

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
07.11.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	96.840,74	
07.11.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	1.922,07	
07.11.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	13.863,85	
<del>07.11.2017</del>	<del>Folha de Pagamento - Banco do Brasil</del>	<del>pagamento</del>	<del>folha</del>	<del>***</del>	<del>1.706,43</del>	
07.11.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	***	45.919,53	
09.11.2017	CDC BV Financeira	CDC	folha	OB 170004066	1.066,97	
09.11.2017	Luzia Sestari	pagamento	folha	OB 170004051	401,35	
09.11.2017	Luciene Gonçalves dos Santos	pagamento	folha	OB 170004120	1.826,37	
09.11.2017	Luzia F. I. Elias de Almeida	pagamento	folha	OB 170004119	1.681,42	
10.11.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170004131	8.360,49	
10.11.2017	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170004132	12.766,48	
10.11.2017	SELETA	despesas funcionários	folha	OB 170004133	70,00	
10.11.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	naviratprev	folha	OB 170004130	223,63	
10.11.2017	Previdencia Social do Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	OB 170004130	155,89	
10.11.2017	Previdencia Social do Servidor Público	contribuição previdenciária	folha	OB 170004127	170.563,82	
14.11.2017	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170004127	131.091,93	
14.11.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170004168	15,00	
14.11.2017	Lar da Criança Amor de Fraternidade	despesas funcionários	folha	OB 170004169	314,09	
16.11.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	OB 170004166	325,00	
16.11.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	***	216,00	
16.11.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	87.066,89	
20.11.2017	INSS - Parte Patronal	contribuição previdenciária	folha	guias	379,52	
20.11.2017	Folha Complementar - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	83.325,54	
20.11.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	25.211,27	
20.11.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	38.434,24	
21.11.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	***	4.354,63	
24.11.2017	Dif. Folha - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	OB 170004291	68.863,17	
24.11.2017	Dif. Folha - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	312,17	
29.11.2017	Pensão Alimentícia	pagamento	folha	***	7.337,31	
		pensão	folha	***	284,84	

29.11.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	227.536,55	/
29.11.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	347.347,30	/
29.11.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	580.631,91	/
29.11.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	6.173,15	/
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2017 - 60%</b>					<b>1.198.943,68</b>	
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS NOVEMBRO/2017 - 60%</b>					<b>1.464,64</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2017 - 60%</b>					<b>-</b>	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2017 - 60%</b>					<b>1.200.408,32</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/17 - 60%</b>					<b>1.966.649,55</b>	
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%</b>					<b>(766.241,23)</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE DEZEMBRO/2017</b>					<b>0</b>	

Navirai - MS, 22 de dezembro de 2017.

  
**Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**  
 Gerente Municipal de Educação e Cultura