

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
06.12.2016	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	83.162,03	
06.12.2016	CDC Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	1.598,18	
06.12.2016	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	17.126,20	
08.12.2016	SFPMN	contribuição sindical	folha	OB 160004735	38.363,50	
09.12.2016	Folha de Pagamento - complementar	pagamento	folha	***	359,09	
09.12.2016	Igreja Evangelista Luterana do Brasil	despesas func.	folha	OB 160004753	200,00	
09.12.2016	CDC BV Financeira	CDC	folha	OB 160004750	1.345,61	
09.12.2016	Conquistadora Corretora de Seguros Ltda	seguro de vida	folha	OB 160004754	137,63	
09.12.2016	SELETA	despesas func.	folha	OB 160004752	95,25	
09.12.2016	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 160004749	8.539,39	
09.12.2016	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 160004751	7.307,14	
12.12.2016	Prefeitura Municipal de Naviraí	parc. De imposto	folha	***	104,35	
13.12.2016	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	200,00	
13.12.2016	IRRF - 13º salário	retenção de imposto	folha	guias	37.167,47	
13.12.2016	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	52.027,58	
14.12.2016	Folha de Pagamento - 13º salário - CX	pagamento	folha	***	102.649,39	
14.12.2016	Folha de Pagamento - 13º salário - CX	pagamento	folha	***	86.521,79	
14.12.2016	Folha de Pagamento - 13º salário - CX	pagamento	folha	***	345.401,27	
16.12.2016	Vera Lúcia Batista Gomes	pagamento	CI	OB 160002111	285,67	
20.12.2016	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	37.989,33	
21.12.2016	Previdencia Social do Servidor Público 13º	contribuição previdenciária	folha	OB 160005005	85.842,13	
21.12.2016	Previdencia Social do Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	OB 160005003	82.638,72	
21.12.2016	Casems/MS	plano de saúde	folha	OB 160005004	53.816,80	
27.12.2016	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	OB 160005004	101.804,11	
27.12.2016	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	OB 160005038	131.104,34	

28.12.2016	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	190.426,85
28.12.2016	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	116.133,70
28.12.2016	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	89.676,44
28.12.2016	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	182.942,89
28.12.2016	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	85.801,84
30.12.2016	Folha de pagamento - CX	pagamento	folha	***	88.829,35
30.12.2016	Folha de pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	226.583,21
30.12.2016	Folha de pagamento - CX	pagamento	folha	***	16.581,43
30.12.2016	Folha de pagamento - CX	pagamento	folha	***	232.842,23
30.12.2016	Folha de pagamento - CX	pagamento	folha	***	319.305,31
30.12.2016	Folha de pagamento - CX	pagamento	folha	***	80.096,57
30.12.2016	Folha de pagamento - CX	pagamento	folha	***	138.524,90
30.12.2016	Folha de pagamento - CX	pagamento	folha	***	1.066,51
<b>RECEITA DO FUNDEB -MÊS DEZEMBRO/2016 – 60%</b>					<b>1.543.545,41</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE DEZEMBRO/2016 - 60%</b>					<b>4.201,57</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2016 – 60%</b>					<b>22.980,12</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2016 – 60%</b>					<b>1.570.727,10</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2016 – 60%</b>					<b>3.044.598,20</b>
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%</b>					<b>(1.473.871,10)</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE JANEIRO/2017</b>					<b>0</b>

Naviraí – MS, 02 de fevereiro de 2017.

César Martins da Fonseca  
Gerente Municipal de Educação e Cultura