

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES	
05.09.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	45.675,90		
05.09.2017	CDC Bradesco	CDC	folha	***	555,13		
05.09.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	4.121,90		
05.09.2017	Maria de Lourdes Moreira Santana	suprimento de fundos	requerimento	OB 170003245	400,00		
05.09.2017	Maria de Lourdes Moreira Santana	suprimento de fundos	requerimento	OB 170003245	200,00		
05.09.2017	SIATED	contribuição sindical/desp. contratadas	folha	OB 170003244	500,75		
11.09.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170003271	3.008,72		
11.09.2017	SPFMN	contribuição sindical/desp. contratadas	folha	OB 170003272	27.333,81		
11.09.2017	BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 170003270	1.195,66		
11.09.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	3.003,37		
12.09.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	Naviraiprev	folha	***	49.556,40		
12.09.2017	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	***	232,85		
12.09.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	Naviraiprev	folha	***	310,11		
12.09.2017	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	***	41.714,83		
14.09.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	483,00		
18.09.2017	IRRF	imposto de renda	folha	guias	1.924,47		
19.09.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170003422	23.350,62		
20.09.2019	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	882,60		
21.09.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170003552	723,57		
21.09.2017	Sandra Maria Moretto Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170003555	300,00		
21.09.2017	Sandra Maria Moretto Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170003555	300,00		
26.06.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	24.920,09		
29.09.2017	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	16.838,35		
29.09.2017	Salário Família	salário família	folha	***	31,07		
30.09.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	803,60		
<b>RECEITA DO FUNDEB-MÊS SETEMBRO/2017 - 40%</b>					<b>X</b>	<b>767.027,35</b>	

RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE SETEMBRO/2017 - 40%	X	336,37	
SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2017 - 40%	X	36.183,84	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2017 - 40%	X	803.547,56	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2017 - 40%	X	248.366,80	
SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE OUTUBRO/2017	X	555.180,76	

Naviraj – MS, 25 de Outubro de 2017.

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