

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



	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
	Reinizações e Restituições	Recisões	Folha	3738	***	5.384,71	
	Reinizações e Restituições	Recisões	Folha	3737	***	3.407,37	
8/9/2020	Brdesco	CDC	Folha	543	***	1.122,81	
8/9/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	534	***	10.994,32	
8/9/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	535	***	143.895,53	
8/9/2020	Santander	CDC	Folha	544	OB 200003773	7.757,36	
8/9/2020	SIMTED	Cont. Sindical/Despes	Folha	537	OB 200003774	10.785,79	
8/9/2020	SFPMN	Cont. Sindical/Despes	Folha	536	OB 200003775	25.083,69	
8/9/2020	Zurich Seguros	Seguros	Folha	538	OB 200003776	9.736,19	
11/9/2020	Previdencia Social do Servidor Públic	Defit Atuarial	Folha	3905	***	30.095,01	
11/9/2020	Previdencia Social do Servidor Públic	Patronal	Folha	3889	***	186.196,54	
11/9/2020	Previdencia Social do Servidor Públic	Cont. Previdenciaria	Folha	540	***	143.932,67	
23/9/2020	CASSEMS	Plno de Saúde	Folha	459	OB 200003955	97.894,67	
23/9/2020	Folha de Pagamento	Impostos	Folha	539	***	99.832,61	
23/9/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	571	***	803,25	
23/9/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	541	***	41.270,11	
23/9/2020	INSS	Patronal	Folha	4025	***	87.666,40	
30/9/2020	Folha de Pagamento Caixa	Pensao Alimenticia	Folha	611	***	1.056,65	
30/9/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	529	***	257.245,85	
30/9/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	3732	***	31.366,24	
30/9/2020	Folhade Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	4183	***	117.883,11	
30/9/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	605.740,45	
30/9/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	255.457,82	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2020 – 60%				x		1.568.441,50	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS SETEMBRO/2020 - 60%				x		36,47	
SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2020 – 60%				x		-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2020 – 60%				x		1.568.477,97	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2020 – 60%				x		2.174.609,15	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%				x		(606.131,18)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE OUTUBRO/2020				x		R\$ 0,00	