



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
4/6/2020	SIMTED	Cont/Despesas	Folha	350	OB 200002597	5.742,53
8/6/2020	Bradesco	CDC	Folha	356	***	678,91
8/6/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	355	***	3.410,94
8/6/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	348	***	67.293,72
8/6/2020	Santader	CDC	Folha	358	OB 200002610	4.208,13
8/6/2020	SFPMN	Cont/Despesas	Folha	349	OB 200002599	13.324,40
8/6/2020	Zurich Minas Seguros	Seguro de vida	Folha	351	OB 200002609	5.009,37
12/6/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2172	***	10.257,28
12/6/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	139.171,88
15/6/2020	Previdencia Social	Cont. Previdenciaria	Folha	353	***	41.930,41
15/6/2020	Previdencia Social	Defit Atuarial	Folha	2711	***	8.767,27
15/6/2020	Previdencia Social	Patronal	Folha	2695	***	54.242,70
16/6/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	262	OB 200002673	28.731,21
18/6/2020	INSS	Patronal	Folha	2759	***	7.347,28
18/6/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	359	***	3.046,69
18/6/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	376	***	38,82
22/6/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 2662	479	OB 200002710	3.294,40
22/6/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 2712	480	OB 200002710	911,92
22/6/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 2712	5373	OB 200002710	988,16
22/6/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 2712	481	OB 200002710	1.400,96
23/6/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	352	***	2.130,91
23/6/2020	Infonav Telecomunicações LTYDA	Internet	NF 11485	1105	OB 200002788	896,00
23/6/2020	Infonav Telecomunicações LTYDA	Internet	NF 11486	1132	OB 200002788	420,00
26/6/2020	Energiza	Energia	Faturas	95	***	3.816,35
26/6/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	79,12
26/6/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	21.598,29
26/6/2020	Oi Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	3.514,79
29/6/2020	Empresa de Saneamento	Água	Faturas	96	***	7.843,20
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2020 – 40%				x		990.382,85
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JUNHO/2020 - 40%				x		91,66
SALDO DO FUNDEB - MÊS MAIO/2019 – 40%				x		580.663,26
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2020 40%				x		1.571.137,77
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2020 – 40%				x		440.095,64
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		1.137.762,10
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JULHO/2020				x		- 6.719,97

