

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS: OUTUBRO/2020



	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
	Indeinições e Restituições	Recisões	Folha	4242	***	4.320,74	
	Indeinições e Restituições	Recisões	Folha	4241	***	4.021,60	
6/10/2020	Indeinições e Restituições	Recisões	Folha	4243	***	3.416,82	
6/10/2020	Indeinições e Restituições	Recisões	Folha	4244	***	1.319,10	
7/10/2020	Bradesco	CDC	Folha	610	***	1.122,81	
7/10/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	601	***	10.455,58	
7/10/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	602	***	151.511,39	
7/10/2020	Zurich Seguros	Seguro de Vida	Folha	605	OB 200004176	9.736,19	
7/10/2020	SIMTED	Cont. Sindical/Despesa	Folha	604	OB 200004175	10.990,34	
7/10/2020	SFPMN	Cont. Sindical/Despesa	Folha	603	OB 200004191	25.718,28	
7/10/2020	Santander	CDC	Folha	612	OB 200004177	8.384,78	
13/10/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	607	***	143.741,78	
13/10/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Deficit Atualrial	Folha	4306	***	30.055,10	
13/10/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Patronal	Folha	4280	***	185.949,59	
15/10/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	542	OB 200004262	98.420,65	
15/10/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	609	OB 200004262	97.667,48	
19/10/2020	Folha de Pagamento BB	Imposto	Folha	606	***	86.423,24	
20/10/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	639	***	881,37	
20/10/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	608	***	40.072,68	
20/10/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	4400	***	84.762,74	
30/10/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	685	***	1.056,65	
30/10/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	599.454,25	
30/10/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	253.981,93	
30/10/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	4183	***	333.738,85	
30/10/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	67.061,60	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2020 – 60%				x		1.921.574,93	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS OUTUBRO/2020 - 60%				x		77,15	
SALDO DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2020 – 60%				x		-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2020 – 60%				x		1.921.652,08	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2020 – 60%				x		2.254.265,54	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%				x		(332.613,46)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE NOVEMBRO/2020				x		R\$ 0,00	