

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04.05.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	29.584,79	/
04.05.2017	CDC Bradesco	CDC	folha	***	153,24	/
04.05.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	2.436,44	/
04.05.2017	Rescisão Contratual	rescisões	folha	***	1.304,95	/
05.05.2017	Adriano Vieira Caires	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000969	600,00	/
05.05.2017	Edna Aparecida Gracioso	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000970	400,00	/
05.05.2017	Edna Aparecida Gracioso	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000970	200,00	/
08.05.2017	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	408,58	/
08.05.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	79,53	/
08.05.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	3.388,38	/
09.05.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170000999	2.264,02	/
09.05.2017	SIMTED	contribuição sindical/desp. contratas	folha	OB 170001000	309,20	/
09.05.2017	SPFMN	contribuição sindical/desp. contratas	folha	OB 170001001	12.755,10	/
09.05.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170000998	12.447,64	/
09.05.2017	BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 170000997	976,14	/
10.05.2017	IRRF	imposto de renda	folha	guias	775,03	/
10.05.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	Naviraiprev	folha	***	31.750,10	/
10.05.2017	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	***	19.492,33	/
10.05.2017	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	***	29,35	/
15.05.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	483,02	/
17.05.2017	Pirafini Ltda - EPP	materiais de construção	NF 30723	OB 170001253	144,16	/
17.05.2017	Segurança Eletrônica Naviral Ltda	monitoramento de alarmes	NF 2626	OB 170001254	14.384,40	/
17.05.2017	Segurança Eletrônica Naviral Ltda	monitoramento de alarmes	NF 2628	OB 170001254	14.384,40	/
17.05.2017	Segurança Eletrônica Naviral Ltda	monitoramento de alarmes	NF 2627	OB 170001254	14.384,40	/
18.05.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170001037	700,00	/

22.05.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	6.046,24	/
24.05.2017	Fátima de Lourdes Ferreira Liuti	suprimento de fundos	requerimento	OB 1700013643	600,00	/
24.05.2017	Fátima de Lourdes Ferreira Liuti	locação de imóvel	recibo	OB 170001343	400,00	/
24.05.2017	Priscilla Mleko Miyazaki Shingu	energia	faturas	OB 170001342	2.329,69	/
26.05.2017	Empresa Energética do MS	água	faturas	***	28.764,08	/
29.05.2017	Empresa de Saneamento do MS	rescisões	folha	***	15.330,38	/
30.05.2017	Rescisão Contratual	salário família	folha	***	1.792,58	/
30.05.2017	Salário Família	pensão	folha	***	1.408,50	/
30.05.2017	Pensão Alimentícia	pagamento	folha	***	1.192,80	/
30.05.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	183.568,43	/
30.05.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	6.121,40	/
31.05.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	726,10	/
RECEITA DO FUNDEB -MÊS MAIO/2017 – 40%					923.961,49	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE MAIO/2017 - 40%					4.854,25	
SALDO DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2017 – 40%					1.744.520,64	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2017 – 40%					2.673.336,38	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MAIO/2017 – 40%					412.115,40	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%					376.269,24	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JUNHO/2017					1.884.951,74	

Naviraí – MS, 11 de julho de 2017.

Fátima de Lourdes Ferreira Liuti

Gérente Municipal de Educação e Cultura