



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
5/2/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Serviços de impressao	Recibo 2378	431	OB 200000597	6.351,42
5/2/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Serviços de impressao	Recibo 2378	5373	OB 200000597	1.568,64
5/2/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Serviços de impressao	Recibo 2351	430	OB 200000597	3.294,40
5/2/2020	Segurança Eletronica Naviria LTD	Alarme e Monitoramento	NF 9859	938	OB 200000596	3.440,82
5/2/2020	Segurança Eletronica Naviria LTD	Alarme e Monitoramento	NF 9860	4983	OB 200000596	3.823,14
6/2/2020	Energisa	Energia	Faturas	94	***	82,99
6/2/2020	Energisa	Energia	Faturas	94	***	2.000,00
13/2/2020	Segurança Eletronica Naviria LTD	Alarme e Monitoramento	NF 10115	4983	OB 200000763	4.205,45
13/2/2020	Segurança Eletronica Naviria LTD	Alarme e Monitoramento	NF 10116	5029	OB 200000762	3.440,82
13/2/2020	Andre Santana Vieira	Suprimento	Folha	308	OB 200000750	600,00
13/2/2020	Andre Santana Vieira	Suprimento	Folha	309	OB 200000750	400,00
13/2/2020	Admilson Santana Vieira	Suprimento	Folha	310	OB 200000751	600,00
13/2/2020	Admilson Santana Vieira	Suprimento	Folha	311	OB 200000751	400,00
14/2/2020	Energisa	Energia	Faturas	94	***	10.222,91
14/2/2020	Brasil Telecon	Telefone	Faturas	93	***	3.116,09
14/2/2020	Brasil Telecon	Telefone	Faturas	92	***	2.354,68
14/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	985	***	665,22
18/2/2020	Geni Messias Alves	Suprimento	Folha	772	OB 200000885	600,00
18/2/2020	Geni Messias Alves	Suprimento	Folha	773	OB 200000885	400,00
18/2/2020	Angela Maria de Oliveira	Suprimento	Folha	787	OB 200000886	1.000,00
18/2/2020	Angela Maria de Oliveira	Suprimento	Folha	786	OB 200000886	400,00
18/2/2020	Valdeci Francisco do Couto	Suprimento	Folha	382	OB 200000884	400,00
18/2/2020	Valdeci Francisco do Couto	Suprimento	Folha	381	OB 200000884	400,00
18/2/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	941	OB 200000918	8.633,96
18/2/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	844	OB 200000917	8.737,59
26/2/2020	Energisa	Energia	Faturas	94	***	23.812,64
26/2/2020	Energisa	Energia	Faturas	94	***	78,91
28/2/2020	Empresa de Saneamento	Água	Faturas	96	***	6.108,80
28/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	216.881,19
28/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1283	***	4.035,46
28/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1279	***	623,88
28/2/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	130	***	779,50
28/2/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	3.478,38
28/2/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	299,40
28/2/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	2.805,17
28/2/2020	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	1280	***	7.354,45
29/2/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Folha	129	***	10,45
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2020 - 40%				x		1.365.200,50
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2020 - 40%				x		379,07
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2019 - 40%				x		34.031,82
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2020 40%				x		1.399.611,39
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2020 - 40%				x		333.406,36
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		-
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2020				x		1.066.205,03