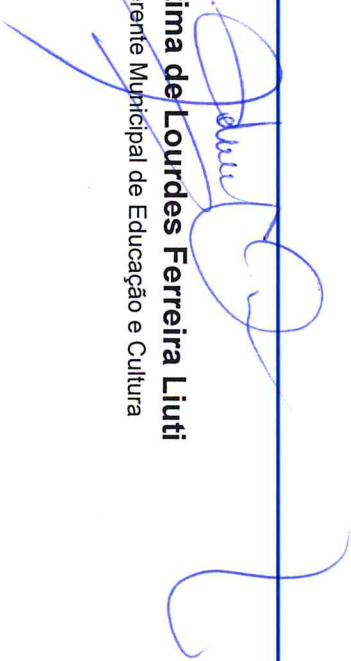


GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS: DEZEMBRO/2017

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01.12.2017	Rescisão Contratual	rescisão	folha	***	46.165,03	
05.12.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	1.922,07	
05.12.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	103.419,38	
05.12.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	13.863,85	
07.12.2017	Rafaela Moessa Louro	pagamento	folha	OB 170004552	1.758,73	
08.12.2017	CDC BV Fianceira	CDC	folha	OB 170004561	1.066,97	
08.12.2017	Hospital do Cancer de Barretos	desp. Funcionários	folha	OB 170004571	575,00	
08.12.2017	SELETA	despesas funcionários	folha	OB 170004560	607,50	
08.12.2017	SFPMM	desp. Func./contribuição sindical	folha	***	48.985,91	
08.12.2017	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170004132	13.413,44	
08.12.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170004559	9.514,51	
12/12/2017	Previdencia Social do Servidor Publico	seguro de vida	folha	***	126.374,70	
14.12.2017	Rafela Moessa Louro	contribuição previdenciária	folha	OB 170004692	1.700,10	
14.12.2017	Marlene dos Santos Souza	pagamento	folha	OB 170004691	802,70	
14.12.2017	IRRF	pagamento	folha	guias	142,72	
14.12.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	66.119,46	
14.12.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	***	216,00	
15.12.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	198.705,40	
18.12.2017	Folha de Pagamento - Caixa Ec. Federal - 13º salário	pagamento	folha	***	542.632,76	
18.12.2017	Folha de Pagamento - Caixa Ec. Federal - 13º salário	pagamento	folha	***	245.779,04	
18.12.2017	Folha de Pagamento - Caixa Ec. Federal - 13º salário	pagamento	folha	***	3.416,11	
18.12.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil - 13º salário	pagamento	folha	***	97,85	
21.12.2017	Diferença Folha - Banco do Brasil - 13º Salário	pagamento	folha	OB 170005003	69.952,08	
27.12.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	***	284,84	
28.12.2017	Pensão Alimentícia	penção	folha	OB 170005162	38.180,66	
28.12.2017	SFPMM	desp. Func./contribuição sindical	folha	***	283.879,46	
28.12.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	330.923,40	
28.12.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	700.311,81	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2017 – 60%					1.616.897,83	

RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DEZEMBRO/2017 - 60%		x	1.134,90	
SALDO DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2017 - 60%		x	-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2017 - 60%		x	1.618.032,73	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/17 - 60%		x	2.850.811,48	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%		x	(1.232.778,75)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JANEIRO/2018		x	0	

Naviraí – MS, 27 de março de 2018.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura