



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DE EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
6/8/2019	Banco Bradesco	CDC	530	Folha	***	1.921,30
6/8/2019	Caixa Economica Federal	CDC	522	Folha	***	148.449,00
6/8/2019	Indenizações e Restituições	Ind. E Restit.	3729	Folha	***	9.849,27
6/8/2019	Indenizações e Restituições	Ind. E Restit.	3727	Folha	***	11.408,30
8/8/2019	Santander	CDC	532	Folha	OB 190003255	1.390,37
8/8/2019	SFPMN	Contribuição Sind.	523	Folha	OB 190003253	28.626,75
8/8/2019	SIMTED	Cont. Sindical	524	Folha	OB 190003254	8.648,64
8/8/2019	Zurich Seguros	Seguro de vida	525	Folha	OB 190003252	9.103,04
9/8/2019	Banco do Brasil	CDC	521	Folha	***	12.190,79
13/8/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição do serv.	527	Folha	***	138.102,02
13/8/2019	Previdencia Social do Servidor Público	defit Atuarial	3838	Folha	***	25.109,46
13/8/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	3821	Folha	***	157.473,16
13/8/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	3820	Folha	***	23.865,01
16/8/2019	IRRF	Imposto	526	Folha	***	88.587,84
16/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	1.000,85
20/8/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	479	Folha	OB 190003430	67.934,05
20/8/2019	INSS	Contr. Previd.	528	Folha	***	39.722,01
20/8/2019	INSS	Patronal	3977	Folha	***	84.372,77
20/8/2019	INSS	Contribuição Prev.	570	Folha	***	1.759,39
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	661.951,11
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	388	Folha	***	407.261,49
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	9.631,02
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	390	Folha	***	198.101,12
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	641	Folha	***	1.044,49
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2019 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>1.402.334,06</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS AGOSTO/2019 - 60%</b>					<b>x</b>	<b>561,82</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS JULHO/2018 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2019 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>1.402.895,88</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2019 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>2.137.503,25</b>
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%</b>					<b>x</b>	<b>- 734.607,37</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE SETEMBRO/2019</b>					<b>x</b>	<b>0,00</b>