

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
03.07.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	255.742,67	/
03.07.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	1.208,11	/
05.07.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	45.477,97	/
05.07.2017	CDC Bradesco	CDC	folha	***	555,13	/
05.07.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	4.251,50	/
05.07.2017	SIMTED	contribuição sindical/desp. contratuais	folha	OB 170002076	506,74	/
07.07.2017	Aline Rodrigues Costa	pagamento	folha	OB 170002134	997,83	/
07.07.2017	BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 170002131	1.195,66	/
07.07.2017	SPFMIN	contribuição sindical/desp. contratuais	folha	OB 170002129	26.025,14	/
07.07.2017	Mitra Diocesana de Naviraí	desp. Funcionários	folha	OB 170002133	100,00	/
07.07.2017	SELETA	desp. Funcionários	folha	OB 170002132	52,50	/
07.07.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170002130	3.094,67	/
10.07.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	Naviraiprev	folha	OB 170002149	38.489,23	/
10.07.2017	Previdencia Social do Servidor Publico - parte patronal	Naviraiprev	folha	OB 170002149	51.282,30	/
10.07.2017	Claro S/A	celular	faturas	***	369,20	/
12.07.2017	IRRF	imposto de renda	folha	guias	2.555,64	/
17.07.2017	CASSEMS/MMS	plano de saúde	folha	OB 170002391	19.284,78	/
17.07.2017	Itapeças - Comércio e Serviços Ltda	aquisição de peças	NF 1880	OB 170002296	6.567,70	/
17.07.2017	Itapeças - Comércio e Serviços Ltda	aquisição de peças	NF 1846	OB 170002296	6.870,09	/
17.07.2017	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação	NF 24202	OB 170002328	26.790,59	/
17.07.2017	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação	NF 24385	OB 170002328	26.790,59	/
17.07.2017	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	locação	NF 24629	OB 170002328	26.790,59	/
17.07.2017	DEMAPE Pneus Ltda	aquisição de pneus	NF 13160	OB 170002298	25.520,00	/
20.07.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	105,42	/
20.07.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	528,45	/
20.07.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	6.251,71	/
21.07.2017	Luiz Alex Cabianca	locação de imóvel	recibo	OB 170002598	885,13	/

21.07.2017	Luiz Alex Cabianca	locação de imóvel	recibo	OB 170002598	885,13	✓
21.07.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170002600	723,57	✓
21.07.2017	Priscilla Mieko Miyazaki Shingu	locação de imóvel	recibo	OB 170002601	2.329,69	✓
21.07.2017	Luiz Alex Cabianca	locação de imóvel	recibo	OB 170002601	2.329,69	✓
26.07.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	1.582,36	✓
28.07.2017	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	25.617,98	✓
28.07.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	14.524,59	✓
28.07.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	173.250,55	✓
28.07.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	7.197,79	✓
28.07.2017	Rescisão Contratual	rescisão contratual	folha	***	133.246,26	✓
28.07.2017	Pensão Alimentícia	pensão	folha	***	3.364,64	✓
28.07.2017	Salário Família	salário família	folha	***	1.192,80	✓
31.07.2016	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	3.199,34	✓
	RECEITA DO FUNDEB -MÊS JULHO/2017 - 40%			X	874.298,76	
	RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE JULHO/2017 - 40%			X	1.519,92	
	SALDO DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2017 - 40%			X	2.392.972,92	
	RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2017 - 40%			X	3.268.791,60	
	DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JULHO/2017 - 40%			X	947.764,53	
	TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%			X	1.570.678,75	
	SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE AGOSTO/2017			X	750.348,32	

Navirai - MS, 24 de agosto de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Lúti
Gerente Municipal de Educação e Cultura