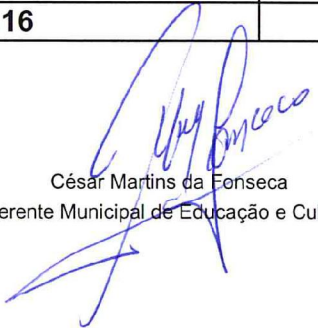


GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 40%
MÊS: OUTUBRO/2016

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
05.10.2016	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	3.306,98	✓
06.10.2016	Segurança Eletrônica Navirai LTDA	monitoramento de alarme	NF 799	***	14.384,49	✓
13.10.2016	CDC BV Financeira	CDC	folha	***	130,56	✓
13.10.2016	SFPMN	contribuição sindical	folha	***	752,92	✓
13.10.2016	SIMTED	contribuição sindical	folha	***	32,53	✓
13.10.2016	Prefeitura Municipal de Naviraí	rescisão contratual	folha	***	4.500,48	✓
13.10.2016	Zurich Minas Brasil Seguros	seguro de vida	folha	OB 160003958	171,77	✓
14.10.2016	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação de equipamento e software	NF 17903	OB 160004029	49.148,04	✓
14..10.2016	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	2.870,98	✓
14..10.2016	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	147,35	✓
14..10.2016	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	479,47	✓
18.10.2016	ITAPEÇAS	aquisição de peças	NF 1660	OB 160004054	9.877,11	✓
18.10.2016	ITAPEÇAS	aquisição de peças	NF 1595	OB 160004054	4.333,24	✓
18.10.2016	Rodrigo Yoshitake Tanaka - ME	seguro de veículos	NF 158	OB 160004068	245,00	✓
18.10.2016	Rodrigo Yoshitake Tanaka - ME	seguro de veículos	NF 1595	OB 160004068	117,60	✓
18.10.2016	IRRF	retenção de imposto	folha	***	160,99	✓
19.10.2016	Previdência Social Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	2.176,98	✓
19.10.2016	Previdência Social Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	***	29,16	✓
19.10.2016	Previdência Social Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	***	2.174,32	✓
19.10.2016	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	6.266,61	✓
20.10.2016	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 160004131	1.451,93	✓
20.10.2016	Brasil Telecom	telefone	faturas	***	6.410,45	✓
25.10.2016	Luiz Alex Cabianca	locação de imóvel	recibo	OB 160004196	885,13	✓
25.10.2016	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 160004195	700,00	✓

25.10.2016	Priscilla Mieko Miyazaki Shingu	locação de imóvel	recibo	OB 160004194	2.193,13	✓
25.10.2016	Previdencia Social Servidor Público	rescisão contratual	folha	OB 160004139	154,85	✓
28.10.2016	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	22.506,05	✓
28.10.2016	Empresa de Saneamento	água	faturas	***	15.072,94	✓
31.10.2016	Folha de Pagamento - Caixa Econômica	pagamento	folha	***	13.122,04	✓
31.10.2016	Detran - Departamento Estadual de Trânsito	seguro obrigatório	guias	***	492,96	✓
31.10.2016	Caixa Econômica Federal	tarifas	folha	***	399,85	✓
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2016 – 40%			X		855.066,98	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE OUTUBRO/2016 - 40%			X		1.541,12	
SALDO DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2016 – 40%			X		397.007,96	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2016 – 40%			X		1.253.616,06	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2016 – 40%			X		164.695,91	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%			X		281.063,47	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE NOVEMBRO/2016			X		807.856,68	

Naviraí – MS, 12 de dezembro de 2016.


 César Martins da Fonseca
 Gerente Municipal de Educação e Cultura