



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DO EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
1/10/2019	CASSEMS/MS	Plano de Saúde	539	Folha	OB 190004004	14.239,63
7/10/2019	FG Copiadoras Eireli-ME	Impressão e Digitalização	430	Folha	OB 190004110	3.294,40
7/10/2019	FG Copiadoras Eireli-ME	Impressão e Digitalização	431	Folha	OB 190004110	14.496,48
9/10/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Folha	***	5.723,17
9/10/2019	S/A Brasil Telecon	Telefone	125	Faturas	***	5.622,21
9/10/2019	Segurança Eletronica Naviraí/LTDA	Alarmes	4193	Folha	OB 190004174	14.334,08
15/10/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	5024	Folha	***	163,64
21/10/2019	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento	4727	Folha	OB 190004307	518,00
21/10/2019	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento	4726	Folha	OB 190004307	828,00
28/10/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Faturas	***	82,55
28/10/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Faturas	***	40.037,22
28/10/2019	Empresa de Saneamento de MS	Água	847	Faturas	***	24.388,46
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2019 – 40%					x	978.774,22
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS OUTUBRO/2019 - 40%					x	799,63
SALDO DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2018 – 40%					x	1.497.300,61
RECEITA DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2019 40%					x	2.476.874,46
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS OUTUBRO/2019 – 40%					x	123.727,84
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%					x	1.204.511,69
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE NOVEMBRO/2019					x	1.148.634,93

Naviraí – MS, 30 de janeiro de 2019.