

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04.03.2016	CDC Caixa Ec. Federal	CDC	folha	***	77.652,81	/
04.03.2016	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	21.214,69	/
07.03.2016	S.F.P.M.N.N.	contribuição sindical	folha	OB 160000713	27.400,40	/
07.03.2016	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB160000712	4.579,26	/
07.03.2015	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 160000714	5.849,12	/
07.03.2015	BV Financeira	CDC	folha	OB 160000715	2.381,80	/
09.03.2015	CDC Bradesco	CDC	folha	***	1.123,17	/
10.03.2016	Conquista Corretora de Seguros LTDA	seguro de vida	folha	***	137,63	/
10.03.2016	Previdencia Social do Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	OB 160000829	89.200,81	/
10.03.2016	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	OB 160000829	130.400,61	/
10.03.2016	IRRF	retenção de imposto	folha	guia	199,54	/
14.03.2016	Folha de pagamento -Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	221.479,74	/
14.03.2016	folha de pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	1.127,72	/
14.03.2016	Folha de pagamento -Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	17.275,16	/
14.03.2016	Folha de pagamento -Banco do Brasil	pagamento	folha	***	2.038,57	/
15.03.2016	kezia Liberalto Peres da Silva	pagamento	CI	OB 160000908	1.776,17	/
15.03.2016	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 160000956	35.929,25	/
16.03.2016	Selma Aparecida Bitencourt	pagamento	folha	OB 160000968	1.127,72	/
16.03.2016	Michele Lopes dos Santos	pagamento	folha	OB 160000967	1.127,72	/
16.03.2016	Lucimara N. de Bortoli Silva	pagamento	folha	OB 160000966	1.127,72	/
16.03.2016	Grazielly C. da Mota Travelin	pagamento	folha	OB 160000971	1.127,72	/
16.03.2016	Jucely Modesto de Souza	pagamento	folha	OB 160000970	1.171,09	/
16.03.2016	Viviane Alves da Silva	pagamento	folha	OB 160000969	1.171,09	/
17.03.2016	Silvania da Silva Frandoloso	pagamento	folha	OB 160000973	1.127,72	/
18.03.2016	INSS	contribuição previdenciária	folha	GUIA	3.025,01	/

18.03.2016	Adicleia Santos Cabianca	pagamento	folha	OB 160000994	1.127,72	
22.03.2016	Maria Andreia Mezza de Carvalho	pagamento	folha	OB 160001079	1.171,09	
31.03.2016	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	29.777,17	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2016 – 60%			x		1.162.242,63	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE MARÇO/2016 - 60%			x		7.148,89	
SALDO DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2016 – 60%			x		447.951,93	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2016 – 60%			x		1.617.343,45	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2016 – 60%			x		682.848,22	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE ABRIL/2016			X		934.495,23	

Naviraí – MS, 12 de MAIO de 2016.


César Martins da Fonseca
 Gerente Municipal de Educação e Cultura