNDEB 60%	NÃO LOCALIZADO	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
121.002	10/12/2014	4.203,63	*****	FOLHA FUNDEB 40%	NÃO LOCALIZADO	PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROFESSORES	
TOTAL						5.705.698,46	OBS.

TARIFAS / TAXAS - BANCO

		OBS.
TOTAL		não houve
SALDO CONTA		
SALDO APLIC		
SALDO TOTAL		
SALDO ANTERIOR	177.960,09	
TOTAL RECEBIDO	5.746.705,51	
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS		
RENDIMENTOS - APL. FINANCEIRA	74.684,40	
TOTAL PAGAMENTOS	5.706.698,46	
TOTAL TARIFAS/TAXAS		
SALDO P/ 2015	292.651,54	

Banco do Brasil
Ag. 1361-7
C/C. 10705-0

Fre
Paulo Batista
Duda Barros
João Marcos
Valéria Lucio



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE
ACESSAR em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06582bd5-c7a-468a-98d1-04f342c84e81

TARIFAS / TAXAS - BANCO

TOTAL

SALDO CONTA

SALDO APLIC

SALDO TOTAL

SALDO ANTERIOR

TOTAL RECEBIDO

DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS

RENDIMENTOS - APL. FINANCEIRA

TOTAL PAGAMENTOS

TOTAL TARIFAS/TAXAS

SALDO P/ 2012

Fse
Adriano
Duque
Jacomário
Regina
Valdeci
Luiz

