



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DE EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
7/3/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	962	Folha	***	138,79
7/3/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	945	Folha	***	43.060,52
8/3/2019	INSS	Contribuição Servidor	47	Folha	***	1.800,64
8/3/2019	INSS	Rescisões	69	Folha	***	391,45
8/3/2019	Indenizações e restituições	Restituições	1474	Folha	***	263,64
8/3/2019	Indenizações e restituições	Restituições	1473	Folha	***	974,73
8/3/2019	Indenizações e restituições	Restituições	999	Folha	***	2.334,24
11/3/2019	Bradesco	CDC	104	Folha	***	2.080,98
11/3/2019	Caixa Economica	CDC	95	Folha	***	137.133,86
11/3/2019	Banco do Brasil	CDC	94	Folha	***	8.410,90
12/3/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	388	Folha	***	29.883,74
12/3/2019	Folha de Pagamento Banco do Brasil	Pagamento	388	Folha	***	723,12
12/3/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	388	Folha	***	723,12
12/3/2019	Folha de Pagamento Banco do Brasil	Pagamento	388	Folha	***	307,46
12/3/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	386	Folha	***	67.454,45
13/3/2019	BV Financeira	CDC	103	Folha	OB 190000770	130,73
13/3/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Servidor	100	Folha	OB 190000752	137.998,43
13/3/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	1075	Folha	OB 190000752	174.666,83
13/3/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Défici Atuarial	1092	Folha	OB 190000752	21.325,48
13/3/2019	SFPMN	Contribuição/Despesa	96	Folha	OB 190000766	33.920,48
13/3/2019	SIMTED	Contribuição/Despesa	97	Folha	OB 190000767	10.338,06
13/3/2019	Zurich Seguros	Seguro	98	Folha	OB 190000768	9.202,07
14/3/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	48	Folha	OB 1900000938	79.362,15
21/3/2019	IRRF	Imposto	99	Folha	***	69.239,72
21/3/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	102	Folha	OB 190001252	79.935,85
22/3/2016	CASSEMS	Plano de Saúde		Folha	Vala	7.873,98
26/3/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	146	Folha	OB 190001252	4.719,47
29/3/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	386	Folha	***	525.141,77
29/3/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	388	Folha	***	365.253,64
29/3/2019	Folha de Pagamento	Pagamento	386	Folha	***	1.894,61
29/3/2019	Folha de Pagamento Banco do Brasil	Pagamento	386	Folha	***	1.696,33
29/3/2019	Folha de Pagamento Banco do Brasil	Pagamento	386	Folha	***	1.923,10
29/3/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	386	Folha	***	1.584,18
29/3/2019	Folha de Pagamento Banco do Brasil	Pagamento	386	Folha	***	696,35
29/3/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	390	Folha	***	204.381,34
29/3/2019	Folha de Pagamento Caixa	Pagamento	205	Folha	***	290,01
29/3/2019	Folha de Pagamento Banco do Brasil	Pagamento	386	Folha	***	299,40
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2019 – 60%					x	1.272.073,87
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MARÇO/2019 - 60%					x	1.545,30
SALDO DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2018 – 60%					x	0,00
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2019 – 60%					x	1.273.619,17
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2019 – 60%					x	2.027.555,62
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%					x	(753.936,45)
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE ABRIL/2019					x	0,00