

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

MÊS: MARÇO/2017

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01.03.2017	Salário Família	salário família	folha	***	1.708,85	—
01.03.2017	Pensão Alimentícia	pensão	folha	***	1.617,84	—
01.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	157.043,47	—
01.03.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	16.679,25	—
01.03.2017	Empresa de Saneamento	água	faturas	***	5.796,60	—
03.03.2017	B. D. da Silva Proença - ME	aquisição de pneus	NF 1730	***	39.600,00	—
03.03.2017	Pradodiesel Bombas Injetoras Ltda - ME	serviços: bomba injetora etc	NF 948	OB 170000242	1.777,49	—
06.03.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	4.359,11	
06.03.2017	CDC BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 130000303	1.296,04	
06.03.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	45.200,21	
07.03.2017	CDC Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	638,45	
07.03.2017	SFPMN	contribuição sindical	folha	OB 170000299	24.491,40	
07.03.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 17000301	3.187,88	
07.03.2017	SIMTED	contribuição sindical	folha	OB 17000300	341,66	
10.03.2017	Previdencia Social do Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	***	28.997,47	
10.03.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	37.641,16	
10.03.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170000317	18.294,43	
10.03.2017	Priscila Miekio Miyazaki Shingu	locação de imóvel	recibo	OB 170000349	2.193,13	
10.03.2017	Priscila Miekio Miyazaki Shingu	locação de imóvel	recibo	OB 170000349	2.193,13	
10.03.2017	IRRF	retenção do imposto	folha	***	848,88	
15.03.2017	Jean Lucas Barbosa de Souza e Cia Ltda	material de expediente	NF 584	OB 170000437	541,00	
15.03.2017	Segurança Eletrônica Navirai - Ltda	monitoramento alarme e câmaras	NF 2068	OB 170000450	14.384,49	
15.03.2017	Segurança Eletrônica Navirai - Ltda	monitoramento alarme e câmaras	NF 2195	OB 170000449	7.481,74	
15.03.2017	Segurança Eletrônica Navirai - Ltda	monitoramento alarme e câmaras	NF 2195	OB 170000449	6.902,66	
15.03.2017	Angela Maria de Oliveira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000375	200,00	

15.03.2017	Angela Maria de Oliveira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000375	400,00	
15.03.2017	Valdeci Francisco Couto	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000373	200,00	
15.03.2017	Valdeci Francisco Couto	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000373	200,00	
15.03.2017	Sandra Maria Moretto Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000377	400,00	
15.03.2017	Sandra Maria Moretto Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000377	100,00	
15.03.2017	Rosangela Maria Dias Molero Cabrera	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000378	100,00	
15.03.2017	Rosangela Maria Dias Molero Cabrera	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000378	300,00	
15.03.2017	Maria de Lourdes Ribeiro do Nascimento	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000376	500,00	
15.03.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000380	200,00	
15.03.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000372	200,00	
15.03.2017	Gilda Ferreira dos Santos Ruiz	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000372	200,00	
15.03.2017	Geni Messias Alves	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000371	600,00	
15.03.2017	Carla Cristiane Silva Rocha	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000374	400,00	
15.03.2017	Carla Cristiane Silva Rocha	suprimento de fundos	requerimento	OB 170000374	200,00	
24.03.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	365,22	
28.03.2017	Empresa de Saneamento de MS	água	faturas	***	5.292,98	
30.03.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	147,60	
30.03.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	13.194,55	
31.03.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	5.485,40	
31.03.2017	Salário Família	salário família	faturas	***	1.669,49	
31.03.2017	Pensão Alimentícia	pensão	folha	***	1.192,80	
31.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	104.117,10	
31.03.2017	Folha de pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	51.006,82	
31.03.2017	Tarifas Bancárias	tarifas	folha	***	60,00	
RECEITA DO FUNDEB -MÊS MARÇO/2017 – 40%			X		922.378,13	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE MARÇO/2017 - 40%			X		5.896,67	
SALDO DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2017 – 40%			X		1.580.240,06	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2017 – 40%			X		2.508.514,86	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2017 – 40%			X		610.148,30	

SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE ABRIL/2017

X

1.898.366,56

Navirai – MS, 24 de maio de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura