

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS: MARÇO/2017

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Econ. Federal	pagamento	folha	***	142.807,05	
01.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Econ. Federal	pagamento	folha	***	327.928,45	
01.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Econ. Federal	pagamento	folha	***	70.510,91	
01.03.2017	Claudinéia Ramires de Moraes	pagamento	folha	OB 170000282	1.617,01	
01.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Econ. Federal	pagamento	folha	***	3.579,06	
06.03.2017	Prefeitura Municipal de Naviraí	rescisão contratual	folha	***	1.013,26	
06.03.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	84.600,76	
06.03.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	15.727,82	
07.03.2017	CDC Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	923,82	
07.03.2017	CDC BV Financieira	CDC	folha	***	1.287,01	
07.03.2017	SFPMN	contribuição sindical	folha	OB 170000299	25.479,22	
07.03.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	***	6.322,97	
07.03.2017	SELETA	despesas funcionárias	folha	OB 170000304	240,00	
07.03.2017	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 17000300	6.663,21	
07.03.2017	Conquista Corretora de Seguros Ltda	seguro de vida	folha	OB 170000302	137,63	
08.03.2017	Prefeitura Municipal de Naviraí	parcelamento	folha	***	111,29	
10.03.2017	IRRF	imposto de renda	folha	guia	41.996,63	
10.03.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	***	85.387,27	
10.03.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	OB 170000318	115.411,35	
10.03.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170000317	44.381,15	
15.03.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	200,00	
15.03.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	216,00	
20.03.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	4.324,59	
20.03.2017	INSS-Parte Patronal	contribuição previdenciária	folha	***	2.305,02	
20.03.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	81,60	
31.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Econ. Federal	pagamento	folha	***	534.797,12	
31.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Econ. Federal	pagamento	folha	***	354.320,16	
31.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Econ. Federal	pagamento	folha	****	212.304,46	
31.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Econ. Federal	pagamento	folha	***	11.788,40	
31.03.2017	Rescisões Contratual	pagamento	folha	***	5.451,08	

RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2017 - 60%		X	1.383.567,19	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MARÇO/2017 - 60%		X	8.845,00	
SALDO DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2017 - 60%		X	836.392,85	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2017 - 60%		X	2.228.805,04	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2017 - 60%		X	2.101.914,30	
SALDO DO FUNDEB - P/ O MÊS DE ABRIL/2017 - 60%		X	126.890,74	

Naviraí - MS, 24 de maio de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura