



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DO EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
8/3/2019	FG Copiadoras	Impressão e Digitalização	4751	NF	758	13.549,16
8/3/2019	INSS	Patronal	1759	Folha	***	2.804,90
11/3/2019	Banco Bradesco	CDC	116	Folha	***	678,91
11/3/2019	Banco do Brasil	CDC	114	Folha	***	2.933,39
11/3/2019	Caixa Economica	CDC	106	Folha	***	54.973,06
13/3/2019	BV Financeira	CDC	113	Folha	***	420,56
13/3/2019	Previdencia Soc. Servidor Publico	Contribuição Previdenciaria	111	Folha	OB 190000752	39.358,20
13/3/2019	Previdencia Soc. Servidor Publico	Patronal	1074	Folha	OB 190000752	44.233,51
13/3/2019	Previdencia Soc. Servidor Publico	Defit Atuarial	1091	Folha	OB 190000752	6.082,63
13/3/2019	Seleta	Despesas funcionários	115	Folha	OB 190000769	167,50
13/3/2019	SFPMN	Contribuição/Despesa	107	Folha	OB 190000766	27.148,50
13/3/2019	SIMTED	Contribuição/Despesa	108	Folha	OB 190000767	2.559,22
13/3/2019	Sandra Maria Moretto	Suprimto de Fundos	608	Folha	OB 190000771	650,00
13/3/2019	Sandra Maria Moretto	Suprimto de Fundos	602	Folha	OB 190000771	350,00
13/3/2019	Zurich Seguros	Seguro	109	Folha	OB 190000768	4.007,89
14/3/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	59	Folha	OB 190000938	6.785,81
18/3/2019	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	125	Faturas	***	72,30
21/3/2019	Valdete Siqueira	Suprimto de Fundos	995	Folha	OB 190001178	500,00
21/3/2019	Valdete Siqueira	Suprimto de Fundos	996	Folha	OB 190001178	500,00
21/3/2019	Ivanete Aparecida Marques Mendon	Suprimto de Fundos	997	Folha	OB 190001177	400,00
21/3/2019	Ivanete Aparecida Marques Mendon	Suprimto de Fundos	998	Folha	OB 190001177	600,00
21/3/2019	Segurança Eletronica Naviraí LTDA	Monitoramento e Segurança	1014	NF	6367	14.352,46
21/3/2019	IRRF	Imposto	110	Folha	***	2.842,31
26/3/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	112	Folha	OB 190001252	28.152,21
26/3/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	1357	Faturas	***	4.705,88
26/3/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	773	Faturas	***	11.889,71
26/3/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	773	Faturas	***	70,85
28/3/2019	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	847	Faturas	***	8.202,19
29/3/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	773	Faturas	***	2.901,08
29/3/2019	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	125	Faturas	***	5.776,58
29/3/2019	Miguel Ryba	Aluguel	2845	Recibo	***	725,04
29/3/2019	Miguel Ryba	Aluguel	2845	Recibo	***	725,04
29/3/2019	Folha de Pagamento	Pagamento	387	Folha	***	245.068,33
29/3/2019	Folha de Pagamento	Pagamento	391	Folha	***	1.811,84
29/3/2019	Pensão Aslimentícia	Pensão	217	Folha	***	1.172,33
29/3/2019	Salário Família	Salário Família	218	Folha	***	2.536,80
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2019 - 40%					x	848.049,24
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MARÇO/2019 - 40%					x	1.030,20
SALDO DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2018 - 40%					x	2.023.116,76
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MARÇO/2019 40%					x	2.872.196,20
DESPESAS DO FUNDEB - MÊSMARÇO/2019 - 40%					x	539.708,19
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%					x	753.936,45
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE ABRIL/2019					x	1.578.551,56