



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
7/7/2020	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	354	OB 200002949	28.577,41
7/7/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Folha	480	OB 200002935	547,96
7/7/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Folha	481	OB 200002935	2.240,64
7/7/2020	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Folha	479	OB 200002935	3.294,40
7/7/2020	Segurança Eletronica Naviraí	Alarme e Monitoramento	NF 11048	267	OB 200002934	3.440,73
7/7/2020	Segurança Eletronica Naviraí	Alarme e Monitoramento	NF 11047	266	OB 200002937	4.205,33
9/7/2020	Segurança Eletronica Naviraí	Alarme e Monitoramento	NF 11285	266	OB 200003034	4.205,98
9/7/2020	Segurança Eletronica Naviraí	Alarme e Monitoramento	NF 11286	267	OB 200003034	3.441,26
9/7/2020	Infonav Telecomunicações LTDA	Internet	NF 11947	1132	OB 200003035	420,00
9/7/2020	Infonav Telecomunicações LTDA	Internet	NF 11946	1105	OB 200003035	1.260,00
27/7/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	78,41
27/7/2020	Energiza	Energia	Faturas	94	***	16.646,79
28/7/2020	Empresa de Saneamento	Agua	Faturas	96	***	8.665,01
30/7/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2172	***	19.819,46
30/7/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	1283	***	2.672,48
30/7/2020	Folha de Pagamento Caixa	Folha de Pagamento	Folha	2499	***	222.321,73
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2020 – 40%				x		988.304,13
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JULHO/2020 - 40%				x		66,86
SALDO DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2019 – 40%				x		- 6.719,97
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2020 40%				x		981.651,02
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JULHO/2020 – 40%				x		321.837,59
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x		493.809,30
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE AGOSTO/2020				x		166.004,13