



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
5/5/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2283	***	45,01
6/5/2020	Energiza	Energia	Faturas	95	***	6.580,75
7/5/2020	Santander	CDC	Folha	266	OB 200002126	4.208,13
7/5/2020	SFPMN	Desp/Contribuições	Folha	258	OB 200002129	16.225,33
7/5/2020	SIMTED	Desp/Contribuições	Folha	259	OB 200002128	7.140,09
7/5/2020	Zurich Minas Brasil	Seguro de vida	Folha	260	OB 200002127	5.009,37
8/5/2020	Bradesco	CDC	Folha	264	***	678,91
08/5/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	263	***	3.419,31
8/5/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	257	***	67.073,23
11/5/2020	Previdencia Social	Patronal	Folha	2325	OB 200002131	56.668,22
11/5/2020	Previdencia Social	Cont. Previdenciaria	Folha	293	OB 200002131	43.805,37
12/5/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	200	OB 200002178	26.225,63
20/5/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 2580	479	OB 200002249	3.294,40
20/5/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 2609	481	OB 200002249	9.282,56
20/5/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 2609	5373	OB 200002249	7.381,56
20/5/2020	INSS	Patronal	Folha	2444	***	8.867,52
20/5/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	267	***	3.650,53
22/5/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	Folha	NF 11027	OB 200002299	315,00
22/5/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	Folha	NF 11027	OB 200002299	525,00
21/5/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	261	***	2.691,09
26/5/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	34.651,40
26/5/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	79,12
27/5/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	9.312,61
27/5/2020	Oi Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	3.429,77
27/5/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 10820	267	OB 200002397	3.440,68
27/5/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 10819	266	OB 200002397	4.205,28
28/5/2020	Empresa de Saneamento	Agua	Faturas	96	***	12.695,12
29/5/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	357	***	1.496,17
29/5/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1283	***	3.452,02
29/5/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2554	***	90,57
29/5/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2172	***	25.374,33
29/5/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	252.899,24
29/5/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	13.655,93
29/5/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	299,40
29/5/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	4.491,14
29/5/2020	Janaina Aparecida da Cruz B	Suprimento	Folha	2385	OB 200002489	890,00
29/5/2020	Janaina Aparecida da Cruz B	Suprimento	Folha	2369	OB 200002489	720,00
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2020 – 40%</b>				<b>x</b>		<b>890.939,19</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MAIO/2020 - 40%</b>				<b>x</b>		<b>277,12</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2019 – 40%</b>				<b>x</b>		<b>1.235.854,11</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2020 40%</b>				<b>x</b>		<b>2.127.070,42</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MAIO/2020 – 40%</b>				<b>x</b>		<b>644.269,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%</b>				<b>x</b>		<b>902.137,37</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JUNHO/2020</b>				<b>x</b>		<b>580.663,26</b>