

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

| DATA       | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS                              | TIPO DE DESPESAS                        | DOC N.º      | CHEQUE N.º   | VALOR DAS DESPESAS | OBSERVAÇÕES |
|------------|---|---|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| 05.06.2017 | Carla Cristiane Silva Rocha Cunha                       | suprimento de fundos                    | requerimento | OB 170001443 | 400,00             | /           |
| 05.06.2017 | Carla Cristiane Silva Rocha Cunha                       | suprimento de fundos                    | requerimento | OB 170001443 | 200,00             | /           |
| 06.06.2017 | CDC Caixa Econômica Federal                             | CDC                                     | folha        | ***          | 43.518,92          | /           |
| 06.06.2017 | CDC Bradesco  | CDC                                     | folha        | ***          | 555,13             | /           |
| 06.06.2017 | CDC Banco do Brasil                                     | CDC                                     | folha        | ***          | 4.251,50           | /           |
| 09.06.2017 | SIMTED  | contribuição sindical/desp. contraiadas | folha        | OB 170001532 | 401,40             | /           |
| 09.06.2017 | SELETA  | desp. Funcionários                      | folha        | OB 170001529 | 52,50              | /           |
| 09.06.2017 | Zurich Minas Brasil Seguros S/A                         | seguro de vida                          | folha        | OB 170001530 | 3.075,57           | /           |
| 09.06.2017 | SPFMIN  | contribuição sindical/desp. contraiadas | folha        | ***          | 49,53              | /           |
| 09.06.2017 | SPFMIN  | contribuição sindical/desp. contraiadas | folha        | ***          | 24.505,66          | /           |
| 09.06.2017 | BV Financeira S/A                                       | CDC                                     | folha        | OB 170001528 | 1.195,66           | /           |
| 09.06.2017 | Previdencia Social do Servidor Publico                  | Naviraiprev                             | folha        | OB 170001544 | 40,87              | /           |
| 09.06.2017 | Previdencia Social do Servidor Publico                  | Naviraiprev                             | folha        | OB 170001548 | 28.814,40          | /           |
| 09.06.2017 | Previdencia Social do Servidor Publico - parte patronal | Naviraiprev                             | folha        | OB 170001548 | 34.043,19          | /           |
| 09.06.2017 | IRRF  | imposto de renda                        | folha        | ***          | 1.135,93           | /           |
| 09.06.2017 | Empresa Energética do MS                                | energia                                 | faturas      | ***          | 3.481,68           | /           |
| 13.06.2017 | CASSEMS/MS  | plano de saúde                          | folha        | OB 170001574 | 17.410,75          | /           |
| 14.06.2017 | Brasil Telecom S/A                                      | telefone                                | faturas      | ***          | 534,35             | /           |
| 19.06.2017 | Piratini Ltda - EPP                                     | materiais de construção                 | NF 31395     | OB 170001590 | 5.294,73           | /           |
| 19.06.2017 | Ademir Tadeu Lopes                                      | aquisição de peças                      | NF 18083     | OB 170001587 | 8.435,81           | /           |
| 19.06.2017 | Ademir Tadeu Lopes                                      | aquisição de peças                      | NF 18078     | OB 170001587 | 10.837,73          | /           |
| 19.06.2017 | Ademir Tadeu Lopes                                      | aquisição de peças                      | NF 18081     | OB 170001587 | 10.613,33          | /           |
| 19.06.2017 | Ilha Grande Materiais de Construção Ltda                | materiais de construção                 | NF 39487     | OB 170001591 | 313,23             | /           |
| 20.06.2017 | Brasil Telecom S/A                                      | telefone                                | faturas      | ***          | 6.054,72           | /           |
| 21.06.2017 | Maria de Lourdes Moreira Santana                        | suprimento de fundos                    | requerimento | OB 170001749 | 500,00             | /           |

|   |  |                         |          |              |                     |
|---|--|-------------------------|----------|--------------|---------------------|
| 21.06.2017  | Valdete Siqueira                         | suprimento de fundos    |          | OB 170001748 | 200,00              |
| 26.06.2017  | Miguel Ryba                              | locação de imóvel       | recibo   | OB 170001825 | 723,57              |
| 26.06.2017  | Piratini Ltda - EPP                      | materiais de construção | NF 31449 | OB 170001827 | 186,27              |
| 26.06.2017  | Ilha Grande Materiais de Cosntrução Ltda | materiais de construção | NF 39556 | OB 170001826 | 743,24              |
| 26.06.2017  | Ilha Grande Materiais de Cosntrução Ltda | materiais de construção | NF 39555 | OB 170001826 | 119,45              |
| 26.06.2017  | Empresa Energética do MS                 | energia                 | faturas  | ***          | 23.260,33           |
| 28.06.2017  | Empresa de Saneamento do MS              | água                    | faturas  | ***          | 14.293,94           |
| 30.06.2017  | Salário Família                          | salário família         | folha    | ***          | 2.343,66            |
| 30.06.2017  | Pensão Alimentícia                       | pensão                  | folha    | ***          | 1.192,80            |
| 30.06.2017  | Folha de Pagamento - Banco do Brasil     | pagamento               | folha    | ***          | 5.165,40            |
| 30.06.2017  | Caixa Econômica Federal                  | tarifas bancárias       | folha    | ***          | 701,20              |
| <b>RECEITA DO FUNDEB -MÊS JUNHO/2017 – 40%</b>      |  |                         |          | <b>X</b>     | <b>800.219,14</b>   |
| <b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE JUNHO/2017 - 40%</b> |  |                         |          | <b>X</b>     | <b>2.448,49</b>     |
| <b>SALDO DO FUNDEB - MÊS MAIO/2017 – 40%</b>        |  |                         |          | <b>X</b>     | <b>1.844.951,74</b> |
| <b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2017 – 40%</b>     |  |                         |          | <b>X</b>     | <b>2.647.619,37</b> |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JUNHO2017 – 40%</b>     |  |                         |          | <b>X</b>     | <b>254.646,45</b>   |
| <b>SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE JULHO/2017</b>        |  |                         |          | <b>X</b>     | <b>2.392.972,92</b> |

Naviraí – MS, 21 de agosto de 2017.

  
**Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**  
Gerente Municipal de Educação e Cultura