



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
1/12/2020	Adelia Batista de Araujo	Suprimento	Folha	4788	***	800,00
1/12/2020	Adelia Batista de Araujo	Suprimento	Folha	4789	***	200,00
1/12/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 12267	266	***	4.203,78
1/12/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 12268	267	***	3.439,46
2/12/2020	Andre Santana Vieira	Suprimento	Folha	4951	***	600,00
2/12/2020	Andre Santana Vieira	Suprimento	Folha	4952	***	400,00
3/12/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	694	***	15.541,08
8/12/2020	Zurich Minas Brasil	Seguro de Vida	Folha	776	***	3.336,33
8/12/2020	SIMTED	Cont. Sindical/Despesas	Folha	775	***	3.287,42
8/12/2020	SFPMN	Cont. Sindical/Despesas	Folha	774	***	6.211,71
8/12/2020	Santander	CDC	Folha	782	***	3.872,39
8/12/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento	Folha	4974	***	484,00
8/12/2020	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento	Folha	4975	***	250,00
9/12/2020	Bradesco	CDC	Folha	781	***	149,57
9/12/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	780	***	1.592,93
9/12/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	773	***	37.267,26
10/12/2020	Previdencia Social Serv. Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	778	***	22.375,50
10/12/2020	Previdencia Social Serv. Publico	Defit Atuarial	Folha	5052	***	4.678,51
10/12/2020	Previdencia Social Serv. Publico	Patronal	Folha	5032	***	28.945,76
11/12/2020	Folha de Pagamento Caixa	Indenizações e restituições	Folha	50741	***	10.691,54
11/12/2020	FG Copiadoras Eireli	Impressão e digitalização	Recibo 3178	480	***	3.853,44
11/12/2020	FG Copiadoras Eireli	Impressão e digitalização	Recibo 3178	481	***	4.390,50
11/12/2020	FG Copiadoras Eireli	Impressão e digitalização	Recibo 3178	4566	***	108,24
11/12/2020	FG Copiadoras Eireli	Impressão e digitalização	Recibo 3149	479	***	3.294,40
14/12/2020	Energiza	Energia	Faturas	95	***	4.729,16
15/12/2020	IRRF	Imposto	Folha	777	***	1.016,50
16/12/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 12307	267	***	3.438,74
16/12/2020	Segurança Eletronica Navirai	Alarme e Monitoramento	NF 12306	4617	***	52.668,00
16/12/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	NF 14193	1105	***	1.260,00
16/12/2020	Infonav Telecomunicações	Internet	NF 14194	1132	***	420,00
18/12/2020	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	783	***	1.600,64
18/12/2020	INSS	Patronal	Folha	5133	***	4.114,68
21/12/2020	FG Copiadoras Eireli	Impressão e digitalização	Recibo 3231	479	***	3.294,40
21/12/2020	FG Copiadoras Eireli	Impressão e digitalização	Recibo 3260	480	***	1.733,76
21/12/2020	FG Copiadoras Eireli	Impressão e digitalização	Recibo 3260	4566	***	5.166,66
21/12/2020	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	93	***	3.422,16
28/12/2020	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	Faturas	96	***	4.945,42
28/12/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	20.172,50
28/12/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	489,65
29/12/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	779	***	15.684,20
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 – 40%</b>				<b>x</b>		<b>1.282.854,94</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS NOVEMBRO/2020 - 40%</b>				<b>x</b>		<b>79,43</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2019 – 40%</b>				<b>x</b>		<b>2.167.771,91</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 40%</b>				<b>x</b>		<b>3.450.706,28</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2020 – 40%</b>				<b>x</b>		<b>284.130,29</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%</b>				<b>x</b>		<b>2.807.621,87</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE DEZEMBRO/2021</b>				<b>x</b>		<b>358.954,12</b>