

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



	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
	yanne do Nascimento Silva	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001643	958,73	
	Sidneya C de C dos Santos	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001644	923,22	
2/4/2020	Katia Paulino da Silva	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001645	923,22	
2/4/2020	Micheline Feliz Coelho Prevedel	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001647	923,22	
2/4/2020	Luzia Aparecida Martins Frazão	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001646	749,87	
6/4/2020	Elisangela A. C.C. da Silva	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001660	958,73	
7/4/2020	Suzana Aparecida Pereira	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001684	1.896,61	
7/4/2020	Sidneya C. dos C. dos Santos	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001678	2.370,52	
7/4/2020	Nayanne do Nascimento Silva	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001677	2.024,15	
7/4/2020	Katia Paulino da Silva	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001682	1.954,48	
7/4/2020	Elisangela A. C.C. da Silva	Pagamento	Folha	Vala	OB 200001683	2.024,15	
8/4/2020	Bradesco	CDC	Folha	191	***	1.122,81	
8/4/2020	Banco do Brasil	CDC	Folha	182	***	12.108,45	
8/4/2020	Caixa Economica	CDC	Folha	183	***	156.833,35	
8/4/2020	Zurich Minas Seguros	Seguro de Vida	Folha	186	OB 200001723	9.761,98	
8/4/2020	SIMTED	Cont. Sindical /Despesas	Folha	185	OB 200001724	8.466,45	
8/4/2020	SFPMMN	Cont. Sindical /Despesas	Folha	184	OB 200001725	6.278,62	
085/04/2020	Santander	CDC	Folha	193	OB 200001722	6.934,19	
13/4/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	1929	OB 200001741	193.919,43	
13/4/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Deficit Atuarial	Folha	1947	OB 200001741	31.343,27	
13/4/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Servidor	Folha	188	OB 200001741	149.902,58	
22/4/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Contribuição Servidor	Folha	228	OB 200001846	125,41	
22/4/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Deficit Atuarial	Folha	1956	OB 200001846	26,22	
22/4/2020	Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	1952	OB 200001846	162,23	
23/4/2020	INSS	Contribuição Servidor	Folha	189	***	45.049,28	
23/4/2020	INSS	Contribuição Servidor	Folha	218	***	914,28	
23/4/2020	INSS	Patronal	Folha	2056	***	98.024,87	
24/4/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	187	***	112.117,16	
30/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	265.424,47	
30/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	622.048,34	
30/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	529	***	438.300,49	
30/4/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	255	***	1.056,65	
30/4/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	4.581,69	
30/4/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	248,50	
30/4/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	299,40	
30/4/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	1.965,68	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2020 – 60%					x	1.428.061,24	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS ABRIL/2020 - 60%					x	490,23	
SALDO DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2020 – 60%					x	-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2020 – 60%					x	1.428.551,47	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2020 – 60%					x	2.182.722,70	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%					x	(754.171,23)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MAIO/2020					x	R\$ 0,00	