

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%
MÊS: MARÇO/2020



	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
	Indenizações e Restituições	Indenizações e rest.	Folha	1419	***	694,33	
	Indenizações e Restituições	Indenizações e rest.	Folha	1418	***	1.806,15	
09/3/2020	Indenizações e Restituições	Indenizações e rest.	Folha	1417	***	7.784,90	
10/3/2020	Bradesco	CDC	Folha	116	***	1.122,81	
10/3/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	107	***	13.098,18	
10/3/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	108	***	155.566,36	
10/3/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	1371	OB 20001226	193.137,83	
10/3/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Deficit Atuarial	Folha	1387	OB 200001226	31.216,94	
10/3/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Servidor	Folha	113	OB 200001226	149.298,39	
10/3/2020	Santander	CDC	Folha	119	OB 200001219	7.075,43	
10/3/2020	Mitra Diocesana	Despesa Funcionarios	Folha	120	OB 200001217	155,00	
10/3/2020	Seleta	Despesa Funcionarios	Folha	117	OB 200001216	82,50	
10/3/2020	SFPMN	Despesa Funcionarios	Folha	109	OB 200001218	26.514,53	
10/3/2020	SIMTED	Despesa Funcionarios	Folha	110	OB 200001221	7.683,07	
10/3/2020	Zurich Minas Seguros	Seguro de Vida	Folha	111	OB 20001220	9.671,48	
11/3/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	62	OB 200001261	35.472,40	
11/3/2020	Maria Petiulia de Araújo	Pagamento mês 02	Vala	***	***	923,22	
11/3/2020	Vander B. da Silva Ribeiro	Pagamento mês 02	Vala	***	***	958,73	
11/3/2020	Gustavo Esser Martins	Pagamento mês 02	Vala	***	***	923,22	
20/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	529	***	7.007,85	
20/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	3.507,73	
20/3/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	112	***	90.838,88	
20/3/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	115	OB 200001509	86.075,33	
25/3/2020	INSS	Contribuição Servidor	Folha	11	***	90.825,31	
25/3/2020	INSS	Patronal	Folha	1675	***	46.612,84	
25/3/2020	INSS	Contribuição Servidor	Folha	114	***	17.978,74	
25/3/2020	INSS	Contribuição Servidor	Folha	74	***	379,45	
25/3/2020	INSS	Contribuição Servidor	Folha	151	***	75,62	
25/3/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	1435	***	269,20	
25/3/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Servidor	Folha	75	***	179,14	
25/3/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	1440	***	368,18	
25/3/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Servidor	Folha	152	***	245,01	
25/3/2020	Djalma Lino	Pagamento mês 02	Folha	Vala	***	994,24	
30/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1764	***	1.447,37	
30/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1765	***	3.679,53	
30/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	94	***	1.297,06	
31/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	19	***	1.056,65	
31/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	529	***	446.958,32	
31/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	626.852,84	
31/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	247.295,43	
31/3/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	4.255,29	
31/3/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	1.974,57	
31/3/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	480,10	
31/3/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	10.450,12	
31/3/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	11.502,13	
31/3/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	13.671,17	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2020 – 60%					x	1.838.303,15	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MARÇO/2020 - 60%					x	914,72	
SALDO DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2020 – 60%					x	R\$ 444.671,52	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2020 – 60%					x	2.283.889,39	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2020 – 60%					x	2.359.463,57	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%					x	(75.574,18)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE ABRIL/2020					x	R\$ 0,00	