

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02.02.2017	Empresa Energética/MS	energia	faturas	***	762,06	
03.02.2017	Ademir Tadeu Lopes	aquisição de arla	NF 15902	***	1.313,00	
07.02.2017	CDC Bradesco S/A	CDC	folha	***	638,45	
07.02.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	44.644,45	
07.02.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	4.359,41	
07.02.2017	Zurich Minas Brasil Seguro	seguro de vida	folha	OB 170000070	3.298,38	
07.02.2017	CDC BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 170000079	1.360,04	
07.02.2017	SFPMN	contribuição sindical	folha	OB 170000069	26.052,53	
07.02.2017	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 170000068	401,66	
10.02.2017	Previdencia Social do Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	***	29.639,70	
10.02.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	38.341,72	
14.02.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170000103	18.246,75	
14.02.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guia	847,80	
14.02.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	305,76	
17.02.2017	Claro S/A	celular	faturas	***	10.315,60	
17.02.2017	Empresa Energética/MS	energia	faturas	***	4.470,18	
17.02.2017	Empresa Energética/MS	energia	faturas	***	3.575,99	
20.02.2017	Luiz Alex Cabianca	locação de imóvel	recibo	OB 170000171	885,13	
20.02.2017	Luiz Alex Cabianca	locação de imóvel	recibo	OB 170000171	885,13	
20.02.2017	Priscilla Mleko Miyazaki Shingu	locação de imóvel	recibo	OB 170000169	2.193,13	
20.02.2017	Athlia Administradora de Bens Ltda	locação de imóvel	recibo	OB 170000168	2.792,32	
20.02.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170000170	700,00	
20.02.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	5.088,77	
23.02.2017	São José Comércio de Tintas	disjuntor termomagnético	NF 4658	OB 170000218	97,90	
23.02.2017	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda	material de expediente	NF 38204	OB 170000219	789,89	

28.02.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	640,00	
	RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2017 - 40%		X		784.394,35	
	RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE FEVEREIRO/2017 - 40%		X		3.603,86	
	SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2017 - 40%		X		994.887,60	
	RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2017 - 40%		X		1.782.885,81	
	DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2017 - 40%		X		202.645,75	
	SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE MARÇO/2017		X		1.580.240,06	

Naviraí - MS, 07 de abril de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Luti

Gerente Municipal de Educação e Cultura