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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04.05.2017	Caixa Econômica Federal	CDC	folha	***	105.809,06	
04.05.2017	Banco Bradesco S/A	CDC	folha	***	2.798,97	
04.05.2017	Banco do Brasil	CDC	folha	***	16.765,14	
04.05.2017	Rescisão Complementar	rescisão	folha	***	1.705,49	
05.05.2017	Candida Wladira Corrêa	pagamento	folha	OB 170000967	799,88	
05.05.2017	Giuvana Lucindo Dias	pagamento	folha	OB 170000968	1.518,39	
09.05.2017	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	seguro de vida	folha	OB 170000999	9.747,22	
09.05.2017	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170001015	15,54	
09.05.2017	SIMTED	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170001000	10.178,84	
09.05.2017	SFPMN	desp. Func./contribuição sindical	folha	OB 170001001	48.504,67	
09.05.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170001016	247,84	
09.05.2017	CASSEMS/MS	plano de saúde	folha	OB 170000998	73.639,49	
09.05.2017	CDC BV Financeira	CDC	folha	OB 170000997	1.312,35	
09.05.2017	Vania Lirio da Silva Santana	pagamento	folha	OB 170000996	730,33	
10.05.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	216,00	
10.05.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	200,00	
10.05.2017	Tribunal de Justiça do MS	ação judicial	folha	***	538,22	
10.05.2017	Prefeitura Municipal de Naviraí	parc. de imposto	folha	guias	111,29	
10.05.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	212,93	
10.05.2017	IRRF	retenção de imposto	folha	guias	53.059,35	
10.05.2017	Previdencia Social do Servidor Público	naviraiprev	folha	***	95.130,03	
10.05.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	naviraiprev	folha	***	83.353,44	
10.05.2017	Previdencia Social do Servidor Público - parte patronal	naviraiprev	folha	***	103,88	
16.05.2017	Folha Complementar - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	4.515,07	
19.05.2017	INSS - parte patronal	contribuição previdenciária	folha	***	136.837,46	
19.05.2017	INSS	contribuição previdenciária	folha	***	56.882,16	
19.05.2017	INSS - rescisões	contribuição previdenciária	folha	***	515,27	
30.05.2017	Rescisão Contratual	rescisões	folha	***	7.853,25	
30.05.2017	Rescisão Contratual	rescisões	folha	***	8.345,57	
30.05.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	530.173,82	

30.05.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	299.961,65	
30.05.2017	Folha de Pagamento - Caixa Econômica Federal	pagamento	folha	***	217.710,24	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2017 – 60%				x	**1.385.942,23**	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MAIO/2017 - 60%				x	**7.281,37**	
SALDO DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2017 – 60%				x	**-**	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2017 – 60%				x	**1.393.223,60**	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MAIO/2017 – 60%				x	**1.769.492,84**	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%				x	**(376.269,24)**	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DEJUNHO/2017				x	**0**	

Naviraí – MS,11 de julho de 2017.

Fátima de Lourdes Ferreira Liuti
Gerente Municipal de Educação e Cultura