

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
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	***	674,36	
09.01.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	82.519,81	
09.01.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	16.095,42	
09.01.2017	Banco do Brasil S/A	CDC	folha	***	2.667,52	
13.01.2017	Folha de Pagamento - Férias - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	1.065,67	
13.01.2017	Folha de Pagamento - Férias - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	65.066,29	
13.01.2017	Folha de Pagamento - Férias - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	889,00	
13.01.2017	Folha de Pagamento - Férias - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	244.496,24	
13.01.2017	Folha de Pagamento - Férias - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	84.298,92	
23.01.2017	Prefeitura Municipal de Naviraí	pagamento	folha	***	104,35	
26.01.2017	SIMTED	parc. De imposto contribuição sindical	folha	***	6.306,00	
27.01.2017	Tribunla de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	200,00	
27.01.2017	Tribunla de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	538,22	
27.01.2017	Tribunla de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	246,33	
27.01.2017	Tribunla de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	123,16	
31.01.2017	CDC BV Financelira S/A	CDC	folha	OB 170000029	1.345,61	
31.01.2017	Conquista Corretora de Seguros Ltda	seguro de vida	folha	OB 170000030	137,63	
31.01.2017	SELETA	despesas funcionário	folha	OB 170000035	547,50	
31.01.2017	SELETA	rescisão contratual	folha	OB 170000033	607,50	
31.01.2017	SIMTED	rescisão contratual	folha	OB 170000031	3.019,30	
31.01.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	rescisão contratual	folha	OB 160000032	1.896,67	
31.01.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	rescisão contratual	folha	OB 170000034	6.256,14	
31.01.2017	Previdencia Social do Servidor Público	parte patronal	folha	***	78.975,95	
31.01.2017	Previdencia Social do Servidor Público	parte patronal	folha	***	5.275,48	
31.01.2017	IRRF	rescisão contratual	folha	guia	1.339,72	
31.01.2017	IRRF	releição de imposto	folha	guia	46.577,31	
31.01.2017	Folha de Pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	155.104,02	
31.01.2017	Folha de Pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	78.625,91	
31.01.2017	Folha de Pagamento - Caixa Ec. Federal	pagamento	folha	***	318.821,68	
31.01.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	3.477,83	

RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2017 - 60%	x	1.361.998,52	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JANEIRO/2017 - 60%	x	4.092,45	
SALDO DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2016 - 60%	x	-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2017 - 60%	x	1.366.090,97	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2017 - 60%	x	1.207.299,54	
SALDO DO FUNDEB - P/ O MÊS DE FEVEREIRO/2017 - 60%	x	158.791,43	

Navirai - MS, 09 de março de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
 Gerente Municipal de Educação e Cultura