

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
06.06.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	96.146,85	
06.06.2014	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	2.397,08	
06.06.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	15.079,98	
09.06.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	216,00	
09.06.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	200,00	
09.06.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	538,22	
09.06.2017	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170001532	10.184,41	
09.06.2017	SELETA	desp. Funcionários	folha	OB 170001529	210,00	
09.06.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170001546	32,04	
09.06.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170001546	8.905,03	
09.06.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	***	25,00	
09.06.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	***	46.018,95	
09.06.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	***	1.109,98	
09.06.2017	CDC BV Financeira	CDC	folha	OB 170001528	145,19	
09.06.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	OB 170001544	92.172,44	
09.06.2017	Previdencia Social do Servidor Publico - parte patronal	naviraiprev	folha	OB 170001548	84.476,38	
09.06.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	OB 170001548	50.556,49	
09.06.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	115,75	
09.06.2017	Prefeitura Municipal de Naviraí	parc. de imposto	folha	OB 170001574	68.417,30	
13.06.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	guias	11,17	
13.06.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	***	135.198,12	
20.06.2017	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	956,08	
20.06.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	57.229,46	
20.06.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	376,37	
22.06.2017	Folha de Pagamento - Complementar - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***		
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2017 – 60%					1.200.328,72	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JUNHO/2017 - 60%					3.672,73	
SALDO DO FUNDEB - MÊS MAIO/2017 – 60%					-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2017 – 60%					1.204.001,45	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2017 – 60%					670.718,29	

SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JULHO/2017

X

533.283,16

Naviraí – MS, 21 de agosto de 2017.

Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura

