



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
2/10/2020	Adelia Batista	Suprimentos	Folha	4059	OB 200004086	1.000,00
2/10/2020	Carla Cristiane Silva Rocha	Suprimentos	Folha	4097	OB 200004087	400,00
2/10/2020	Carla Cristiane Silva Rocha	Suprimentos	Folha	4097	OB 200004087	600,00
2/10/2020	FG Copiadoras Eireli-ME	Impressão e Digitalização	Recibo 2988	479	OB 200004082	3.294,40
2/10/2020	FG Copiadoras Eireli-ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3017	480	OB 200004082	6.890,24
2/10/2020	FG Copiadoras Eireli-ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3017	481	OB 200004082	7.391,64
7/10/2020	Bradesco	CDC	Folha	621	***	149,57
7/10/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	620	***	1.422,20
7/10/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	613	***	36.372,93
7/10/2020	Zurich Seguros	Seguro de Vida	Folha	616	OB 200004176	3.313,85
7/10/2020	SIMTED	Cont. Sindical/Despesas	Folha	615	OB 200004175	3.349,02
7/10/2020	SFPMN	Cont. Sindical/Despesas	Folha	614	OB 200004191	6.236,20
7/10/2020	Santander	CDC	Folha	622	OB 200004177	3.107,62
15/10/2020	Energiza	Energia	Faturas	95	***	3.915,89
13/10/2020	Previdencia Social Serv. Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	618	***	22.232,85
13/10/2020	Previdencia Social Serv. Publico	Defit Atuarial	Folha	4296	***	4.648,69
15/10/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	551	OB 200004262	15.900,68
13/10/2020	Previdencia Social Serv. Publico	Patronal	Folha	4279	***	28.761,22
15/10/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	619	OB 200004268	15.559,76
19/10/2020	Folhade Pagamento BB	Impostos	Folha	617	***	1.000,97
20/10/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	623	***	1.557,92
20/10/2020	INSS	Patronal	Folha	4398	***	4.322,03
20/10/2020	Oi S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	93	***	24,51
26/10/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	121,53
26/10/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	18.228,28
28/10/2020	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	Faturas	96	***	4.764,73
30/10/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2172	***	12.510,99
30/10/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	124.318,80
30/10/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	4.011,04
30/10/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	3734	***	2.771,34
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2020 – 40%				x		1.281.049,96
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS OUTUBRO/2020 - 40%				x		51,43
SALDO DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2019 – 40%				x		515.343,93
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2020 40%				x		1.796.445,32
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2020 – 40%				x		338.178,90
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		332.613,46
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE NOVEMBRO/2020				x		1.125.652,96

