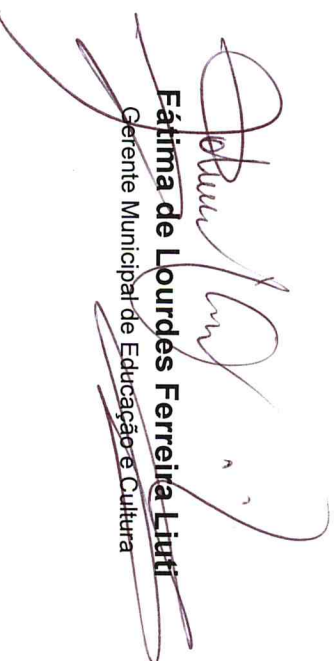


GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS: JULHO/2017

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC. N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
03.07.2017	Folha de Pagamento - Junho - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	620.599,31	/
03.07.2017	Folha de Pagamento - Junho - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	253.995,29	/
03.07.2017	Folha de Pagamento - Junho - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	357.423,42	/
03.07.2017	Rescisão contratual	rescisão contratual	folha	***	12.235,04	/
05.07.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	95.739,90	/
05.07.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	2.397,08	/
05.07.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	14.923,92	/
05.07.2017	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170002129	11.553,63	/
07.07.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170002129	50.424,97	/
07.07.2017	CDC BV Firanqueira	CDC	folha	OB 170002131	1.109,98	/
07.07.2017	Mitra Diocesana de Naviraí	desp. Funcionários	folha	OB 170002133	700,00	/
07.07.2017	SELETA	desp. Funcionários	folha	OB 170001529	343,00	/
07.07.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170002130	8.739,71	/
10.07.2017	Previdencia Social do Servidor Publico - parte patronal	naviraiprev	folha	OB 170002149	128.083,61	/
10.07.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	OB 170002149	98.423,09	/
10.07.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	OB 170002148	192,04	/
12.07.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170002162	236,90	/
12.07.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	OB 170002163	200,00	/
12.07.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	OB 170002164	216,00	/
12.07.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	30,59	/
12.07.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	78.153,58	/
17.07.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170002391	73.423,42	/
18.07.2017	Prefeitura Municipal de Naviraí	rescisão contratual	folha	***	3.863,75	/
20.07.2017	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	135.198,12	/
20.07.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	64.679,35	/
20.07.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	564,10	/
28.07.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	653.641,53	/
28.07.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	279.832,96	/
28.07.2017	Rescisão Contratual	rescisão contratual	folha	***	18.329,34	/
28.07.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	rescisão contratual	folha	***	359.750,30	/

28.07.2017	Rescisão Contratual	rescisão contratual	folha	***	92.686,24	✓
	RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2017 - 60%			X	1.311.448,14	
	RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JULHO/2017 - 60%			X	2.279,89	
	SALDO DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2017 - 60%			X	533.283,16	
	RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2017 - 60%			X	1.847.011,19	
	DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JULHO/2017 - 60%			X	3.417.690,17	
	RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%			X	(1.570.678,98)	
	SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE AGOSTO/2017			X	0	

Navitral - MS, 23 de agosto de 2017.


Eátima de Lourdes Ferreira Liatti
 Gerente Municipal de Educação e Cultura