

**GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS**  
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB - 40%**  
**MÊS: MARÇO/2018**

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02.03.2018	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	4.751,35	
06.03.2018	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	10.863,23	
06.03.2018	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	235,86	
07.03.2018	SFPMN	contribuição sindical/desp. contratadas	folha	***	5.529,02	
09.03.2018	SFPMN	contribuição sindical/desp. contratadas	folha	OB 180000792	860,12	
09.03.2018	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	OB 180000791	101,24	
09.02.2018	Previdencia Social do Servidor Público - Parte Patronal	Naviraiprev	folha	***	15,65	
12.03.2018	Previdencia Social do Servidor Público - Parte Patronal	Naviraiprev	folha	***	11.772,95	
12.03.2018	BV Fianaceira S/A	Naviraiprev	folha	***	299,08	
12.03.2018	SIMTED	CDC	folha	***	278,72	
12.03.2018	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	contribuição sindical/desp. contratadas	folha	OB 180000409	762,70	
12.03.2018	Miguel Ryba	seguro de vida	folha	OB 180000827	723,57	
12.03.2018	Previdencia Social do Servidor Público	locação de imóvel	recibo	OB 180000828	8.200,66	
12.03.2018	Previdencia Social do Servidor Público - Parte Patronal	Naviraiprev	folha	***	10.860,21	
13.03.2018	Cassemis	Naviraiprev	folha	***	5.228,49	
13.03.2018	Cassemis	plano de saúde	folha	***	4.850,06	
13.03.2018	Cassemis	plano de saúde	folha	***	277,27	
14.03.2018	Previdencia Social do Servidor Público - rescisões trabalhista	rescisões	folha	OB 180000864	42,85	
14.03.2018	Previdencia Social do Servidor Público - Parte Patronal	rescisões	folha	OB 180000864	42,85	
14.03.2018	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	131,47	
14.03.2018	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	443,90	
20.03.2018	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	999,26	
20.03.2018	INSS - Parte Patronal	contribuição previdenciária	folha	***	2.838,40	
20.03.2018	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	806,73	
23.03.2018	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação	NF 227677	OB 180001051	26.790,59	
23.03.2018	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação	NF 28811	OB 180001051	26.790,59	

23.03.2018	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação	NF 29502	OB 180001051	26.790,59
23.03.2018	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação	NF 28276	OB 180001051	26.790,59
26.03.2018	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	18.556,29
27.03.2018	Salário Família	salário família	folha	***	792,15
27.03.2018	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	3.412,29
27.03.2018	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	59.894,49
28.03.2018	Pagamento de Rescisão	pagamento	folha	***	1.925,30
28.03.2018	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	7.629,34
31.03.2018	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	607,60
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2018 - 40%</b>					<b>854.591,36</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MARÇO/2018 - 40%</b>					<b>1.401,94</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2018 - 40%</b>					<b>1.701.067,52</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2018 40%</b>					<b>2.557.060,82</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2018 - 40%</b>					<b>270.852,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%</b>					<b>796.674,28</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE ABRIL/2018</b>					<b>1.489.533,93</b>

Naviraf – MS, 15 de maio de 2018.

  
**Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**  
 Gerente Municipal de Educação e Cultura