

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB - 30%
MÊS: JULHO/2021

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
5/7/2021	FG Copiadora EIRELI - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3629	765	OB 210002213	3.294,40	
5/7/2021	FG Copiadora EIRELI - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3658	767	OB 210002213	3.762,32	
5/7/2021	FG Copiadora EIRELI - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3658	380	OB 210002213	2.629,36	
5/7/2021	FG Copiadora EIRELI - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3658	766	OB 210002213	7.516,68	
7/7/2021	Santader	CDC	Folha	426	OB 210002241	5.950,76	
7/7/2021	Itau	CDC	Folha	428	OB 210002240	6.292,30	
7/7/2021	SFPMN	Cont. Sindical/Despesa	Folha	416	OB 210002245	8.716,53	
7/7/2021	SICRED	CDC	Folha	423	OB 210002242	4.249,32	
7/7/2021	SIMTED	Cont. Sindical/Despesa	Folha	417	OB 210002244	5.543,54	
7/7/2021	Zurich Minas Seguros	Seguro de vida	Folha	418	OB 210002243	4.789,10	
8/7/2021	Bradesco	CDC	Folha	424	***	149,57	
8/7/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	422	***	1.925,70	
8/7/2021	Caixa Econômica	CDC	Folha	415	***	57.982,39	
12/7/2021	Previdência Social	Patronal	Folha	2827	OB 210002349	50.125,51	
12/7/2021	Previdência Social	Déficit Atuarial	Folha	2842	OB 210002349	19.338,65	
12/7/2021	Previdência Social	Cont. Previdenciária	Folha	420	OB 210002349	49.315,33	
15/7/2021	Admilson Santana Vieira	Suprimento de Fundos	Folha	2708	OB 210002428	600,00	
15/7/2021	Admilson Santana Vieira	Suprimento de Fundos	Folha	2709	OB 210002428	400,00	
20/7/2021	Brasil Telecon	Telefone	Faturas	98	***	3.631,57	
20/7/2021	Folha de Pagamento BB	Retenção do IR	Folha	419	***	1.794,80	
20/7/2021	Tribunal de Justiça	Determinação Judicial	Folha	427	***	220,20	
22/7/2021	Adelia Batista de Araujo	Suprimento de Fundos	Folha	2873	OB 210002517	600,00	
22/7/2021	Adelia Batista de Araujo	Suprimento de Fundos	Folha	2874	OB 210002517	400,00	
22/7/2021	Rosângela Maria Dias M. Cabrera	Suprimento de Fundos	Folha	2872	OB 210002518	320,00	
22/7/2021	Rosângela Maria Dias M. Cabrera	Suprimento de Fundos	Folha	2871	OB 210002518	600,00	
22/7/2021	Cassem	Plano de Saúde	Folha	421	OB 210002486	26.690,70	
23/7/2021	Segurança Eletrônica Naviraí	Alarme e Monitoramento	NF 14409	935	OB 210002552	3.435,51	
23/7/2021	Segurança Eletrônica Naviraí	Alarme e Monitoramento	NF 14408	935	OB 210002552	4.580,68	
23/7/2021	Infonavi Telecomunicações	Internet	NF 17101	723	OB 210002551	1.470,00	
23/7/2021	Infonavi Telecomunicações	Internet	NF 17105	679	OB 210002551	210,00	
23/7/2021	Infonavi Telecomunicações	Internet	NF 17102	679	OB 210002551	630,00	
26/7/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	18.928,81	
26/7/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	95,04	
28/7/2021	Empresa de Saneamento	Água	Faturas	119	***	5.141,98	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Pensão Alimentícia	Folha	493	***	299,40	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Salario Família	Folha	3136	***	3.330,20	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	513	***	109.075,74	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	1907	***	51.604,06	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	3129	***	66.967,82	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	3130	***	335,99	
30/07/20021	Folha de Pagamento BB	Salario Família	Folha	529	***	104,89	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2021 - 40%				x		1.020.229,52	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JULHO/2021 - 40%				x		4.378,37	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2021 - 40%				x		5.919.519,92	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2021- 40%				x		6.944.127,81	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JULHO/2021 - 40%				x		533.048,85	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 70%				x		-	
SALDO DO FUNDEB PI O MÊS DE AGOSTO/2021				x		6.411.078,96	