



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DE EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
4/12/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	706	Folha	OB 190005026	91.618,06
6/12/2019	SFPMN	Despesa Func.	826	Folha	OB 190005050	29.522,50
6/12/2019	SIMTED	Despesa Func.	827	Folha	OB 190005049	11.393,61
6/12/2019	Zurich Seguros	Seguro	828	Folha	OB 190005048	9.758,08
6/12/2019	Seleta	Despesa Func.	834	Folha	OB 190005047	781,00
6/12/2019	Lar da Criança	Despesa Func.	837	Folha	OB 190005045	289,50
6/12/2019	Banco Santander	CDC	836	Folha	OB 190005046	6.880,03
9/12/2019	Valdirene Rodrigues de Carvalho	Vala	Vala	Vala	OB 190005036	1.954,48
9/12/2019	Agnaldo da Silva	vala	Vala	Vala	***	199,79
9/12/2019	Tamires Guerreiro dos Santos	Vala	Vala	Vala	OB 190005031	299,40
10/12/2019	Banco do Brasil	CDC	824	Folha	***	8.911,21
10/12/2019	Banco Bradesco	CDC	833	Folha	***	1.122,81
10/12/2019	Caixa Economica	CDC	825	Folha	***	151.561,06
13/12/2019	Indenizações e Restituições	Rescisão	6044	Folha	***	268,17
13/12/2019	Indenizações e Restituições	Rescisão	6041	Folha	***	12.007,20
13/12/2019	Indenizações e Restituições	Rescisão	6042	Folha	***	439,10
16/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4749	Folha	***	233.671,95
16/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	13º salario	6130	Folha	***	18.956,85
16/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4750	Folha	***	138.619,34
16/12/2019	Folha de Pagamento BB	13º salario	6123	Folha	***	559,12
16/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	13º salario	6123	Folha	***	389.589,68
16/12/2019	Folha de Pagamento BB	13º Salário	883	Folha	***	754,48
18/12/2019	Folha de Pagameto BB	Folha	829	Folha	***	107.819,60
20/12/2019	INSS	Cont. 13º Salário	882	Folha	***	32.164,72
20/12/2019	INSS	Cont. 13º Salário	6107	Folha	***	68.547,34
20/12/2019	INSS	Cont. Previd.	869	Folha	***	549,79
20/12/2019	INSS	Patronal	6082	Folha	***	92.992,48
20/12/2019	INSS	Cont. Previd.	730	831	***	41.403,84
27/12/2019	IRRF	Imposto	871	Folha	***	43,89
27/12/2019	IRRF	Imposto	880	Folha	***	86.420,58
30/12/2019	Pensão Alimentícia	Pensão	932	Folha	***	1.056,65
30/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4750	Folha	***	84.442,41
30/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	6139	Folha	***	96.612,06
30/12/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	6140	Folha	***	248,50
30/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	6140	Folha	***	456.276,69
30/12/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	6140	Folha	***	299,40
30/12/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	6140	Folha	***	1.765,81
30/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	6141	Folha	***	311.540,82
31/12/2019	Tarifas Bancarias	Folha	51	Folha	***	10,45
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2019 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>2.022.108,42</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DEZEMBRO/2019 - 60%</b>					<b>x</b>	<b>416,14</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2018 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2019 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>2.022.524,56</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2019 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>2.491.352,45</b>
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%</b>					<b>x</b>	<b>- 468.827,89</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JANEIRO/2019</b>					<b>x</b>	