



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DO EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
5/8/2019	Admilson Santana Vieira	Suprimento de Fundos	3487	Folha	OB 190003141	500,00
5/8/2019	Admilson Santana Vieira	Suprimento de Fundos	3486	Folha	OB 190003141	500,00
5/8/2019	Adelia Batista de Araujo Santos	Suprimento de Fundos	3489	Folha	OB 190003140	400,00
5/8/2019	Adelia Batista de Araujo Santos	Suprimento de Fundos	3488	Folha	OB 190003140	600,00
6/8/2019	Banco Bradesco	CDC	541	Folha	***	529,34
6/8/2019	Caixa Economica Federal	CDC	533	Folha	***	30.653,30
6/8/2019	Segurança Eletronica Naviraí	Alarmes	805	NF 8440	OB 190003216	14.341,77
6/8/2019	Segurança Eletronica Naviraí	Alarmes	805	NF 8018	OB 190003216	14.343,16
6/8/2019	Segurança Eletronica Naviraí	Alarmes	805	NF 8470	OB 190003216	14.341,77
6/8/2019	FG Copiadoras Eireli-ME	Impressão e Digitalização	431	Recibo 1921	OB 190003215	18.645,44
6/8/2019	FG Copiadoras Eireli-ME	Impressão e Digitalização	430	Recibo 1894	OB 190003215	3.294,40
8/8/2019	SFPMN	Contribuição Sindical	534	Folha	OB 190003253	11.675,16
8/8/2019	SIMTED	Contribuição Sindical	535	Folha	OB 190003254	866,31
8/8/2019	Zurich	Seguros	536	Folha	OB 190003252	1.962,94
9/8/2019	Banco do Brasil	CDC	540	Folha	***	1.547,13
13/8/2019	Previdencia Social	Defit Atuarial	3837	Folha	***	3.723,33
13/8/2019	Previdencia Social	Contribuição Previdenciaria	538	Folha	***	20.478,30
16/8/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	537	Folha	***	1.666,32
16/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	391	Folha	***	329,08
20/8/2019	CASSEMS	Plano de Saúde	491	Folha	***	191,67
21/8/2019	Brasil Telecon	Telefone	125	Faturas	***	6.729,66
26/8/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Faturas	***	79,27
26/8/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Faturas	***	26.793,74
26/8/2019	Carla Cristiane Silva Rocha	Suprimento de Fundos	4083	Folha	OB 190003453	1.000,00
26/8/2019	Angela Maria de Oliveira	Suprimento de Fundos	4086	Folha	OB 190003456	1.000,00
26/8/2019	Angela dos Santos Borghi de Sales	Suprimento de Fundos	4078	Folha	OB 190003451	600,00
26/8/2019	Angela dos Santos Borghi de Sales	Suprimento de Fundos	4079	Folha	OB 190003451	400,00
26/8/2019	Andre Santana Vieira	Suprimento de Fundos	4072	Folha	OB 190003454	600,00
26/8/2019	Andre Santana Vieira	Suprimento de Fundos	4073	Folha	OB 190003454	400,00
26/8/2019	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	4069	Folha	OB 190003450	300,00
26/8/2019	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	4068	Folha	OB 190003450	1.040,00
26/8/2019	Sandra Maria Moretto	Suprimento de Fundos	4082	Folha	OB 190003452	1.000,00
27/8/2019	Rosangela Maria Dias Moleiro Cabr	Suprimento de Fundos	3883	Folha	OB 190003461	800,00
27/8/2019	Natalicia Gomes Teixeira Arcanjo	Suprimento de Fundos	3881	Folha	OB 190003460	1.000,00
27/8/2019	Natalicia Gomes Teixeira Arcanjo	Suprimento de Fundos	3882	Folha	OB 190003460	600,00
27/8/2019	Maria de Lourdes Ribeiro do Nascin	Suprimento de Fundos	4124	Folha	OB 190003458	700,00
27/8/2019	Maria de Lourdes Ribeiro do Nascin	Suprimento de Fundos	4125	Folha	OB 190003458	300,00
27/8/2019	Geni Messias Alves	Suprimento de Fundos	4106	Folha	OB 190003462	300,00
27/8/2019	Geni Messias Alves	Suprimento de Fundos	4105	Folha	OB 190003462	700,00
27/8/2019	Adriano Vieira Caires	Suprimento de Fundos	4134	Folha	OB 190003459	1.000,00
27/8/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Faturas	***	8.552,75
28/8/2019	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	847	Faturas	***	11.417,63
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	389	Folha	***	1.608,97
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	654	Folha	***	795,48
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4227	Folha	***	126.211,14
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	391	Folha	***	930,26
30/8/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	655	Folha	***	1.300,11
30/8/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	391	Folha	***	299,40
30/8/2019	Folha de Pagamento BB	Folha	391	Folha	***	1.546,25
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2019 - 40%</b>					<b>x</b>	<b>934.889,38</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS AGOSTO/2019 - 40%</b>					<b>x</b>	<b>374,54</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS JULHO/2018 - 40%</b>					<b>x</b>	<b>1.344.652,03</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2019 40%</b>					<b>x</b>	<b>2.279.915,95</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2019 - 40%</b>					<b>x</b>	<b>338.594,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%</b>					<b>x</b>	<b>734.607,37</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE SETEMBRO/2019</b>					<b>x</b>	<b>1.206.714,50</b>