

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



| | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS | TIPO DE DESPESAS | DOC N.º | | CHEQUE N.º | VALOR DAS DESPESAS | OBSERVAÇÕES |
|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | ntander | CDC | Folha | 417 | OB 200002958 | 6.672,77 | |
| | SSEMS | Plano de Saúde | Folha | 344 | OB 200002949 | 97.596,19 | |
| 7/7/2020 | SIMTED | Desp./Contribuição | Folha | 409 | OB 200002955 | 6.327,63 | |
| 7/7/2020 | SFPMN | Desp./Contribuição | Folha | 408 | OB 200002956 | 16.475,93 | |
| 7/7/2020 | Zurich Minas Seguros | Seguro de Vida | Folha | 410 | OB 200002957 | 7.156,32 | |
| 8/7/2020 | Bradesco | CDC | Folha | 415 | *** | 1.122,81 | |
| 8/7/2020 | Banco do Brasil | CDC | Folha | 406 | *** | 9.550,78 | |
| 8/7/2020 | Caixa Economica | CDC | Folha | 407 | *** | 101.964,85 | |
| 13/7/2020 | Previdencia Social do Servidor Públic | Cont. Previdenciaria | Folha | 412 | *** | 97.345,16 | |
| 13/7/2020 | Previdencia Social do Servidor Públic | Deficit Atuarial | Folha | 3072 | *** | 20.353,99 | |
| 13/7/2020 | Previdencia Social do Servidor Públic | Patronal | Folha | 3056 | *** | 125.929,24 | |
| 16/7/2020 | Previdencia Social do Servidor Públic | Recisão | Folha | 3116 | *** | 84,82 | |
| 20/7/2020 | INSS | Patronal | Folha | 3193 | *** | 99.970,36 | |
| 20/7/2020 | INSS | Cont. Previdenciaria | Folha | 413 | *** | 41.717,01 | |
| 23/7/2020 | Folha de Pagamento BB | Folha de Pagamento | Folha | 411 | *** | 76.218,44 | |
| 30/7/2020 | Folha de Pagamento Caixa | Folha de Pagamento | Folha | 527 | *** | 591.214,67 | |
| 30/7/2020 | Folha de Pagamento Caixa | Folha de Pagamento | Folha | 528 | *** | 258.190,31 | |
| 30/7/2020 | Folha de Pagamento Caixa | Folha de Pagamento | Folha | 529 | *** | 415.312,67 | |
| 30/7/2020 | Folha de Pagamento Caixa | Folha de Pagamento | Folha | 461 | *** | 1.056,65 | |
| 30/7/2020 | Folha de Pagamento BB | Folha de Pagamento | Folha | 527 | *** | 2.105,19 | |
| RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2020 – 60% | | | | x | | 1.482.456,20 | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JULHO/2020 - 60% | | | | x | | 100,29 | |
| SALDO DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2020 – 60% | | | | x | | - | |
| RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2020 – 60% | | | | x | | 1.482.556,49 | |
| DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JULHO/2020 – 60% | | | | x | | 1.976.365,79 | |
| RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40% | | | | x | | (493.809,30) | |
| SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE AGOSTO/2020 | | | | x | | R\$ 0,00 | |