



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
7/2/2019	Folha de Pagamento - Caixa Econô	Pagamento	Folha	***	1.309,64
8/2/2019	INSS	Contribuição Prev. Servidor	Folha	***	2.129,16
8/2/2019	INSS	Patronal	Folha	***	1.426,71
11/2/2019	Bradesco	CDC	Folha	***	529,34
11/2/2019	Banco do Brasil	CDC	Folha	***	1.318,21
11/2/2019	Caixa Economica	CDC	Folha	***	15.814,29
12/2/2019	BV Financeira	CDC	Folha	OB 190000445	130,56
12/2/2019	SFPN	Cont. Sindical/Desp. Cont	Folha	OB 190000446	7.166,63
12/2/2019	SIMTED	Cont. Sindical/Desp. Cont	Folha	OB 190000443	2.526,48
12/2/2019	Zurich	Seguros	Folha	OB 190000444	861,41
13/2/2019	IRRF	Imposto	Folha	***	421,49
15/2/2019	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	***	6.355,63
18/2/2019	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciaria	Folha	***	323,50
18/2/2019	Previdencia Soc. Servidor Publico	Patronal	Folha	***	418,49
18/2/2019	Previdencia Soc. Servidor Publico	Deficit Atuarial	Folha	***	50,00
18/2/2019	Previdencia Soc. Servidor Publico	Patronal	Folha	***	12.110,23
18/2/2019	Previdencia Soc. Servidor Publico	Deficit Atuarial	Folha	***	1.552,83
18/2/2019	Previdencia Soc. Servidor Publico	Contribuição Previdenciaria	Folha	***	10.047,73
20/2/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	Faturas	***	40.858,12
20/2/2019	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	***	74,79
21/2/2019	Eda Aparecida Gracioso	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000665	300,00
21/2/2019	Eda Aparecida Gracioso	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000665	700,00
21/2/2019	Carla Crstiane Silva Rocha Cunha	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000664	200,00
21/2/2019	Carla Crstiane Silva Rocha Cunha	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000664	800,00
21/2/2019	Geni Messias Alves Barreto	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000669	300,00
21/2/2019	Geni Messias Alves Barreto	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000669	700,00
21/2/2019	Gilda Ferreira dos Santos	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000670	500,00
21/2/2019	Gilda Ferreira dos Santos	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000670	500,00
21/2/2019	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000663	580,00
21/2/2019	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000663	420,00
21/2/2019	Maria de Lourdes Moreira Santana	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000666	600,00
21/2/2019	Maria de Lourdes Moreira Santana	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000666	1.000,00
21/2/2019	Maria de Lourdes Ribeiro do Nasci	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000667	200,00
21/2/2019	Maria de Lourdes Ribeiro do Nasci	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000667	400,00
21/2/2019	Rosangela Maria Dias Moleiro Cabr	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000671	650,00
21/2/2019	Rosangela Maria Dias Moleiro Cabr	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000671	400,00
21/2/2019	Angela Maria de Oliveira	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000668	860,00
21/2/2019	Angela Maria de Oliveira	Suprimento de Fundos	Requerimento	OB 190000668	440,00
22/2/2019	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	***	5.413,78
26/2/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	Faturas	***	70,85
26/2/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	Faturas	***	15.156,55
28/2/2019	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	Faturas	***	3.529,10
28/2/2019	Folha de Pagamento - Caixa Econô	Pagamento	Folha	***	1.811,84
28/2/2019	Folha de Pagamento - Caixa Econô	Pagamento	Folha	***	238.877,32
28/2/2019	Folha de Pagamento - Banco do Br	Pagamento	Folha	***	2.631,93
28/2/2019	Folha de Pagamento - Caixa Econô	Pagamento	Folha	***	872,93
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2019 - 40%				x	1.158.300,66
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2019 - 40%				x	1.061,72
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2018 - 40%				x	1.575.929,94
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2019 40%				x	2.735.292,32
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2019 - 40%				x	383.339,54
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%				x	328.836,02
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2019				x	2.023.116,76