

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02.06.2016	Daniela Bianchi de Oliveira	pagamento	folha	OB 160002181	1.590,73	
06.06.2016	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	81.177,19	
06.06.2016	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	20.164,64	
09.06.2016	Eliane Pinheiro Garcia	13º salário	CI	OB 160002296	1.800,00	
10.06.2016	Daiane Lima da Silva	pagamento	folha	OB 160002332	2.208,52	
10.06.2016	CDC Banco Bradesco	CDC	folha	***	1.680,02	
10.06.2016	CDC BV Financeira	CDC	folha	OB 160002340	2.626,65	
10.06.2016	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 160002341	9.114,39	
10.06.2016	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 160002339	7.964,08	
10.06.2016	SFPMN	contribuição sindical	folha	OB 160002338	43.050,61	
10.06.2016	Conquista Corretora de Seguros Ltda	seguro de vida	folha	OB 160002342	137,63	
13.06.2016	Tribunal de Justiça do MS	determinação judicial	folha	***	538,22	
15.06.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	5.444,58	
15.06.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	910,83	
15.06.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	99,45	
15.06.2016	Previdencia Social do Serv. Público	contribuição previdenciária	folha	OB 160002411	84.207,23	
15.06.2016	Previdencia Social do Serv. Público	contribuição previdenciária	folha	OB 160002411	121.852,37	
16.06.2016	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 160002430	69.091,33	
20.06.2016	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	87.349,33	
20.06.2016	Prefeitura Municipal de Naviraí	parc. de imposto	folha	Guias	104,35	
21.06.2016	Prefeitura Municipal de Naviraí	retenção de imposto	folha	***	73.137,76	
30.06.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	229.824,10	
30.06.2016	Folha de pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	16.182,25	
30.06.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	621.913,51	
30.06.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	1.977,95	

RECEITA DO FUNDEB -MÊS JUNHO/2016 – 60%	X	1.132.849,07	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE JUNHO/2016 - 60%	X	1.194,41	
SALDO DO FUNDEB - MÊS MAIO/2016 – 60%	X	0	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO2016 – 60%	X	1.134.043,48	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2016 – 60%	X	1.484.147,72	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%	X	350.104,24	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JULHO/2016	X	0	

Navirai – MS, 13 de setembro de 2016.


César Martins da Fonseca
Gerente Municipal de Educação e Cultura