

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
06.01.2016	CDC Caixa Ec. Federal	CDC	folha	***	26.640,25	✓
06.01.2016	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	3.552,01	✓
13.01.2016	STAF Sistemas Ltda - EPP	locação de softwares	NF 2506	OB 160000046	3.973,47	✓
13.01.2016	STAF Sistemas Ltda - EPP	locação de softwares	NF 2590	OB 160000046	3.973,47	✓
13.01.2016	STAF Sistemas Ltda - EPP	locação de softwares	NF 2591	OB 160000046	3.973,47	✓
13.01.2016	STAF Sistemas Ltda - EPP	locação de softwares	NF 2507	OB 160000046	3.973,47	✓
13.01.2016	STAF Sistemas Ltda - EPP	locação de softwares	NF 2431	OB 160000046	3.973,47	✓
13.01.2016	STAF Sistemas Ltda - EPP	locação de softwares	NF 2430	OB 160000046	3.973,47	✓
13.01.2016	SEFE	sistema pedagógico	NF 176	OB 160000045	5.313,52	✓
13.01.2016	SEFE	sistema pedagógico	NF 165	OB 160000045	5.313,52	✓
13.01.2016	SEFE	sistema pedagógico	NF 4487	OB 160000045	22.731,60	✓
13.01.2016	SEFE	sistema pedagógico	NF 5020	OB 160000045	22.731,60	✓
13.01.2016	Taurus Distribuidora de Petroleo Ltda	combustivel	NF 245.068	OB 160000043	1.492,13	✓
13.01.2016	Taurus Distribuidora de Petroleo Ltda	combustivel	NF 245.068	OB 160000043	80,80	✓
13.01.2016	Taurus Distribuidora de Petroleo Ltda	combustivel	NF 245.068	OB 160000043	150,83	✓
13.01.2016	Previdencia Social do Serv. Público	contribuição previdenciária	folha	OB 160000020	19.009,91	✓
13.01.2016	Previdencia Social do Serv. Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	OB 160000020	26.406,49	✓
13.01.2016	Francelino & Calixto Ltda - EPP	materiais de construção	NF 161	OB 160000047	1.607,85	✓
13.01.2016	Mercenavi Peças e Serviços Ltda - EPP	alinhamento e balanceamento	NF 1213	OB 160000049	4.797,50	✓
13.01.2016	UMUPAR Umuarama Ltda - ME	materiais de construção	NF 9938/9340/8478	OB 160000048	3.822,60	✓
13.01.2016	Ademir Tadeu Lopes	óleo lubrificante	NF 11897/11898/11968	OB 160000044	5.781,00	✓
13.01.2016	Ademir Tadeu Lopes	óleo lubrificante	NF 12071	OB 160000044	2.318,00	✓

13.01.2016	Ademir Tadeu Lopes	óleo lubrificante	NF 12088	OB 160000044	1.226,00	c
13.01.2016	Ademir Tadeu Lopes	óleo lubrificante	NF 12137	OB 160000044	4.369,50	c
13.01.2016	Ademir Tadeu Lopes	óleo lubrificante	NF 11667	OB 160000044	1.745,00	c
13.01.2016	Ademir Tadeu Lopes	óleo lubrificante	NF 11663	OB 160000044	1.820,00	c
13.01.2016	Ademir Tadeu Lopes	óleo lubrificante	NF 11595	OB 160000044	4.669,00	c
13.01.2016	Ademir Tadeu Lopes	óleo lubrificante	NF 11514	OB 160000044	1.199,00	c
13.01.2016	CDC Banco Bradesco	CDC	folha	***	153,24	c
14.01.2016	CDC BV Financeira	CDC	folha	OB 160000088	1.581,56	c
14.01.2016	SELETA	despesas funcionários	folha	OB 160000089	40,00	c
14.01.2016	SFPMN	contribuição sindical	folha	***	10.047,56	c
14.01.2016	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 160000087	305,04	c
14.01.2016	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 160000090	2.212,49	c
14.01.2016	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	352,12	c
14.01.2016	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	3.616,71	c
18.01.2016	Empresa de Saneamento	água	faturas	***	10.790,37	c
19.01.2016	Luiz Alex Cabianca	locação de imóvel	recibo	OB 160000118	800,00	c
19.01.2016	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 160000128	10.557,54	c
19.01.2016	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	22.466,60	c
19.01.2016	Previdencia Social do Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	***	18.791,28	c
19.01.2016	Salário Família	salário família	folha	***	1.074,20	c
20.01.2016	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	266,79	c
25.01.2016	IRRF	retenção de imposto	folha	***	331,46	c
28.01.2016	Pensão alimentícia	pensão	folha	***	1.098,99	c
28.01.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec Federal	pagamento	folha	***	117.466,70	c
28.01.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec Federal	pagamento	folha	***	64.009,50	c
29.01.2016	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	29.705,86	c
31.01.2016	Caixa Ec. Federal	tarifas bancárias	folha	***	980,80	c
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2016 – 40%				x	828.471,39	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE JANEIRO/2016 - 40%				x	1.210,69	
SALDO DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2015 – 40%				x	567.553,36	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2016 – 40%				x	1.397.235,44	

DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2016 – 40%	X	487.267,74	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%	X	347.559,30	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE FEVEREIRO/2016	X	562.408,40	

Naviraí – MS, 07de abril de 2016.



Ciro José Toaldo
Gerente Municipal de Educação e Cultura