



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DE EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
4/9/2019	Indenizações e Restituições	Ind. E Restit.	4260	Folha	***	15.805,18
9/9/2019	SIMTED	Cont. Sindical	634	Folha	OB 190003609	11.522,79
9/9/2019	Santander	CDC	642	Folha	OB 190003611	2.045,90
9/9/2019	Mitra Diocesana	Desp. Fuincion.	643	Folha	OB 190003607	825,00
9/9/2019	SFPMN	Cont. Sindical	633	Folha	OB 190003610	30.342,36
9/9/2019	Zurich Seguros	Seguro de vida	635	Folha	OB 190003608	9.331,13
9/9/2019	Banco do Brasil	CDC	630	Folha	***	11.984,95
9/9/2019	Bradesco	CDC	640	Folha	***	1.921,30
9/9/2019	Caixa Economica	CDC	632	Folha	***	147.119,56
11/9/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição do serv.	637	Folha	***	138.598,94
11/9/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	4382	Folha	***	142.429,74
11/9/2019	Previdencia Social do Servidor Público	Defit Atuarial	4400	Folha	***	25.199,81
19/9/2019	IRRF	Imposto	668	Folha	***	222,40
19/9/2019	IRRF	Imposto	636	Folha	***	91.351,84
11/9/2019	Fundo de Prev. Social de Goianesia	Previdencia	4367	Folha	***	1.374,01
11/9/2019	Fundo de Prev. Social de Goianesia	Previdencia	166	Folha	***	228,71
16/9/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	7.416,17
27/9/2019	Pensão Alimentícia	Folha	708	Folha	***	1.056,65
27/9/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	386	Folha	***	791,33
27/9/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	386	Folha	***	1.758,45
27/9/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	2.003,17
27/9/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	386	Folha	***	11.317,94
27/9/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	386	Folha	***	733.306,43
27/9/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	386	Folha	***	299,40
27/9/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4748	Folha	***	220.127,73
27/9/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	388	Folha	***	95.079,48
27/9/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	390	Folha	***	231.662,81
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2019 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>1.441.261,09</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS SETEMBRO/2019 - 60%</b>					<b>x</b>	<b>1.285,84</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2018 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2019 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>1.442.546,93</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2019 – 60%</b>					<b>x</b>	<b>1.935.123,18</b>
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%</b>					<b>x</b>	<b>- 492.576,25</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE OUTUBRO/2019</b>					<b>x</b>	