



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	Nº DO EMPENHO	DOC N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS
2/9/2019	FG Copiadoras Eireli-ME	Impressão e Digitalização	431	Folha	OB 190003537	7.866,90
2/9/2019	FG Copiadoras Eireli-ME	Impressão e Digitalização	430	Folha	OB 190003537	3.294,40
5/9/2019	Adelia Batista de Araujo Santos	Suprimento de Fundos	4300	Folha	OB 190003603	400,00
5/9/2019	Adelia Batista de Araujo Santos	Suprimento de Fundos	4299	Folha	OB 190003603	600,00
5/9/2019	Admilson Santana Vieira	Suprimento de Fundos	4174	Folha	OB 190003589	400,00
5/9/2019	Admilson Santana Vieira	Suprimento de Fundos	4173	Folha	OB 190003589	600,00
5/9/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Faturas	***	6.332,98
5/9/2019	Oi S/A Brasil Telecon	Telefones	125	Faturas	***	6.052,78
9/9/2019	SIMTED	Contribuição Sindical	646	Folha	OB 190003609	2.548,62
0/09/2019	Igreja Evangelica Luterana	Despesa Funcionário	656	Folha	OB 190003613	40,00
9/9/2019	Mitra Diocesana de Naviraí	Despesa Funcionário	657	Folha	OB 190003607	100,00
9/9/2019	SFMM	Contribuição Sindical	645	Folha	OB 190003610	11.231,98
9/9/2019	Seleta	Despesa Funcionário	652	Folha	OB 190003612	25,00
9/9/2019	Zurich	Seguros	647	Folha	OB 190003608	1.982,12
9/9/2019	Banco do Brasil	CDC	651	Folha	***	1.644,36
9/9/2019	Bradesco	CDC	653	Folha	***	529,34
9/9/2019	Caixa Economica	CDC	644	Folha	***	32.498,90
11/9/2019	Previdencia Social Servidor Publico	Patronal	4383	Folha	***	24.698,67
11/9/2019	Previdencia Social Servidor Publico	Déft Atuarial	4411	Folha	***	3.757,68
11/9/2019	Previdencia Social Servidor Publico	Contribuição Sindical	649	Folha	***	20.667,26
16/9/2019	Folha de Pagamento Caixa	Folha	4227	Folha	***	259,80
19/9/2019	IRRF	Imposto	648	Folha	***	1.022,86
26/9/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Faturas	***	79,81
26/9/2019	Energisa Mato Grosso do Sul	Energia	3149	Faturas	***	31.278,21
30/9/2019	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	847	Faturas	***	20.623,93
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2019 - 40%</b>					<b>x</b>	<b>960.840,73</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS SETEMBRO/2019 - 40%</b>					<b>x</b>	<b>857,23</b>
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2018 - 40%</b>					<b>x</b>	<b>1.206.714,50</b>
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2019 40%</b>					<b>x</b>	<b>2.168.412,46</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2019 - 40%</b>					<b>x</b>	<b>178.535,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 60%</b>					<b>x</b>	<b>492.576,25</b>
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE OUTUBRO/2019</b>					<b>x</b>	<b>1.497.300,61</b>