



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 40%
MÊS: JANEIRO/2020

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
10/1/2020	Bradesco	CDC	Folha	944	***	127,45
10/1/2020	Caixa Economica Federal	CDC	Folha	935	***	21.944,23
10/1/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	942	***	1.538,91
10/1/2020	Zurich Minas Brasil Seguros	Seguro	Folha	938	OB 200000025	1.479,54
10/1/2020	SIMTED	Cont. Sindical/Despesas	Folha	937	OB 200000008	845,26
10/1/2020	SFPMN	Cont. Sindical/Despesas	Folha	936	OB 200000026	5.524,62
10/1/2020	Seleta	Despesas funcionários	Folha	943	OB 200000007	51,94
10/1/2020	Banco Santander	CDC	Folha	945	OB 200000006	2.074,21
13/1/2020	Previdencia Soc. Servidor público	Patronal	Folha	885	OB 200000038	16.643,93
13/1/2020	Previdencia Soc. Servidor público	Contribuição	Folha	940	OB 200000038	12.866,62
13/1/2020	Previdencia Soc. Servidor público	Patronal	Folha	868	OB 200000033	14.815,06
13/1/2020	Previdencia Soc. Servidor público	Cont. Sindical	Folha	843	OB 200000033	12.846,61
15/1/2020	Segurança Eletronica Naviria LTD	Monitoramento e alarmes	NF 9632	4983	OB 200000278	3.823,19
15/1/2020	Segurança Eletronica Naviria LTD	Monitoramento e alarmes	NF 9633	5029	OB 200000278	3.440,87
20/1/2020	Previdencia Soc. Servidor público	Patronal	Folha	902	***	16.761,80
20/1/2020	Previdencia Soc. Servidor público	Contribuição	Folha	885	***	12.957,12
20/1/2020	Oi S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	93	***	2.867,59
22/1/2020	Oi S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	2.407,02
22/1/2020	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	Faturas	94	***	10.101,57
27/1/2020	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	Faturas	94	***	46.278,56
27/1/2020	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	Faturas	94	***	2.000,00
28/1/2020	Empresa de saneamento	Agua	Faturas	96	***	17.164,16
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2020 – 40%				x		1.150.410,04
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JANEIRO/2020 - 40%				x		130,46
SALDO DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2019 – 40%				x		626.586,92
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2020 40%				x		1.777.127,42
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2020 – 40%				x		208.560,26
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		1.534.535,34
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE FEVEREIRO/2020				x		34.031,82