



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
9/3/2020	Indenizações e restituições	Indenizações e rest.	Folha	1420	***	44,82
10/3/2020	Bradesco	CDC	Folha	129	***	678,91
10/3/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	128	***	3.301,18
10/3/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	121	***	58.648,70
10/3/2020	Previdencia Social	Obrigações Patronais	Folha	1407	OB 200001226	51.557,05
10/3/2020	Previdencia Social	Deficit Atuarial	Folha	1415	OB 200001226	8.333,18
10/3/2020	Previdencia Social	Contribuição Previdenciária	Folha	126	OB 200001226	39.854,36
10/3/2020	Banco Santander	CDC	Folha	131	OB 200001219	3.474,54
10/3/2020	SFPMN	Contribuição/Despesa func.	Folha	122	OB 200001218	14.491,21
10/3/2020	SIMTED	Contribuição/Despesa func.	Folha	123	OB 200001221	2.192,66
10/3/2020	Zurich Minas Brasil Seguros	Seguro	Folha	124	OB 200001220	4.674,72
11/3/2020	FG Copiadoras Eirele - ME	Impressão e Digitalização	Folha	5373	OB 200001240	2.384,90
11/3/2020	FG Copiadoras Eirele - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 2420	479	OB 200001266	3.294,40
11/3/2020	Energiza	Energia	Folha	95	***	6.608,58
11/3/2020	Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	4.449,41
18/3/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	Folha	1430	***	425,00
18/3/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	Folha	1431	OB 200001279	820,00
18/3/2020	Carla Cristiane Silva Rocha	Suprimento de Fundos	Folha	1146	OB 200001278	400,00
18/3/2020	Carla Cristiane Silva Rocha	Suprimento de Fundos	Folha	1147	OB 200001278	800,00
20/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	1.444,76
20/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	3.306,31
20/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	2.008,30
20/3/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	2.667,96
20/3/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 10347	267	OB 200001443	3.441,09
20/3/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 10348	266	OB 200001442	4.205,77
20/3/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	127	OB 200001509	26.257,58
20/3/2020	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Folha	125	***	1.816,66
25/3/2020	INSS	Patronal	Folha	1674	***	2.696,36
25/3/2020	INSS	Contribuição Previdenciária	Folha	132	***	59,35
25/3/2020	Previdencia Social	Patronal	Folha	1434	OB 200001520	7,41
25/3/2020	Previdencia Social	Contribuição Previdenciária	Folha	76	OB 200001520	4,93
26/3/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	79,25
26/3/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	23.674,49
30/3/2020	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	Faturas	96	***	6.868,89
30/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1763	***	45,01
30/3/2020	Rosangela Maria Dias Moleiro Cal	Suprimento de Fundos	Folha	1587	OB 200001527	800,00
30/3/2020	Rosangela Maria Dias Moleiro Cal	Suprimento de Fundos	Folha	1588	OB 200001527	200,00
30/3/2020	FG Copiadoras Eirele - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 2499	479	OB 200001528	3.294,40
30/3/2020	FG Copiadoras Eirele - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 2528	481	OB 200001529	5.633,28
30/3/2020	FG Copiadoras Eirele - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 2528	373	OB 200001529	3.076,74
30/3/2020	Adelia Batista de Araújo Santos	Suprimento de Fundos	Folha	1586	OB 200001526	200,00
30/3/2020	Adelia Batista de Araújo Santos	Suprimento de Fundos	Folha	1585	OB 200001526	800,00
31/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1283	***	3.938,22
31/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1279	***	623,88
31/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	203	***	779,50
31/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	282.190,25
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2020 – 40%				x		1.225.535,43
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MARÇO/2020 - 40%				x		609,81
SALDO DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2019 – 40%				x		1.066.205,03
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2020 40%				x		2.292.350,27
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2020 – 40%				x		586.554,01
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		75.574,18
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE ABRIL/2020				x		1.630.222,08