

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



DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º		CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
ATED	Cont/Despesas	Folha	339	OB 200002597	11.751,86	
Adesco	CDC	Folha	345	***	1.122,81	
8/6/2020 Banco do Brasil	CDC	Folha	336	***	11.337,00	
8/6/2020 Caixa Economica	CDC	Folha	337	***	158.512,40	
8/6/2020 Santander	CDC	Folha	347	OB 200002610	8.038,57	
8/6/2020 SFPMN	Desp./Contribuição	Folha	338	OB 200002599	23.112,33	
8/6/2020 Zurich Minas Seguros	Seguro de Vida	Folha	340	OB 200002609	9.558,74	
12/6/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	529	***	209.975,87	
12/6/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	338.226,84	
12/6/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	163.044,15	
12/6/2020 Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	529	***	1.333,08	
15/6/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Cont. Previdenciaria	Folha	342	***	142.245,52	
15/6/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Defit Atuarial	Folha	2712	***	29.708,97	
15/6/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	2696	***	183.808,12	
16/6/2020 CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	253	OB 200002673	97.699,00	
16/6/2020 CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	302	OB 200002673	134,34	
18/6/2020 INSS	Patronal	Folha	2760	***	94.785,07	
18/6/2020 INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	343	***	41.461,06	
23/6/2020 Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	341	***	97.005,41	
23/6/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Cont. Previdenciaria	Folha	375	OB 200002776	138,70	
23/6/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Defit Atuarial	Folha	2737	OB 200002776	29,00	
23/6/2020 Previdencia Social do Servidor Público	Patronal	Folha	2734	OB 200002776	179,43	
30/6/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	528	***	8.231,72	
30/6/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	529	***	414.005,25	
30/6/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	527	***	575.222,40	
30/6/2020 Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	416	***	302,17	
30/6/2020 Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	528	***	2.504,05	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2020 – 60%				x	1.485.574,28	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JUNHO/2020 - 60%				x	137,48	
SALDO DO FUNDEB - MÊS MAIO/2020 – 60%				x	-	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2020 – 60%				x	1.485.711,76	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2020 – 60%				x	2.623.473,86	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 40%				x	(1.137.762,10)	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JULHO/2020				x	R\$ 0,00	