



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
5/11/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3098	480	***	4.108,80
5/11/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3098	481	***	3.753,06
5/11/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3069	479	***	3.294,40
5/11/2020	Infonavi Telecomunicações	Internet	NF 13304	1105	***	1.260,00
5/11/2020	Infonavi Telecomunicações	Internet	NF 13305	1132	***	420,00
5/11/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 12017	267	***	3.439,46
5/11/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 12016	266	***	4.203,78
6/11/2020	Bradesco	CDC	Folha	696	***	149,57
6/11/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	688	***	36.738,36
6/11/2020	Zurich Minas Brasil	Seguro de Vida	Folha	691	***	3.313,85
6/11/2020	SIMTED	Cont. Sindical/Despesas	Folha	690	***	3.337,20
6/11/2020	SFPMN	Cont. Sindical/Despesas	Folha	689	***	6.094,04
6/11/2020	Santander	CDC	Folha	697	***	3.107,62
10/11/2020	Energiza	Energia	Faturas	95	***	4.049,26
10/11/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	695	***	1.549,14
10/11/2020	Previdencia Social Serv. Publico	Cont. Sindical/Despesas	Folha	693	***	22.366,81
10/11/2020	Previdencia Social Serv. Publico	Défit Atua	Folha	4698	***	4.676,70
10/11/2020	Previdencia Social Serv. Publico	Patronal	Folha	4681	***	28.934,52
13/11/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	692	***	1.018,95
17/11/2020	Admilson Santana Vieira	Suprimento	Folha	4735	***	600,00
17/11/2020	Admilson Santana Vieira	Suprimento	Folha	4736	***	400,00
17/11/2020	Infonavi Telecomunicações	Internet	NF 13738	1105	***	1.260,00
17/11/2020	Infonavi Telecomunicações	Internet	NF 13739	1132	***	420,00
17/11/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento	Folha	4718	***	545,00
17/11/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento	Folha	4719	***	242,00
17/11/2020	Rosangela Maria Dias Moleiro Cal	Suprimento	Folha	4716	***	200,00
17/11/2020	Rosangela Maria Dias Moleiro Cal	Suprimento	Folha	4717	***	100,00
17/11/2020	Sandra Maria Moretto Siqueira	Suprimento	Folha	4617	***	400,00
17/11/2020	Sandra Maria Moretto Siqueira	Suprimento	Folha	4618	***	400,00
20/11/2020	INSS	Cont. Sindical/Despesas	Folha	698	***	1.507,62
20/11/2020	INSS	Patronal	Folha	4856	***	3.886,93
20/11/2020	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	Folha	93	***	3.107,25
24/11/2020	Angela dos Santos Borgh de Sale	Suprimento	Folha	4828	***	1.000,00
24/11/2020	Carla Cristiane Silva Rocha	Suprimento	Folha	4829	***	600,00
24/11/2020	Carla Cristiane Silva Rocha	Suprimento	Folha	4830	***	400,00
26/11/2020	Energiza	Energia	Folha	94	***	21.346,75
26/11/2020	Energiza	Energia	Folha	94	***	214,57
30/11/2020	Angela Maria de Oliveira	Suprimento	Folha	4661	***	1.400,00
30/11/2020	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	Faturas	96	***	3.561,65
30/11/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2172	***	9.545,67
30/11/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	8.350,16
30/11/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	4933	***	119.597,18
30/11/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	3734	***	2.722,72
30/11/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	2172	***	4.011,04
RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 – 40%				x		1.363.676,96
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS NOVEMBRO/2020 - 40%				x		76,05
SALDO DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2019 – 40%				x		1.125.652,96
RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 40%				x		2.489.405,97
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 – 40%				x		321.634,06
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		8.880,50
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE DEZEMBRO/2021				x		2.167.771,91

