


GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 40%
MÊS: FEVEREIRO/2018

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01.02.2018	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	180000165	723,57	/
05.02.2018	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	147,19	/
05.02.2018	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	10.730,04	/
05.02.2018	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	235,86	/
06.02.2018	SFPMN	contribuição sindical/desp. contraiadas	folha	***	4.864,78	/
09.01.2018	SIMTED	contribuição sindical/desp. contraiadas	folha	***	138,16	/
08.01.2018	Cassemms	palmo de saúde	folha	***	4.929,58	/
09.02.2018	Previdencia Social do Servidor Publico	Naviraiprev	folha	OB 180000387	150,51	/
09.02.2018	Previdencia Social do Servidor Publico - Parte Patronal	Naviraiprev	folha	***	11.140,33	/
09.02.2018	Previdencia Social do Servidor Público - Parte Patronal	Naviraiprev	folha	***	11.664,82	/
15.02.2018	Previdencia Social do Servidor Público - Parte Patronal	Naviraiprev	folha	***	10.717,80	/
15.02.2018	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	***	8.563,50	/
16.02.2018	BV Financeira S/A	CDC	folha	***	299,08	/
16.02.2018	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 180000409	751,65	/
20.02.2018	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	801,68	/
20.02.2018	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	5.741,40	/
20.02.2018	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	485,73	/
21.02.2018	Segurança Eletrônica Naviraí Ltda	monitoramento de alarme	NF 4296	OB 180000509	14.330,53	/
26.02.2018	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	22.981,05	/
28.02.2018	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	3.203,74	/
28.02.2018	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 180000577	723,57	/
28.02.2018	Salário Família	salário família	folha	***	634,20	/
28.02.2018	Pagamento de Rescisão	pagamento	folha	***	4.883,25	/
28.02.2018	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	56.856,91	/
28.02.2018	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	4.093,59	/

28.02.2018	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	2.552,30
28.02.2018	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	481,20
	RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2018 - 40%			X	1.009.761,90
	RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2018 - 40%			X	1.250,92
	SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2018 - 40%			X	1.018.244,66
	RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2018 40%			X	2.029.257,48
	DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2018 - 40%			X	182.826,02
	TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%			X	145.363,94
	SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE MARÇO/2018			X	1.701.067,52

Navirai - MS, 14 de maio de 2018.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
 Gerente Municipal de Educação e Cultura