



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01/06/2021	Infonavi Telecomunicações LTDA	Internet	NF 16329	723	OB 210001583	1.365,00	
01/06/2021	Infonavi Telecomunicações LTDA	Internet	NF 16330	679	OB 210001583	630,00	
01/06/2021	Segurança Eletronica Navirai LTDA	Alarme e Monitoramento	NF 13876	934	OB 210001582	4.212,12	
01/06/2021	Segurança Eletronica Navirai LTDA	Alarme e Monitoramento	NF 13877	935	OB 210001582	3.446,28	
02/06/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	4.430,18000	
07/06/2021	Santander	CDC	Folha	359	OB 210001629	4.765,72	
07/06/2021	Itau	CDC	Folha	361	OB 210001630	4.580,43000	
07/06/2021	SFPMN	Cont. Sindical/Despesa	Folha	349	OB 210001625	10.012,62000	
07/06/2021	Sicred	CDC	Folha	355	OB 210001627	2.873,24000	
07/06/2021	SIMTED	Cont. Sindical/Despesa	Folha	350	OB 210001626	5.729,21	
07/06/2021	Zurich Minas Seguros	Seguro de Vidas	Folha	351	OB 210001628	4.708,00	
08/06/2021	Bradesco	CDC	Folha	357	***	149,57	
08/06/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	356	***	1.868,89	
08/06/2021	Caixa	CDC	Folha	348	***	56.548,66000	
09/06/2021	Energiza	Energia	Faturas	2399	***	4.239,56000	
10/06/2021	Previdencia Social Serv. Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	353	OB 210001768	50.969,28000	
10/06/2021	Previdencia Social Serv. Publico	Defit Atuarial	Folha	2433	OB 210001768	19.987,24000	
10/06/2021	Previdencia Social Serv. Publico	Patronal	Folha	2414	OB 210001768	51.806,63000	
21/06/2021	Folha de Pagamento BB	IR	Folha	352	***	2.096,78000	
21/06/2021	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	98	***	3.447,61000	
22/06/2021	Segurança Eletronica Navirai LTDA	Alarme e Monitoramento	NF 14136	934	OB 210002016	4.198,96000	
22/06/2021	Segurança Eletronica Navirai LTDA	Alarme e Monitoramento	NF 14137	934	OB 210002016	3.435,51	
22/06/2021	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	Folha	2545	OB 210002060	818,00	
22/06/2021	Janaina Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	Folha	2546	OB 210002060	580,00	
22/06/2021	Infonavi Telecomunicações LTDA	Internet	NF 16715	723	OB 210002014	1.470,00000	
22/06/2021	Infonavi Telecomunicações LTDA	Internet	NF 16719	679	OB 210002015	210,00000	
22/06/2021	Infonavi Telecomunicações LTDA	Internet	NF 16716	679	OB 210002015	630,00000	
22/06/2021	Adriano Vieira Caires	Suprimento de Fundos	Folha	2548	OB 210002061	1.000,00000	
22/06/2021	Adriano Vieira Caires	Suprimento de Fundos	Folha	2547	OB 210002061	1.400,00000	
22/06/2021	Tribunal de Justiça	Determinação judicial	Folha	360	***	220,20000	
22/06/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	513	***	825,00000	
24/06/2021	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	354	OB 210002062	27.362,56000	
28/06/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	96,51000	
28/06/2021	Sanesul Empresa de Saneamento	Água	Faturas	119	***	4.036,40000	
28/06/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	19.345,79000	
29/06/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	4.171,64000	
30/06/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	1907	***	157.895,40000	
30/06/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	513	***	143.784,39000	
30/06/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	529	***	3.127,47000	
30/06/2021	Folha de Pagamento BB	Pensão Alimentícia	Folha	425	***	299,40000	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2021 - 40%				x		999.802,10	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JUNHO/2021 - 40%				x		3.458,96	
SALDO DO FUNDEB - MÊS MAIO/2021 - 40%				x		5.529.033,11	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2021 - 40%				x		6.532.294,17	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2021 - 40%				x		612.774,25	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 70%				x			
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JULHO/2021				x		5.919.519,92	