



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
6/4/2020	Energiza	Energia	Faturas	985	***	5.240,50
6/4/2020	Energiza	Energia	Faturas	95	***	478,32
6/4/2020	Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	5.301,87
6/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	1.040,09
7/4/2020	Claudineia de Lima Evangelista	Pagamento	Vala	***	OB 200001686	991,93
7/4/2020	Karina R. de O. Andrade	Pagamento	Vala	***	OB 200001681	1.417,40
7/4/2020	Rozalina Souza da Conceição	Pagamento	Vala	***	OB 200001226	991,93
8/4/2020	Bradesco	CDC	Folha	202	***	678,91
8/4/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	201	***	3.301,18
8/4/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	194	***	58.493,86
8/4/2020	Zurich Minas Brasil	Seguro	Folha	197	OB 200001723	4.674,72
08/04/2020	SFPMN	Cont. Sindical/Despesas	Folha	195	OB 2000017425	3.802,46
8/4/2020	Santander	CDC	Folha	204	OB 200001722	3.689,39
8/4/2020	SIMTED	Cont. Sindical/Despesas	Folha	196	OB 200001724	2.429,91
13/4/2020	Previdencia Social	Patronal	Folha	1928	OB 200001741	51.519,99
13/4/2020	Previdencia Social	Defit Atuarial	Folha	1946	OB 200001741	8.327,19
13/4/2020	Previdencia Social	Contribuição Previdenciária	Folha	199	OB 200001741	39.825,71
16/4/2020	Natalicia Gomes Teixeira	Suprimento de Fundos	Folha	1698	OB 200001803	600,00
16/4/2020	Natalicia Gomes Teixeira	Suprimento de Fundos	Folha	1699	OB 200001803	600,00
16/4/2020	Admilson Santana	Suprimento de Fundos	Folha	1829	OB 200001802	400,00
16/4/2020	Admilson Santana	Suprimento de Fundos	Folha	1828	OB 200001802	600,00
16/4/2020	Maria Dolores Simoneto	Pagamento	Vala	***	OB 200001811	444,66
16/4/2020	Fatima Bonfim de Lunas	Pagamento	Vala	***	OB 200001808	444,66
16/4/2020	Claudineia de Lima Evangelista	Pagamento	Vala	***	OB 200001807	444,66
16/4/2020	Lucimari Dionizio	Pagamento	Vala	***	OB 200001809	444,66
16/4/2020	Rozalina Souza da Conceição	Pagamento	Vala	***	OB 200001810	444,66
16/4/2020	Leonir Florenciano Souza Pinto	Pagamento	Vala	***	OB 200001812	444,66
23/4/2020	INSS	Contribuição Previdenciária	Folha	205	***	2.139,17
23/4/2020	INSS	Contribuição Previdenciária	Folha	219	***	819,65
23/4/2020	INSS	Patronal	Folha	2055	***	5.348,18
24/4/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	198	***	2.649,63
27/4/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	78,25
27/4/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	44.920,18
28/4/2020	Empresa de Saneamento	Agua	Faturas	96	***	17.535,31
29/4/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 10589	266	***	4.206,22
29/4/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 10590	267	***	3.441,45
29/4/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	NF 10556	1132	***	175,00
29/4/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	NF 10555	1105	***	175,00
30/4/2020	Oi Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	5.455,89
30/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1283	***	3.986,84
30/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1279	***	12.519,94
30/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2172	***	19.243,59
30/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	278.158,77
30/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	265	***	1.496,17
RECEITA DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2020 – 40%				x		952.040,82
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS ABRIL/2020 - 40%				x		326,82
SALDO DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2019 – 40%				x		1.630.222,08
RECEITA DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2020 40%				x		2.582.589,72
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2020 – 40%				x		592.564,38
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		754.171,23
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MAIO/2020				x		1.235.854,11