

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



	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
	Reinizações e Restituições	Recisões	Folha	4634	***	2.304,31	
	Adesco	CDC	Folha	684	***	1.122,81	
6/11/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	675	***	155.226,86	
6/11/2020	zurich Minas Seguro	Seguro de Vida	Folha	678	***	9.622,84	
6/11/2020	SIMTED	Contribuição Sindical/Desp	Folha	677	***	10.889,03	
6/11/2020	Sicredi	CDC	Folha	683	OB 200004633	2.856,40	
6/11/2020	SFFPMN	Cont. Sin/Despesa	Folha	676	***	24.792,90	
6/11/2020	Banco Santander	CDC	Folha	686	***	7.787,70	
10/11/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	674	***	12.581,26	
10/11/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Contribuição Previdenciaria	Folha	680	***	143.676,87	
10/11/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Defit Atualrial	Folha	4699	***	30.041,53	
10/11/2020	Previdencia Social do Servidor Publico	Patronal	Folha	4682	***	185.865,62	
12/11/2020	Hospital do Cancer Barretos	Despesa Funcionário	Folha	687	OB 200004663	50,00	
13/11/2020	IRRF	Imposto	Folha	679	***	100.204,45	
20/11/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	716	***	204,11	
20/11/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	681	***	40.092,77	
20/11/2020	INSS	Patronal	Folha	4857	***	84.304,06	
30/11/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	590.313,76	
30/11/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	4934	***	398.774,57	
30/11/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	252.741,52	
30/11/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	770	***	1.056,65	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 – 60%				x		2.045.515,44	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS NOVEMBRO/2020 - 60%				x		114,08	
SALDO DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2020 – 60%				x		-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 – 60%				x		2.045.629,52	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 – 60%				x		2.054.510,02	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%				x		(8.880,50)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE DEZEMBRO/2020				x		R\$ 0,00	