



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
04/008/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Folha	481	OB 200003361	8.551,04
4/8/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Folha	479	OB 200003361	3.294,40
4/8/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Folha	480	OB 200003361	7.806,18
10/8/2020	Bradesco	CDC	Folha	471	***	149,57
10/8/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	470	***	1.966,98
10/8/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	463	***	43.734,84
10/8/2020	Santander	CDC	Folha	472	OB 200003395	4.137,18
10/8/2020	SFPMN	Cont. Sindical	Folha	464	OB 200003392	8.078,49
10/8/2020	SIMTED	Cont/despesas	Folha	465	OB 200003393	3.144,90
10/8/2020	Zurich Minas Seguros	Seguro de Vida	Folha	466	OB 200003394	3.989,51
11/8/2020	Previdencia Social Servidor Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	468	***	32.516,58
11/8/2020	Previdencia Social Servidor Publico	Defit Atuarial	Folha	3491	***	6.798,92
11/8/2020	Previdencia Social Servidor Publico	Patronal	Folha	3478	***	42.064,63
13/8/2020	Segurança Eletronica Naviraí LTD	Alarme e Monitoramento	Folha	266	OB 200003473	4.204,66
13/8/2020	Segurança Eletronica Naviraí LTD	Alarme e Monitoramento	Folha	267	OB 200003473	3.440,18
13/8/2020	Angela Maria de Oliveira	Suprimentos	Folha	3275	OB 200003470	1.000,00
13/8/2020	Angela Maria de Oliveira	Suprimentos	Folha	3276	OB 200003470	400,00
13/8/2020	Andre Santana Vieira	Suprimentos	Folha	3219	OB 200003468	600,00
13/8/2020	Andre Santana Vieira	Suprimentos	Folha	3230	OB 200003468	400,00
13/8/2020	Admilson Santana Vieira	Suprimentos	Folha	3277	OB 200003469	600,00
13/8/2020	Admilson Santana Vieira	Suprimentos	Folha	3278	OB 200003469	400,00
17/8/2020	Energiza	Energia	Folha	95	***	4.263,95
17/8/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	467	***	1.558,16
17/8/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimentos	Folha	3454	OB 200003486	190,00
17/8/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimentos	Folha	3453	OB 200003486	850,00
17/8/2020	Oi Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	3.444,92
19/8/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	Faturas	1105	***	1.260,00
19/8/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	Faturas	1132	***	420,00
20/8/2020	INSS	Patronal	Folha	3601	***	6.617,60
20/8/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	473	***	2.336,88
26/8/2020	Energiza	Energia	Folha	94	***	19.363,40
26/8/2020	Energiza	Energia	Folha	94	***	78,13
26/8/2020	Oi Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	3.382,26
28/8/2020	Empresa de Saneamento	Agua	Faturas	96	***	3.125,96
28/8/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Folha	579	***	3.294,40
28/8/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Folha	480	***	5.460,48
28/8/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Folha	481	***	5.356,32
28/8/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2172	***	13.556,71
28/8/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	3734	***	2.479,62
28/8/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	132.841,66
RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2020 – 40%				x		1.121.408,01
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS AGOSTO/2020 - 40%				x		27,30
SALDO DO FUNDEB - MÊS JULHO/2019 – 40%				x		166.004,13
RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2020 40%				x		1.287.439,44
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2020 – 40%				x		387.158,51
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		471.874,75
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE SETEMBRO/2020				x		428.406,18