

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS:FEVEREIRO/2016

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
05.02.2016	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	76.033,95	✓
05.02.2016	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	22.820,95	✓
12.02.2016	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 160000313	4.571,74	✓
12.02.2016	Conquista Corretora de Seguros Ltda	seguro de vida	folha	OB 160000315	137,63	✓
12.02.2016	BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 160000314	2.381,80	✓
12.02.2016	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 160000310	36.238,49	✓
12.02.2016	Previdencia Social Serv. Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	OB 160000309	128.174,66	✓
12.02.2016	Previdencia Social Serv. Público	contribuição previdenciária	folha	OB 160000309	87.572,75	✓
16.02.2016	Banco do Brasil S/A	CDC	folha	***	1.048,95	✓
18.02.2016	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 160000475	6.238,26	✓
18.02.2016	IRRF	retenção de imposto	folha	***	105.210,99	✓
19.02.2016	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	4.740,48	✓
23.02.2016	Eduardo Brasileiro Limeira de Souza	dif. salarial	CI	OB 160000543	2.238,04	✓
24.02.2016	Prefeitura Municipal de Naviraí	parcl. De imposto	guia	***	181,39	✓
29.02.2016	Pensão Alimentícia	pensão	folha	***	788,00	✓
29.02.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	410.264,73	✓
29.02.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	141.900,20	✓
29.02.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	67.273,27	✓
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2016 – 60%				x	1.541.394,56	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2016 - 60%				x	4.373,65	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2015 – 60%				x	-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2016 – 60%				x	1.545.768,21	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2016 – 60%				x	1.097.816,28	
SALDO DO FUNDEB - P/ O MÊS DE MARÇO/2016 – 60%				x	447.951,93	

Naviraí – MS, 08 de abril de 2016.

César Martins da Fonseca
Gerente Municipal de Educação e Cultura