

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES	
02.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	2.334,93		
02.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	576,12		
05.10.2017	Folha complementar - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	123,14		
10.10.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	2.179,97		
10.10.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	335,83		
10.10.2017	BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 170003682	130,56		
10.10.2017	SIMTED	contribuição sindical/esp. contradas	folha	OB 170003680	40,13		
10.10.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170003681	126,24		
10.10.2017	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	OB 170003698	1.264,35		
10.10.2017	SPFMIN	contribuição sindical/esp. contradas	folha	***	4.113,95		
16.10.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	558,31		
18.10.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170003831	894,43		
20.10.2017	INSS - Parte Patronal	contribuição previdenciária	folha	***	58.176,34		
20.10.2017	Segurança Eletrônica Navirai Ltda	monitoramento de alarmes	NF 3242	OB 170003863	14.384,40		
20.10.2017	Brasil Telecom S/A	monitoramento de alarmes	NF 3274	OB 170003863	14.330,53		
27.10.2017	Miguel Ryba	telefone	faturas	***	831,83		
30.10.2017	Empresa de Saneamento do MS	locação de imóvel	recibo	OB 170003906	723,57		
30.10.2017	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	19.112,01		
30.10.2017	Valdete Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170003920	200,00		
30.10.2017	Valdete Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170003920	200,00		
30.10.2017	Salário Família	salário família	folha	***	838,89		
30.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	61.832,39		
30.10.2017	Pensão Alimentícia	pagamento	folha	***	362,99		
31.10.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	32.922,22		
31.10.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	42,00		
RECEITA DO FUNDEB -MÊS OUTUBRO/2017 – 40%					X	1.015.665,34	

RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE OUTUBRO/2017 - 40%	X	1.086,15	
SALDO DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2017 - 40%	X	555.180,76	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2017 - 40%	X	1.571.932,25	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2017 - 40%	X	216.635,13	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%	X	598.378,83	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE NOVEMBRO/2017	X	756.918,29	

Navirai - MS, 28 de Novembro de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Luti
 Gerente Municipal de Educação e Cultura

RECEBIDO