

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS:AGOSTO/2017

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC. N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04.08.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	93.055,96	
04.08.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	1.922,07	
04.08.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	14.380,54	
08.08.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	72.352,78	
08.08.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	68,53	
08.08.2017	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170002747	10.269,75	
08.08.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170002748	49.685,90	
08.08.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170002746	8.471,57	
08.08.2017	Marrinete Corre Tonelli	pagamento	folha	OB 170002702	416,79	
08.08.2017	CDC BV Firanqueira	CDC	folha	OB 170002745	1.109,98	
10.08.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	OB 170002804	200,00	
10.08.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	OB 170002803	216,00	
11.08.2017	Previdencia Social do Servidor Publico - parte patronal	navitraprev	folha	***	120.605,96	
11.08.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	***	100.807,33	
15.08.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170002894	69.615,80	
15.08.2017	Rescisão Contratual	rescisão contratual	folha	***	34.040,15	
18.08.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	10.137,20	
18.08.2017	INSS - RESCISÃO	contribuição previdenciária	folha	***	314,88	
18.08.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	56.206,18	
18.08.2017	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	134.950,48	
30.08.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	801,95	
30.08.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	644.722,65	
30.08.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	55.900,38	
30.08.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	254.052,07	
30.08.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	386.428,64	
30.08.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	8.456,94	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2017 – 60%					1.203.337,48	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS AGOSTO/2017 - 60%					1.160,32	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JULHO/2017 – 60%					-	

RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2017 – 60%	x	1.204.497,80	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/17 – 60%	x	2.129.190,48	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%	x	(924.692,68)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE SETEMBRO/2017	x	0	

Navirai – MS, 19 de setembro de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
 Gerente Municipal de Educação e Cultura