

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS:FEVEREIRO/2018

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
05.02.2018	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	54.875,34	/
06.02.2018	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	1.922,07	/
06.02.2018	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	106.444,40	/
06.02.2018	Banco do Brasil	CDC	folha	***	12.842,29	/
07.02.2018	Folha Complementar	pagamento	folha	***	1.003,49	/
06.02.2018	SFPMM	contribuição sindical	folha	***	45.019,04	/
09.02.2018	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	***	9.291,13	/
09.02.2018	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	***	60.105,11	/
09.02.2018	Previdencia Social do Servidor Publico - Parte Patronal	navprev	folha	***	147.836,80	/
09.02.2018	Previdencia Social do Servidor Publico - Parte Patronal	navprev	folha	***	159.124,17	/
15.02.2018	Previdencia Social do Servidor Publico	navprev	folha	***	165.462,68	/
15.02.2018	Diferença Folha de Pagamento	navprev	folha	***	129.372,39	/
16.02.2018	CDC BV Financeira	pagamento	folha	***	1.174,18	/
16.02.2018	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	CDC	folha	OB 180000410	936,08	/
20.02.2018	Tribunal de Justiça do MS	seguro de vida	folha	OB 180000409	8.594,67	/
28.02.2018	Pensão Alimentícia	ação judicial	folha	***	216,00	/
28.02.2018	Pagamento de Rescisão	pensão	folha	***	284,84	/
28.02.2018	Pagamento de Rescisão	pagamento	folha	***	14.773,35	/
28.02.2018	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	3.786,40	/
28.02.2018	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	283.661,20	/
28.02.2018	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	475.088,86	/
28.02.2018	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	197.590,77	/
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2018 – 60%					1.514.642,87	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2018 - 60%					1.876,37	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2018 – 60%					217.522,08	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2018 – 60%					1.734.041,32	

DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2018 – 60%	x	1.879.405,26
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%	x	(145.363,94)
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2018	x	0,00

Navirai – MS, 14 de maio de 2018.



Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura