

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 40%
MÊS: FEVEREIRO/2016

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
05.02.2016	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	42.111,09	✓
05.02.2016	Banco do Brasil	CDC	folha	***	5.399,09	✓
11.02.2016	Luiz Alex Cabianca	locação de imóvel	recibo	OB 160000289	800,00	✓
11.02.2016	Athila Administradora de Bens Ltda	locação de imóvel	recibo	OB 160000290	2.491,14	✓
12.02.2016	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	***	2.819,55	✓
12.02.2016	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 160000312	397,63	✓
12.02.2016	SFPMN	contribuição sindical	folha	OB 160000311	24.733,67	✓
12.02.2016	BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 160000314	2.335,21	✓
12.02.2016	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 16000310	15.593,03	✓
12.02.2016	Previdencia Social Serv. Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	OB 160000309	39.313,05	✓
12.02.2016	Previdencia Social Serv. Público	contribuição previdenciária	folha	***	28.103,56	✓
12.02.2016	Salário família	salário família	folha	OB 160000309	1.454,10	✓
12.02.2016	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	255,91	✓
15.02.2016	Empresa de saneamento S/A	água	faturas	***	3.253,55	✓
16.02.2016	SEFE	sistema pedagógico	NF 5068	OB 160000419	22.731,60	✓
16.02.2016	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	638,45	✓
16.02.2016	IRRF	retenção de imposto	folha	***	405,59	✓
17.02.2016	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação	NF 13661/14199/14612/14699	OB 160000441	177.171,92	✓
19.02.2016	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	4.006,35	✓
19.02.2016	Empresa Energética S/A	energia	faturas	***	114,58	✓
19.02.2016	Empresa Energética S/A	energia	faturas	***	273,39	✓
19.02.2016	Empresa Energética S/A	energia	faturas	***	10.097,62	✓
19.02.2016	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	63,70	✓

22.02.2016	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	222,96	/
24.02.2016	Prefeitura Municipal de Naviraí	parcl. de impostos	guia	***	51,22	/
26.02.2016	Empresa Energética S/A	energia	faturas	***	19.274,93	/
29.02.2016	Pensão alimentícia	pensão	folha	***	1.098,99	/
29.02.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	55.547,08	/
29.02.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	106.542,01	/
29.02.2016	Folha de pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	4.062,03	/
29.02.2016	Tarifas bancárias	tarifas	folha	***	613,60	/
RECEITA DO FUNDEB -MÊS FEVEREIRO/2016 – 40%			X		1.027.596,38	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE FEVEREIRO/2016 - 40%			X		2.915,76	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2015 – 40%			X		562.408,40	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2016 – 40%			X		1.592.920,54	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2016 – 40%			X		571.976,60	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2016			X		1.020.943,94	

Naviraí – MS, 08 de abril de 2016.


César Martins da Fonseca
 Gerente Municipal de Educação e Cultura