

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



DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
Adesco	CDC	Folha	460	***	1.122,81	
Banco do Brasil	CDC	Folha	451	***	11.745,52	
10/8/2020 Caixa Economica	CDC	Folha	452	***	145.406,10	
10/8/2020 Santander	CDC	Folha	462	OB 200003395	8.657,05	
10/8/2020 SFPMN	Desp./Contribuição	Folha	453	OB 200003392	25.035,07	
10/8/2020 SIMTED	Desp./Contribuição	Folha	455	OB 200003393	10.616,12	
10/8/2020 Zurich Minas Seguros	Seguro de vida	Folha	456	OB 200003394	9.547,69	
11/8/2020 Previdencia Social do Servidor Públic	Cont. Previdenciaria	Folha	450	***	143.003,46	
11/8/2020 Previdencia Social do Servidor Públic	Defit Atuarial	Folha	3492	***	29.900,72	
11/8/2020 Previdencia Social do Servidor Públic	Patronal	Folha	3480	***	184.994,48	
12/8/2020 CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	414	***	71.904,86	
17/8/2020 Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	457	***	98.008,43	
20/8/2020 INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	504	***	140,62	
20/8/2020 INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	458	***	41.734,26	
20/8/2020 INSS	Patronal	Folha	3602	***	91.312,33	
28/8/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	511	***	1.056,65	
28/8/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	3732	***	411.117,76	
28/8/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	258.415,91	
28/8/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	605.496,64	
28/8/2020 Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	527	***	3.811,25	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2020 – 60%</b>			<b>x</b>		<b>1.682.112,02</b>	
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS AGOSTO/2020 - 60%</b>			<b>x</b>		<b>40,96</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS JULHO/2020 – 60%</b>			<b>x</b>		<b>-</b>	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2020 – 60%</b>			<b>x</b>		<b>1.682.152,98</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2020 – 60%</b>			<b>x</b>		<b>2.153.027,73</b>	
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%</b>			<b>x</b>		<b>(470.874,75)</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE SETEMBRO/2020</b>			<b>x</b>		<b>R\$ 0,00</b>	