

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
07.11.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	11.063,84	/
07.11.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	828,73	/
07.11.2017	SPEMN	contribuição sindical/desp. contratuais	folha	***	7.997,46	/
09.11.2017	BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 170003682	350,08	/
09.11.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de fundos	folha	OB 170004094	450,00	/
09.11.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de fundos	folha	OB 170004094	200,00	/
09.11.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	81,72	/
10.11.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170004131	679,17	/
10.11.2017	SIMTED	contribuição sindical/desp. contratuais	folha	OB 170004132	209,29	/
10.11.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	Naviraiprev	folha	OB 170004127	10.786,72	/
10.11.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	OB 170004127	9.863,17	/
14.11.2017	Lar da Criança Amor e Fraternidade	despesas funcionários	folha	OB 170004166	75,00	/
14.11.2017	ANPEDE	despesas funcionários	folha	OB 170004167	40,00	/
14.11.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	453,74	/
16.11.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	650,82	/
20.11.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	760,56	/
20.11.2017	Folha Complementar - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	4.165,28	/
20.11.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170004291	5.322,73	/
21.11.2017	Segurança Eletrônica Naviraí Ltda	monitoramento de alarmes	NF 3876	OB 170004284	14.384,40	/
28.11.2017	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	14.822,79	/
29.11.2017	Salário Família	salário família	folha	***	776,75	/
29.11.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	51.426,77	/
29.11.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	2.209,73	/
30.11.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	36.902,61	/
30.11.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	746,10	/
30.11.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	292,70	/

RECEITA DO FUNDEB -MÊS NOVEMBRO/2017 – 40%	X	799.295,78	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE NOVEMBRO/2017 - 40%	X	976,43	
SALDO DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2017 – 40%	X	756.918,29	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2017 – 40%	X	1.557.190,50	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2017 – 40%	X	175.440,16	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%	X	766.241,23	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE DEZEMBRO/2017	X	615.509,11	

Naviraí – MS, 22 de Dezembro de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
 Gerente Municipal de Educação e Cultura