

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB - 40%
MÊS: AGOSTO/2017

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04.08.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	44.620,18	-
04.08.2017	CDC Bradesco	CDC	folha	***	555,13	-
04.08.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	4.251,50	-
08.08.2017	SIMTED	contribuição sindical/desp. contraiadas	folha	OB 1700022747	555,41	-
08.08.2017	Aline Rodrigues Costa	pagamento	folha	OB 170002701	997,83	-
08.08.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170002746	3.067,72	-
08.08.2017	SPFMIN	contribuição sindical/desp. contraiadas	folha	OB 170002748	27.203,63	-
08.08.2017	BV Finaceira S/A	CDC	folha	OB 170002745	1.195,66	-
08.08.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	6.989,26	-
08.08.2017	IRRF	imposto de renda	folha	guias	1.919,39	-
10.082.017	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	OB 170002810	168,95	-
11.08.2017	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	***	41.417,92	-
11.08.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	Naviraiprev	folha	***	55.141,77	-
15.08.2015	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170002894	23.401,36	-
15.08.2017	Fatima de Lourdes Ferreira Liuti	suprimento de funtos	requerimento	OB 170002897	1.500,00	-
15.08.2017	Fatima de Lourdes Ferreira Liuti	suprimento de funtos	requerimento	OB 170002897	500,00	-
15.08.2017	Segurança Eletrônica Naviraí Ltda	monitoramento de alarmes	NF 3032	OB 170002907	14.384,40	-
15.08.2017	Segurança Eletrônica Naviraí Ltda	monitoramento de alarmes	NF 3033	OB 170002907	14.384,40	-
16.08.2017	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação	NF 25018	OB 170002936	26.790,59	-
16.08.2017	Luiz Alex Gабianca	locação de imóvel	recibo	OB 170002950	885,13	-
16.08.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170002981	723,57	-
16.08.2017	Piratini Ltda	material de expediente	NF 32141	OB 170002937	931,35	-
17.08.2017	Ademir Tadeu Lopes	aquisição de peças	NF 18147	OB 170003019	4.829,12	-
21.08.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	786,56	-
21.08.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	500,31	-
22.08.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	105,42	-

28.08.2017	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	10.938,95	-
28.08.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	20.351,20	-
30.08.2017	Salário Família	salário família	folha	***	2.694,80	-
30.08.2017	Pensão Alimentícia	pensão	folha	***	1.192,80	-
30.08.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	117.025,50	-
30.08.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	155.224,55	-
30.08.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal - Res	pagamento	folha	***	4.621,97	-
30.08.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	79,61	-
31.08.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	1.752,40	-
31.08.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de funtos	requerimento	***	448,00	-
31.08.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de funtos	requerimento	***	334,00	-
RECEITA DO FUNDEB -MÊS AGOSTO/2017 – 40%				X	802.224,99	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE AGOSTO/2017 - 40%				X	773,55	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JULHO/2017 – 40%				X	750.348,32	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2017 – 40%				X	1.553.346,86	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2017 – 40%				X	592.470,34	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				X	924.692,68	
SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE SETEMBRO/2017				X	36.183,84	

Naviraí – MS, 19 de setembro de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura