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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01.12.2017	Rescisão Contratutal	pagamento	folha	***	681,25	
04.12.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170004468	723,57	
04.12.2017	Miguel Ryba	locação de imóvel	recibo	OB 170004468	723,57	
05.12.2017	CDC Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	10.898,47	
07.12.2017	CDC Banco do Brasil	CDC	folha	***	235,86	
07.12.2017	Adriano Vieira Caires	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004503	800,00	
07.12.2017	Adriano Vieira Caires	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004503	200,00	
07.12.2017	Angela Maria de Oliveira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004514	700,00	
07.12.2017	Angela Maria de Oliveira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004514	300,00	
07.12.2017	Carla Cristiane Silva Rocha	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004515	600,00	
07.12.2017	Carla Cristiane Silva Rocha	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004515	400,00	
07.12.2017	Edna Aparecida Gracioso	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004516	500,00	
07.12.2017	Edna Aparecida Gracioso	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004516	500,00	
07.12.2017	Geni Messias Alves	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004504	740,00	
07.12.2017	Geni Messias Alves	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004504	260,00	
07.12.2017	Gilda Ferreira dos Santos Ruiz	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004505	800,00	
07.12.2017	Gilda Ferreira dos Santos Ruiz	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004505	200,00	
07.12.2017	Ivanete Aparecida Marques de Mendonça	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004506	500,00	
07.12.2017	Ivanete Aparecida Marques de Mendonça	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004506	500,00	
07.12.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004507	700,00	
07.12.2017	Janaina Aparecida da Cruz Benati	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004507	300,00	
07.12.2017	Maria de Lourdes Moreira Santana	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004508	800,00	
07.12.2017	Maria de Lourdes Moreira Santana	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004508	200,00	
07.12.2017	Maria de Lourdes Ribeiro do Nascimento	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004509	700,00	
07.12.2017	Maria de Lourdes Ribeiro do Nascimento	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004509	300,00	

07.12.2017	Rosangela Maria Dias Molero Cabrera	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004510	700,00	
07.12.2017	Rosangela Maria Dias Molero Cabrera	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004510	300,00	
07.12.2017	Sandra Maria Moretto Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004511	800,00	
07.12.2017	Sandra Maria Moretto Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004511	200,00	
07.12.2017	Valdeci Francisco Couto	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004512	800,00	
07.12.2017	Valdeci Francisco Couto	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004512	200,00	
07.12.2017	Valdete Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004513	500,00	
07.12.2017	Valdete Siqueira	suprimento de fundos	requerimento	OB 170004513	500,00	
08.12.2017	BV Financeira S/A	CDC	folha	OB 170004561	299,08	
08.12.2017	Hospital do Cancer de Barretos	despesas Funcionários	folha	OB 170004571	25,00	
08.12.2017	SELETA	despesas Funcionários	folha	OB 170004560	22,50	
08.12.2017	SPFMN	contribuição sindical/desp. contraidas	folha	OB 170004558	6.507,04	
08.12.2017	SIMTED	contribuição sindical/desp. contraidas	folha	OB 170004562	199,37	
08.12.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170004559	838,15	
12.12.2017	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	***	8.893,59	
14.12.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	294,60	
18.12.2017	Folha de Pagamento - Caixa Ec. Federal - 13º Salário	pagamento	folha	***	49.909,27	
18.12.2017	Folha de Pagamento Complementar	pagamento	folha	***	2.797,41	
18.12.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil - 13º Salário	pagamento	folha	***	3.359,81	
19.12.2017	Previdencia Social do Servidor Público	Naviraiprev	folha	***	104,92	
20.12.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	93,75	
22.12.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	785,42	
22.12.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	491,10	
22.12.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	7.948,87	
22.12.2017	Empresa Energética do MS	energia	faturas	***	35.181,75	
27.12.2017	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	Locação de software	NF 26377	OB 170004919	26.790,59	
27.12.2017	H2L Equipamentos e Sistema Ltda	Locação de software	NF 27072	OB 170004919	26.790,59	
27.12.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170005003	5.090,13	
28.12.2017	Segurança Eletrônica Naviraí Ltda	monitoramento de alarmes	3662	OB 170005161	14.384,40	
28.12.2017	Segurança Eletrônica Naviraí Ltda	monitoramento de alarmes	4086	OB 170005161	14.330,53	
28.12.2017	SPFMN	contribuição sindical/desp. contraidas	folha	OB 170005162	5.801,55	
28.12.2017	Empresa de Saneamento do MS	água	faturas	***	17.440,56	
28.12.2017	Salário Família	salário família	folha	***	805,74	

28.12.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	3.113,39	
28.12.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	65.742,99	
28.12.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	4.202,82	
31.12.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	670,60	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2017 – 40%				**x**	**1.077.931,88**	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE DEZEMBRO/2017 - 40%				**x**	**756,60**	
SALDO DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2017 – 40%				**x**	**615.509,11**	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2017 – 40%				**x**	**1.694.197,59**	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2017 – 40%				**x**	**330.178,24**	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				**x**	**1.232.778,75**	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JANEIRO/2018				**X**	**131.240,60**	

Naviraí – MS, 27 de março de 2018.

Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura