



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS:FEVEREIRO/2020

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
5/2/2020	Banco Santander	CDC	Folha	65	OB 200000614	2.558,68	
5/2/2020	SFPN	Despesa de funcionário	Folha	56	OB 200000617	10.695,13	
5/2/2020	SIMTED	Despesa de funcionário	Folha	57	OB 200000616	3.777,07	
5/2/2020	Zurich Minas Brasil Seguros	Seguro	Folha	58	OB 200000615	4.874,35	
6/2/2020	Banco Bradesco	CDC	Folha	63	***	963,90	
6/2/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	54	***	9.210,62	
6/2/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	55	***	56.229,99	
11/2/2020	Mitra Diocesana	Despesa de funcionário	Folha	12	OB 200000651	30,00	
11/2/2020	SFPMN	Despesa de funcionário	Folha	14	OB 200000654	1.448,49	
11/2/2020	Previdencia Social do Servidor Públic	Contribuição Servidor	Folha	870	OB 200000645	473,41	
11/2/2020	Previdencia Social do Servidor Públic	Patronal	Folha	19	OB 200000645	698,49	
11/2/2020	Seleta	Despesa de funcionário	Folha	9	OB 200000652	110,00	
11/2/2020	SIMTED	Contribuição Servidor	Folha	66	OB 200000641	2.235,14	
11/2/2020	SIMTED	Contribuição Servidor	Folha	10	OB 200000653	25,00	
11/2/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	59	***	46.351,95	
12/2/2020	Previdencia Social do Servidor Públic	Patronal	Folha	721	***	85.027,57	
12/2/2020	Previdencia Social do Servidor Públic	Contribuição Servidor	Folha	60	***	65.727,57	
12/2/2020	Previdencia Social do Servidor Públic	Defit Atuarial	Folha	731	***	13.743,04	
14/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	982	***	12.604,12	
14/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	983	***	14.390,39	
14/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	984	***	1.215,73	
18/2/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	929	OB 200000918	81.241,25	
18/2/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	832	OB 200000917	93.505,21	
20/2/2020	INSS	Contribuição Servidor	Folha	61	***	5.326,50	
20/2/2020	INSS	Patronal	Folha	1085	***	3.581,74	
20/2/2020	INSS	Contribuição Servidor	Folha	68	***	1.151,23	
28/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	271.588,98	
28/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	529	***	279.233,64	
28/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	515.423,09	
28/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	118	***	1.056,65	
28/2/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	67	***	12.145,18	
28/2/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	13	***	7.053,73	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2020 – 60%				x		2.047.800,76	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2020 - 60%				x		568,60	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2020 – 60%				x		0,00	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2020 – 60%				x		2.048.369,36	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2020 – 60%				x		1.603.697,84	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%				x		-	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2020				x		R\$ 444.671,52	