

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



DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2280	***	6.891,49	
Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2280	***	89,39	
5/5/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2282	***	11.976,68	
5/5/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2281	***	8.019,42	
7/5/2020 Santander	CDC	Folha	256	***	8.038,57	
7/5/2020 SFPMN	Desp./Contribuição	Folha	246	OB 200002129	30.104,14	
7/5/2020 SIMTED	Desp./Contribuição	Folha	247	OB 200002128	12.929,58	
7/5/2020 Zurich Minas Seguros	Seguro de Vida	Folha	248	OB 200002127	9.656,40	
8/5/2020 Bradesco	CDC	Folha	254	***	1.122,81	
8/5/2020 Banco do Brasil	CDC	Folha	244	***	11.604,48	
8/5/2020 Caixa Economica	CDC	Folha	245	***	160.917,63	
11/5/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	2326	OB 200002131	192.579,70	
11/058/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Deficit Atuarial	Folha	2343	OB 200002131	40.286,03	
11/5/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Cont. Previdenciaria	Folha	250	OB 200002131	148.866,95	
12/5/2020 CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	190	OB 200002178	91.122,06	
18/5/2020 Dulce Salete Delevatti Torres	Pagamento	Vala	***	OB 200002242	923,22	
18/5/2020 Dulce Salete Delevatti Torres	Pagamento	Vala	***	OB 200002241	1.974,57	
20/5/2020 INSS	Patronal	Folha	2445	***	102.704,25	
20/5/2020 INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	251	***	43.320,65	
20/5/2020 INSS	Recisão	Folha	303	***	691,09	
21/5/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	2367	OB 200002263	755,56	
21/5/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Recisão	Folha	304	OB 200002263	502,79	
21/5/2020 Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	249	***	110.476,19	
29/5/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	346	***	1.056,65	
29/5/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2555	***	1.122,23	
29/5/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	576.936,82	
29/5/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	529	***	411.667,20	
29/5/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	252.625,30	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2020 – 60%</b>			<b>x</b>		<b>1.336.408,79</b>	
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MAIO/2020 - 60%</b>			<b>x</b>		<b>415,69</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2020 – 60%</b>			<b>x</b>		<b>-</b>	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2020 – 60%</b>			<b>x</b>		<b>1.336.824,48</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MAIO/2020 – 60%</b>			<b>x</b>		<b>2.238.961,85</b>	
<b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%</b>			<b>x</b>		<b>(902.137,37)</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JUNHO/2020</b>			<b>x</b>		<b>R\$ 0,00</b>	