

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04.05.2016	Paulo Adriano de Oliveira	pagamento	folha	OB 160001715	2.407,48	✓
05.05.2016	CDC Banco Bradesco	CDC	folha	***	2.155,03	✓
05.05.2016	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	73.556,28	✓
05.05.2016	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	36.236,95	✓
05.05.2016	BV Financeira	CDC	folha	OB 160001735	2.626,65	✓
05.05.2016	Conquista Corretora de Seguros Ltda	seguro de vida	folha	OB 160001775	137,63	✓
05.05.2016	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 160001776	9.166,53	✓
10.05.2016	Previdencia Soc. Serv. Público	contribuição previdenciária	folha	OB 160001791	87.493,00	✓
10.05.2016	Previdencia Soc. Serv. Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	OB 160001791	128.644,96	✓
10.05.2016	S.F.P.M.N.	contribuição sindical	folha	OB 160001848	37.978,55	✓
10.05.2016	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 160001847	7.573,46	✓
11.05.2016	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	820,38	✓
11.05.2016	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	538,22	✓
12.05.2016	Prefeitura Municipal de Naviraí	IRRF	guias	***	19.246,30	✓
16.05.2016	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 160001891	69.296,62	✓
16.05.2016	S.F.P.M.N.	contribuição sindical	folha	OB 160000311	28.127,02	✓
16.05.2016	Prefeitura Municipal de Naviraí	parc. De imposto	guias	***	104,35	✓
20.05.2016	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	187.666,12	✓
20.05.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	9.482,21	✓
20.05.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	8.057,51	✓
20.05.2016	Folha de pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	1.220,99	✓
20.05.2016	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	83.349,85	✓
24.05.2016	Maria Sirlene S. Cruz	pagamento	folha	***	550,18	✓
31.05.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	657.017,08	✓
31.05.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	80.318,59	✓

31.05.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	268.969,46	✓
31.05.2016	Folha de pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	23.895,22	
31.05.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Fedral	pagamento	folha	***	285.531,74	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2016 – 60%			x		1.289.682,21	✓
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE MAIO/2016 - 60%			x		2.037,97	
SALDO DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2016 – 60%			x		0	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2016 – 60%			x		1.291.720,18	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MAIO/2016 – 60%			x		2.112.168,36	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%			x		(820.448,18)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JUNHO/2016			X		0	

Naviraí – MS, 27 de julho de 2016.


César Martins da Fonseca
 Gerente Municipal de Educação e Cultura