



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DE EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
6/5/2019	Bradesco	CDC	269	Folha	***	2.080,57
06/05/019	Banco do Brasil	CDC	267	Folha	***	9.439,50
6/5/2019	Caixa Economica	CDC	268	Folha	***	141.905,55
6/5/2019	Indenizações e restituições	Restituições	2095	Folha	***	1.314,37
6/5/2019	Indenizações e restituições	Restituições	2093	Folha	***	922,25
6/5/2019	Indenizações e restituições	Restituições	2094	Folha	***	2.872,02
8/5/2019	Solange da Silva Ribeiro Izepe	Folha Vala	***	Folha	OB 190001787	1.669,72
8/5/2019	Lucia Moreno Mendes	Folha Vala	***	Folha	OB 190001797	696,35
8/5/2019	Banco Santander	CDC	330	Folha	OB 190001794	562,51
8/5/2019	Zurich Seguros de Vida	Seguro	276	Folha	OB 190001808	9.083,98
8/5/2019	SIMTED	Despesa funcionário	275	Folha	OB 190001808	10.692,06
8/5/2019	Seleta	Despesa funcionário	281	Folha	OB 190001811	52,50
8/5/2019	S.F.P.M.N	Despesa funcionário	274	Folha	***	30.287,23
8/5/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Previd.	278	Folha	***	137.347,21
10/5/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Defit atuarial	2201	Folha	***	24.972,22
10/5/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	2186	Folha	***	167.037,08
15/5/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	388	Folha	***	2.581,51
15/5/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	390	Folha	***	271,06
18/5/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	952,73
20/5/2019	INSS	Patronal	2357	Folha	***	93.405,92
20/5/2019	INSS	Contribuição Servidor	279	Folha	***	40.296,47
20/5/2019	I.R.R.F.	Imposto	277	Folha	***	87.581,12
31/5/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	280	Folha	***	92.065,01
31/5/2019	Pensão Alimentícia	Pensão	383	Folha	***	290,01
31/5/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	388	Folha	***	402.034,84
31/5/2019	Folha de Pagamento Banco do Brasil	Folha	386	Folha	***	299,40
31/5/2019	Folha de Pagamento Banco do Brasil	Folha	386	Folha	***	1.546,25
31/5/2019	Folha de Pagamento Banco do Brasil	Folha	386	Folha	***	238,50
31/5/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	141.791,89
31/5/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	949,57
31/5/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	390	Folha	***	205.948,16
31/5/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	653.763,08
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2019 – 60%					x	1.379.514,96
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MAIO/2019 - 60%					x	910,15
SALDO DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2018 – 60%					x	0,00
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2019 – 60%					x	1.380.425,11
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MAIO/2019 – 60%					x	2.264.950,64
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%					x	- 884.525,53
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JUNHO/2019					x	0,00