



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
2/9/2020	Indenizações e restituições	Recisões	Folha	3736	***	4.819,54
8/9/2020	Bradesco	CDC	Folha	553	***	149,57
8/9/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	552	***	1.648,99
8/9/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	545	***	38.138,73
8/9/2020	Santander	CDC	Folha	554	OB 200003773	3.734,62
8/9/2020	SIMTED	Cont. Sindical /Despesa	Folha	547	OB 200003774	3.386,71
8/9/2020	SFPMN	Cont. Sindical /Despesa	Folha	546	OB 200003775	6.113,22
8/9/2020	Zurich Seguros	Seguro de Vida	Folha	548	OB 200003776	3.336,33
11/9/2020	Previdencia Social Servidor Publico	Defit Atualrial	Folha	3904	***	4.725,80
11/9/2020	Previdencia Social Servidor Publico	Patronal	Folha	3888	***	29.238,29
11/9/2020	Previdencia Social Servidor Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	550	***	22.601,63
14/9/2020	Energiza	Energia	Faturas	95	***	3.806,40
17/9/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	857,80
21/9/2020	Oi Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	3.146,98
18/9/2020	Segurança Eletronica Naviraí LTD	Alarme e Monitoramento	NF 11769	266	OB 200003917	4.204,66
18/9/2020	Segurança Eletronica Naviraí LTD	Alarme e Monitoramento	NF 11770	267	OB 200003917	3.440,18
18/9/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	NF 12845	1105	OB 200003924	1.260,00
18/9/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	NF 12846	1132	OB 200003924	420,00
23/9/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	469	OB 200003955	22.471,91
23/9/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	572	***	414,44
23/9/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	555	***	1.700,80
23/9/2020	INSS	Patronal	Folha	4024	***	4.461,07
23/9/2020	Folha de Pagamento BB	Impostos	Folha	549	***	1.043,43
28/9/2020	Andre Santana Vieira	Suprimentos	Folha	4062	OB 200003965	800,00
28/9/2020	Andre Santana Vieira	Suprimentos	Folha	4063	OB 200003965	400,00
28/9/2020	Admilson Santana Vieira	Suprimentos	Folha	4060	OB 200003966	600,00
28/9/2020	Admilson Santana Vieira	Suprimentos	Folha	4061	OB 200003966	400,00
28/9/2020	Adriano Vieira Caires	Suprimentos	Folha	4069	OB 200003967	800,00
28/9/2020	Adriano Vieira Caires	Suprimentos	Folha	4070	OB 200003967	400,00
28/9/2020	Angela Maria de Oliveira	Suprimentos	Folha	4072	OB 200003971	900,00
28/9/2020	Angela Maria de Oliveira	Suprimentos	Folha	4073	OB 200003971	500,00
28/9/2020	Geni Messias Alves	Suprimentos	Folha	4064	OB 200003963	800,00
28/9/2020	Geni Messias Alves	Suprimentos	Folha	4065	OB 200003963	200,00
28/9/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimentos	Folha	4079	OB 200003972	600,00
28/9/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimentos	Folha	4078	OB 200003972	600,00
28/9/2020	Maria de Lourdes Ribeiro do N. S.	Suprimentos	Folha	4074	OB 200003970	800,00
28/9/2020	Maria de Lourdes Ribeiro do N. S.	Suprimentos	Folha	4075	OB 200003970	200,00
28/9/2020	Natalicia Gomes Teixeira Arcanjo	Suprimentos	Folha	4066	OB 200003964	600,00
28/9/2020	Natalicia Gomes Teixeira Arcanjo	Suprimentos	Folha	4067	OB 200003964	600,00
28/9/2020	Rosangela Maria Dias Moleiro Cal	Suprimentos	Folha	4076	OB 200003969	600,00
28/9/2020	Rosangela Maria Dias Moleiro Cal	Suprimentos	Folha	4077	OB 200003969	500,00
28/9/2020	Sandrra Maria Moretto	Suprimentos	Folha	4068	OB 200003968	1.400,00
28/9/2020	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	Faturas	96	***	5.448,91
28/9/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	80,83
28/9/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	19.876,24
30/9/2020	Folha de Pagamento Caixa	Salario Familia	Folha	3734	***	2.674,10
30/9/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2172	***	12.127,95
30/9/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	130.664,50
30/9/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	4.889,43
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2020 – 40%				x		1.045.627,67
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS SETEMBRO/2020 - 40%				x		24,32
SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2019 – 40%				x		428.406,18
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2020 40%				x		1.474.058,17
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2020 – 40%				x		352.583,06
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		606.131,18
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE OUTUBRO/2020				x		515.343,93

