



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB - 40%
MÊS: JANEIRO/2019

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
2/1/2019	Rescisão	Rescisão folha de dezembro	Folha	***	18.300,29
7/1/2019	Rescisão	Rescisão folha de dezembro	Folha	***	5.608,21
7/1/2019	Previdencia Soc. Servidor público	Naviraiprev	Folha	***	8.948,47
7/1/2019	Previdencia Soc. Servidor público	Deficit	Folha	***	1.382,95
7/1/2019	Previdencia Soc. Servidor público	Patronal	Folha	***	10.815,03
10/1/2019	INSS	Contribuição prev. Servidor	Folha	***	977,70
10/1/2019	INSS	Patronal	Folha	***	114,57
10/1/2019	SFPMN	ont. sindical/desp. contraidas	Folha	***	35,79
15/1/2019	OI S/A - Brasil Telecom	Telefone	Faturas	***	91,78
15/1/2019	CASSEMS	Plano de saúde	Folha	OB 190000123	6.233,92
16/1/2019	FG Copiadoras EIRELE ME	Fotocopias	NF 732	OB 190000130	14.164,89
22/1/2019	Previdencia Soc. Servidor público	Patronal	Folha	OB 190000194	202,77
22/1/2019	Previdencia Soc. Servidor público	Rescisão folha de novembro	Folha	OB 190000194	140,02
24/1/2019	Miguel Ryba	Aluguel	Folha	OB 190000265	725,04
28/1/2019	CLOMI'S	IPIs	NF 12627	OB 190000327	4.738,00
28/1/2019	CLOMI'S	IPIs	NF 12345	OB 190000330	330,78
28/1/2019	MAXXIFER	Pinturas	NF 19069	OB 190000329	323,46
28/1/2019	MAXXIFER	Pinturas	NF 20667	OB 190000328	301,60
28/1/2019	São José Tintas	Pinturas	NF 6625	OB 190000326	5.066,40
28/1/2019	Segurança Eletronica Naviria LTDA	Monitoramento e alarmes	NF 7052	OB 190000325	43.046,05
28/1/2019	Empresa de saneamento	Água	Faturas	***	15.948,60
31/1/2019	Salario Familia	Salario Familia	Folha	***	887,88
31/1/2019	Pensão alimenticia	Pensão	Folha	***	496,08
31/1/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	Faturas	***	71,82
31/1/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	Faturas	***	24.377,43
31/1/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	Faturas	***	4.603,59
31/1/2019	Folha de Pagamento - Caixa Econô	Pagamento	Folha	***	1.811,84
31/1/2019	Folha de Pagamento - Caixa Econô	Pagamento	Folha	***	58.486,65
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2019 - 40%				x	1.158.556,22
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JANEIRO/2019 - 40%				x	425,82
SALDO DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2018 - 40%				x	809.641,40
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2019 40%				x	1.968.623,44
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2019 - 40%				x	228.231,61
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x	164.461,89
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE FEVEREIRO/2019				x	1.575.929,94