

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02.10.2017	Rescisão Contratual	pagamento	folha	***	2.241,82	
02.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	607.295,02	
02.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	25.343,14	
02.10.2017	Pensão Alimentícia	pagamento	folha	***	284,84	
02.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	131.685,76	
06.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	1.185,37	
06.10.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	* 521,82	
06.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	39.086,89	
10.10.2017	Taynara Souza Martins	pagamento	folha	OB 170003688	1.535,46	
10.10.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	59.028,59	
10.10.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	1.563,45	
10.10.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	10.561,82	
10.10.2017	CDC BV Financeira	CDC	folha	***	1.066,97	
10.10.2017	SELETA					
10.10.2017	Tribunal de Justiça do MS	despesas funcionários	folha	OB 170003679	70,00	
10.10.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	ação judicial	folha	OB 170003687	216,00	
10.10.2017	SIMTED	seguro de vida	folha	OB 170003681	5.027,80	
10.10.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170003680	9.880,25	
10.10.2017	Previdencia Social do Servidor Público	naviraiprev	folha	OB 170003698	80.951,13	
10.10.2017	SFP/PMN	contribuição previdenciária	folha	OB 170003698	79.757,11	
10.10.2017	IRRF	desp. Func./contribuição sindical	folha	***	34.396,43	
18.10.2017	CASSEMS/MS	retenção de imposto	folha	guias	50.654,39	
20.10.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	OB 170003831	42.822,01	
20.10.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	***	29.172,50	
30.10.2017	Taynara Souza Martins	pagamento	folha	guias	13,80	
30.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	OB 170003960	39,04	
30.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	96.157,54	
30.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	145.623,66	
30.10.2017	Pensão Alimentícia	pagamento	folha	***	284,84	
30.10.2014	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	305.749,43	
30.10.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	329.464,54	

30.10.2017		Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	132.859,35
30.10.2017		Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	223.021,94
31.10.2017		Rescisão Contratual	rescisão	folha	***	63.629,62
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2017 - 60%					X	1.523.498,01
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS OUTUBRO/2017 - 60%					X	1.629,22
SALDO DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2017 - 60%					X	387.686,27
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2017 - 60%					X	1.912.813,50
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/17 - 60%					X	2.511.192,33
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%					X	(598.378,83)
SALDO DO FUNDEB P/O MÊS DE NOVEMBRO/2017					X	0

Navirai - MS, 28 de novembro de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura