

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01.09.2016	Empresa de Saneamento	água	faturas	***	15.628,70	
06.09.2016	CDC Banco Bradesco	CDC	folha	***	555,13	
06.09.2016	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	4.798,85	
06.09.2016	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	44.467,72	
08.09.2016	CDC BV Financeira	CDC	folha	OB 160003614	2.164,21	
08.09.2016	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 160003613	328,02	
08.09.2016	Zurich Minas Brasil Seguros	seguro de vida	folha	OB 160003612	3.373,87	
09.09.2016	Mitra Diocesana de Naviraí	despesas func.	folha	OB 160003635	400,00	
09.09.2016	SFPMN	contribuição sindical	folha	OB 160003643	25.870,95	
12.09.2016	Previdencia Social Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	OB 160003680	43.199,09	
12.09.2016	Previdencia Social Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	OB 160003680	30.065,42	
12.09.2016	Previdencia Social Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	OB 160003680	1.399,68	
13.09.2016	IRRF	retenção de imposto	folha	guia	1.079,89	
13.09.2016	Brasil Telecom	telefone	faturas	***	4.426,61	
13.09.2016	Brasil Telecom	telefone	faturas	***	565,16	
14.09.2016	Brasil Telecom	telefone	faturas	***	213,66	
14.09.2016	Brasil Telecom	telefone	faturas	***	437,21	
19.09.2016	ISSQN	consignação	folha	guia	17.683,32	
19.09.2016	IRRF	retenção de imposto	folha	guia	4.033,42	
20.09.2016	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 160003803	18.231,17	
20.09.2016	Folha complementar	pagamento	folha	***	430,98	
20.09.2016	Brasil Telecom	telefone	faturas	***	6.220,27	
21.09.2016	ITAPEÇAS	aquisição de peças	NF 1670	OB 160003102	161,86	
21.09.2016	ITAPEÇAS	aquisição de peças	NF 1669	OB 160003814	161,86	

21.09.2016	ITAPEÇAS	aquisição de peças	NF 1667	OB 160003816	273,05	
21.09.2016	ITAPEÇAS	aquisição de peças	NF 1665	OB 160003817	390,53	
21.09.2016	ITAPEÇAS	aquisição de peças	NF 1668	OB 160003815	315,66	
21.09.2016	ITAPEÇAS	aquisição de peças	NF 1469	OB 160003813	3.396,93	
22.09.2016	Sandra Maria Moretto Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 160003825	200,00	
22.09.2016	Sandra Maria Moretto Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 160003825	200,00	
22.09.2016	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 160003829	700,00	
22.09.2016	Edna Aparecida Gracioso	suprimento de fundos	requerimento	OB 160003824	200,00	
22.09.2016	Edna Aparecida Gracioso	suprimento de fundos	requerimento	OB 160003824	200,00	
22.09.2016	Carla Cristiane Silva Rocha	suprimento de fundos	requerimento	OB 160003823	200,00	
22.09.2016	Carla Cristiane Silva Rocha	suprimento de fundos	requerimento	OB 160003823	400,00	
26.09.2016	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	23.176,55	
27.09.2019	Ana Maria Coelho Fontes	suprimento de fundos	requerimento	OB 160003845	400,00	
27.09.2016	Athila Administradora de Bens Ltda	locação de imóvel	recibo	OB 160003870	2.792,32	
28.09.2016	Empresa de Saneamento	água	faturas	***	15.605,74	
30.09.2016	Fonseka, Kuhnen & Warmling Ltda	peças	NF 205	***	25.502,50	
30.09.2016	Fonseka, Kuhnen & Warmling Ltda	manutenção	NF 60	***	7.199,39	
30.09.2016	Detran - Departamento Estadual de Trânsito	seguro obrigatório	guias	***	246,48	
30.09.2016	Folha de Pagamento - Caixa Econômica	pagamento	folha	***	15.450,50	
30.09.2016	Caixa Econômica Federal	tarifas	folha	***	704,90	
30.09.2016	Caixa Econômica Federal	tarifas	folha	***	83,10	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2016 – 40%			X		746.622,07	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE SETEMBRO/2016 - 40%			X		980,40	
SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2016 – 40%			X		193.955,32	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2016 – 40%			X		941.557,79	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2016 – 40%			X		323.534,70	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%			X		221.015,13	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE OUTUBRO /2016			X		397.007,96	

Naviraí – MS, 28 de novembro de 2016.

César Martins da Fonseca
Gerente Municipal de Educação e Cultura