

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
05.09.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	96.135,53	/
05.09.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	1.722,72	/
05.09.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	14.380,54	/
05.09.2017	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170003244	10.355,46	/
11.09.2017	Maria C. R. dos Santos Costa	pagamento	folha	OB 170003280	1.720,07	/
11.09.2017	Leandro Batista	pagamento	folha	OB 170003279	1.758,73	/
11.09.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170003271	8.228,14	/
11.09.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	OB 170003275	216,00	/
11.09.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170003272	47.439,09	/
11.09.2017	CDC BV Finaceira	CDC	folha	OB 170003270	1.109,98	/
12.09.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	***	113.235,86	/
12.09.2017	Previdencia Social do Servidor Publico - parte patronal	navitralprev	folha	***	89.418,40	/
12.09.2017	Previdencia Social do Servidor Publico - parte patronal	navitralprev	folha	***	413,13	/
12.09.2017	Previdencia Social do Servidor Publico	contribuição previdenciária	folha	***	310,20	/
13.09.2017	Diferença Folha de Pagamento/agosto/2017 - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	319,47	/
18.09.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	44,67	/
18.09.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	85.150,83	/
19.09.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170003422	70.509,32	/
20.09.2017	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	149.417,67	/
20.09.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	61.133,44	/
20.09.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	4.175,75	/
20.09.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	2.142,51	/
29.09.2017	Folha de Pagamento - Banco do Brasil	pagamento	folha	***	4.021,31	/
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2017 – 60%					1.150.541,03	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS SETEMBRO/2017 - 60%					504,06	
SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2017 – 60%					-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2017 – 60%					1.151.045,09	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/17 – 60%					763.358,82	

SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE OUTUBRO/2017

x

387.686,27

Navirai – MS, 25 de outubro de 2017.


Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura