

Ofício nº 071/2018 – CONTAB

Franca, 14 de dezembro de 2018.

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a seguinte documentação do FUNDEB, referente ao mês Novembro/2018

- Cópia dos Empenhos Orçamentários do FUNDEB, exceto da folha de pagamento;
- Relatório de empenhos, pagamentos e anulações;
- Relatório de movimento da receita orçamentária (Balancete da Receita);
- Extratos bancários e de aplicações financeiras (Banco do Brasil);
- Guia do FGTS;
- Guia de INSS da competência 11/2018, que será recolhida em 20/12/2018;
- Guia de INSS da competência 10/2018, recolhida em 20/11/2018;
- Demonstrativo de cálculo do PASEP;
- Recibo do SASSOM;

Encaminhamos ainda complementarmente os seguintes relatórios:

- Quadro 5 – FUNDEB, período 01/01/2018 a 30/11/2018;
- Listagem de Liquidações dos Recursos do FUNDEB;
- Listagem de Empenhos Orçamentários dos Recursos do FUNDEB.

Respeitosamente,



Henrique Rejani Spirlandelli
Divisão de Contabilidade

À Senhora
Andréia Mara Braguim
Presidente do Conselho FUNDEB – Franca - SP