



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS: NOVEMBRO/2019

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DE EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
1/11/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	639	Folha	***	91.322,36
5/11/2019	Folha de pagamento Caixa	Folha	5487	Folha	***	79.145,53
5/11/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	5488	Folha	***	187,73
5/11/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	5496	Folha	***	810,85
5/11/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	5487	Folha	***	32,78
6/11/2019	Folha de Pagamento Caixa	Vala	Vala	Vala	OB 190004519	1.954,48
6/11/2019	Folha de pagamento Caixa	Vala	Vala	Vala	OB 190004426	791,33
8/11/2020	Folha de pagamento Caixa	Vala	Vala	Vala	OB 190004531	215,03
6/11/2019	Santander	CDC	772	Folha	OB 190004502	5.152,27
6/11/2019	Seleta	Despesa Func.	770	Folha	OB 190004503	102,50
6/11/2019	SFPMN	Despesa Func.	762	Folha	OB 190004506	30.572,71
6/11/2019	SIMTED	Despesa Func.	763	Folha	OB 190004505	10.539,31
6/11/2019	Zurich	Seguro	764	Folha	OB 190004504	9.549,45
8/11/2019	Bradesco	CDC	769	Folha	***	1.122,81
8/11/2019	Banco do Brasil	CDC	760	Folha	***	8.439,79
8/11/2019	Caixa Economica	CDC	761	Folha	***	146.680,19
12/11/2019	IRRF	Imposto	765	Folha	***	108.687,93
12/11/2019	IRRF	Imposto	791	Folha	***	476,49
12/11/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Cont. Previd.	766	Folha	OB 190004534	149.026,36
12/11/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Déficit Atuarial	5643	Folha	OB 190004534	27.095,70
12/11/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	5627	Folha	OB 190004534	166.801,01
14/11/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Rescisões	790	Folha	OB 190004685	634,44
14/11/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	5648	Folha	OB 190004685	936,08
20/11/2019	INSS	Rescisões	789	Folha	***	7.195,70
20/11/2019	INSS	Patronal	5793	Folha	***	67.827,29
20/11/2019	INSS	Folha Comp.	730	Folha	***	560,45
20/11/2019	INSS	Cont. Previd.	767	Folha	***	28.170,34
29/11/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4750	Folha	***	220.815,79
29/11/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4749	Folha	***	439.316,64
29/11/2019	Folha de pagamento Caixa	Folha	5889	Folha	***	566.366,87
29/11/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	5889	Folha	***	2.453,67
29/11/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	5889	Folha	***	1.738,43
29/11/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	5889	Folha	***	516,88
29/11/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	105.243,14
29/11/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	835	Folha	***	1.056,65
RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2019 – 60%					x	1.425.367,68
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS NOVEMBRO/2019 - 60%					x	475,95
SALDO DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2018 – 60%					x	0,00
RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2019 – 60%					x	1.425.843,63
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2019 – 60%					x	2.281.538,98
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%					x	- 855.695,35
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE DEZEMBRO/2019					x	