



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DO EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
4/12/2019	FG Copiadoras EIRELE - ME	Impressão eDigitalização	430	Folha	OB 190005017	3.294,40
4/12/2019	FG Copiadoras EIRELE - ME	Impressão eDigitalização	431	Folha	OB 190005017	7.871,36
4/12/2019	Segurança Eletronica Naviraí	Alarme e monitoramento	4321	Folha	OB 190005023	3.822,60
4/12/2019	Segurança Eletronica Naviraí	Alarme e monitoramento	4322	Folha	OB 190005023	3.440,34
4/12/2019	Segurança Eletronica Naviraí	Alarme e monitoramento	4983	Folha	OB 190005023	3.822,61
4/12/2019	Segurança Eletronica Naviraí	Alarme e monitoramento	5029	Folha	OB 190005023	3.440,35
5/12/2019	Oi S/A Brasil Telecon	Telefone	125	Folha	***	5.318,41
6/12/2019	SFPMN	Cont. Sindical	839	Folha	OB 190005050	5.895,95
6/12/2019	SIMTED	Desp. Func	840	Folha	OB 190005049	2.015,18
6/12/2019	Zurich Seguros	Seguros	841	Folha	OB 190005048	1.469,20
6/12/2019	Selela	Desp. Func	846	Folha	OB 190005047	51,94
6/12/2019	Lar da Criança	Desp. Func	851	Folha	OB 190005045	84,50
6/12/2019	Banco Santander	CDC	849	Folha	OB 190005046	1.126,76
6/12/2019	Sandra Maria Moretto	Suprimento	5869	Folha	OB 190005058	500,00
6/12/2019	Angela Maria de Oliveira	Suprimento	5816	Folha	OB 190005057	800,00
6/12/2019	Angela Maria de Oliveira	Suprimento	5817	Folha	OB 190005057	200,00
10/12/2019	Banco do Brasil	CDC	845	Folha	***	1.416,07
10/12/2019	Banco Bradesco	CDC	847	Folha	***	127,45
10/12/2019	Caixa Economica	CDC	838	Folha	***	22.718,42
11/12/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Folha	***	9.600,16
13/12/2019	Indenizações e restituição	Rescisão	6043	Folha	***	46,37
16/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4227	Folha	***	57.194,85
16/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	13º salario	886	Folha	***	199,79
18/12/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	842	Folha	***	472,63
19/12/2019	FG Copiadoras EIRELE - ME	Impressão eDigitalização	430	Folha	OB 190005394	3.294,40
19/12/2019	FG Copiadoras EIRELE - ME	Impressão eDigitalização	431	Folha	OB 190005394	14.375,02
26/12/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	5843	Faturas	***	47.742,23
26/12/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	6156	Faturas	***	4.967,02
26/12/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	5843	Faturas	***	81,82
27/12/2019	IRRF	Imposto	884	Folha	***	335,01
30/12/2019	Salario Familia	Salario Familia	947	Folha	***	1.078,14
30/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	964	Folha	***	1.016,07
30/12/2019	Sanesul Empresa de Saneamento	Agua	5842	Folha	***	19.072,96
30/12/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4227	Folha	***	70.471,81
RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2019 – 40%					x	1.348.072,28
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS DEZEMBRO/2019 - 40%					x	277,42
SALDO DO FUNDEB - MÊS NOVEMBRO/2018 – 40%					x	1.056.851,89
RECEITA DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2019 40%					x	2.405.201,59
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS DEZEMBRO/2019 – 40%					x	297.363,82
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%					x	468.328,70
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JANEIRO/2019					x	1.639.509,07