

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

MÊS: ABRIL/2017

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
03.04.2017	Ivanete Aparecida Marques Mendonça	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000563	200,00	/
03.04.2017	Ivanete Aparecida Marques Mendonça	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000563	200,00	/
03.04.2017	Maria de Lourdes Moreira Santana	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000564	300,00	/
03.04.2017	Maria de Lourdes Moreira Santana	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000564	200,00	/
03.04.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170000606	700,00	/
03.04.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170000606	700,00	/
03.04.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170000606	700,00	/
03.04.2017	Priscilla Mielo Miyazaki Shingu	locação de imóvel	recibo	OB 170000606	2.193,13	/
05.04.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	45.081,65	/
05.04.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	4.359,41	/
06.04.2017	CDC Bradesco	CDC	folha	***	555,13	/
07.04.2017	Folha Complementar - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	1.247,13	/
07.04.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	324,76	/
07.04.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	3.005,73	/
10.04.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170000631	3.119,73	/
10.04.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	Naviprev	folha	OB 170000641	36.341,95	/
10.04.2017	SIMTED	contribuição sindical/desp. contradas	folha	OB 170000630	341,66	/
10.04.2017	SIMTED	contribuição sindical/desp. contradas	folha	OB 170000616	8.200,83	/
10.04.2017	CDC BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 170000632	923,66	/
10.04.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170000649	17.889,44	/
10.04.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	OB 170000641	28.723,05	/
10.04.2017	SPFMN	contribuição sindical/desp. contradas	folha	OB 170000622	24.372,70	/
11.04.2017	IRRF	imposto	folha	guias	1.032,14	/
17.04.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	465,81	/
18.04.2017	Pereira e Pereira Ltda - ME	transporte escolar	NF 65	OB 170000818	4.908,13	/

18.04.2017	Pereira e Pereira Ltda - ME	transporte escolar	NF 63	OB 170000818	4.461,94	
18.04.2017	Pereira e Pereira Ltda - ME	materiais de construção	NF 64	OB 170000818	4.908,13	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38780	OB 170000817	452,24	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38779	OB 170000817	452,24	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38783	OB 170000817	452,24	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38775	OB 170000817	565,30	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 39034	OB 170000816	8.891,03	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38777	OB 170000816	565,30	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38782	OB 170000816	452,24	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38778	OB 170000816	452,24	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38784	OB 170000816	452,24	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38929	OB 170000816	2.028,38	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38776	***	565,30	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38786	***	339,18	
18.04.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	materiais de construção	NF 38785	***	339,18	
19.04.2017	Priscilla Mleko Miyazaki Shingu	locação de imóvel	recibo	OB 170000852	2.329,69	
19.04.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	72,30	
20.04.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	5.778,81	
25.04.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000908	200,00	
25.04.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000909	200,00	
27.04.2017	Salario Família	salário família	folha	***	745,68	
27.04.2017	Pensão Alimentícia	pensão	folha	***	342,57	
27.04.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	123.209,03	
28.04.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	26.444,76	
28.04.2017	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	11.052,19	
30.04.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	417,20	
30.04.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	651,20	
RECEITA DO FUNDEB -MÊS ABRIL/2017 – 40%			X		809.295,04	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE ABRIL/2017 - 40%			X		4.187,42	
SALDO DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2017 – 40%			X		1.848.366,56	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2017 – 40%			X		2.661.849,02	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2017 – 40%			X		382.906,65	

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%		X	534.421,73	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MAIO/2017		X	1.744.520,64	

Navirai – MS, 27 de junho de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura