

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
09.01.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	923,82	
09.01.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	46.013,90	
09.01.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	638,45	
09.01.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	4.509,64	
13.01.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	1.065,67	
16.01.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	584,10	
20.01.2017	Brasil Telecom S/A	telefone	faturas	***	6.638,94	
26.01.2017	SIMTED	contribuição sindical	folha	***	360,55	
27.01.2017	Empresa Energética/MS	energia	faturas	***	31.683,76	
30.01.2017	Empresa de Saneamento/MS	água	faturas	***	15.640,12	
31.01.2017	BV Financeira	CDC	folha	OB 170000029	1.360,04	
31.01.2017	SELETA	despesas funcionários	folha	OB 170000035	67,50	
31.01.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170000034	3.312,96	
31.01.2017	Previdencia Social do Servidor Público	contribuição suplementar	folha	***	1.892,12	
31.01.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	parte patronal	folha	***	38.990,95	
31.01.2017	IRRF	retenção do imposto	folha	guia	993,85	
31.01.2017	Salário Família	salário família	folha	***	1.487,16	
31.01.2017	Pensão alimentícia	pensão	folha	***	1.617,84	
31.01.2017	Salário Família	salário família	folha	***	1.677,78	
31.01.2017	Folha de Pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	184.226,67	
31.01.2017	Caixa Econômica Federal	tarifas bancárias	folha	***	982,80	
RECEITA DO FUNDEB -MÊS JANEIRO/2017 – 40%					907.999,01	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DE JANEIRO/2017 - 40%					2.728,30	
SALDO DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2016 – 40%					428.828,91	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2017 – 40%					1.339.556,22	

DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2017 - 40%	X	344.668,62
SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE FEVEREIRO/2017	X	994.887,60

Naviraj – MS, 09 de março de 2017.



Fátima de Lourdes Ferreira Luti
Gerente Municipal de Educação e Cultura