



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
10/05/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	272	***	2.201,02000	
10/05/2021	Bradesco	CDC	Folha	273	***	149,57000	
10/05/2021	Caixa Economica	CDC	Folha	264	***	60.071,39000	
10/05/2021	Santander	CDC	Folha	262	OB 210001205	7.655,55000	
10/05/2021	Itau	CDC	Folha	278	OB 210001206	2.048,15000	
10/05/2021	SFPMN	Cont. Sindical/Desp	Folha	265	OB 210001201	10.207,91000	
10/05/2021	Sicred	CDC	Folha	271	OB 210001204	2.575,21000	
10/05/2021	SIMTED	Cont. Sindical/Desp	Folha	266	OB 210001202	5.974,78000	
10/05/2021	Zurich Mmins Seguros	Seguro de Vida	Folha	267	OB 210001203	4.756,15000	
12/05/2021	Previdencia Social Serv. Publico	Contribuição	Folha	269	***	53.621,75000	
12/05/2021	Previdencia Social Serv. Publico	Défiti Atuarial	Folha	2058	***	54.502,68000	
18/05/2021	Cassem	Plano de Saúde	Folha	270	***	27.548,97000	
20/05/2021	Oi S/A Brawsil Telecon	Telefone	Folha	98	***	3.382,29000	
20/05/2021	Segurança eletrônica Naviraí LTDA	Alarme e monitoramento	NF 13604	934	OB 210001434	4.199,40000	
20/05/2021	Segurança Eletrônica Naviraí LTDA	Alarme e monitoramento	NF 3605	935	OB 210001434	3.435,87000	
20/05/2021	Infonavi Telecomunicações	Internet	NF 15920	679	OB 210001442	630,00000	
20/05/2021	FG Copiadoras	Impressão e Digitalização	Recibo 3546	765	OB 210001416	3.294,40000	
20/05/2021	FG Copiadoras	Impressão e Digitalização	Recibo 3575	766	OB 210001416	17.435,88000	
20/05/2021	FG Copiadoras	Impressão e Digitalização	Recibo 3575	380	OB 210001416	9.420,80000	
21/05/2021	IRRF	Imposto de Rena	Folha	268	***	2.810,81000	
21/05/2021	Tribunal de Justiça	Determinação judicial	Folha	277	***	220,20000	
24/05/2021	Angela Maria de Oliveira	Suprimento de Fundos	Folha	1985	OB 210001477	560,00000	
24/05/2021	Angela Maria de Oliveira	Suprimento de Fundos	Folha	1984	OB 210001477	940,00000	
24/05/2021	Sandra Maria Moretto Siqueira	Suprimento de Fundos	Folha	1982	OB 210001510	1.000,00000	
24/05/2021	Sandra Maria Moretto Siqueira	Suprimento de Fundos	Folha	1983	OB 210001510	200,00000	
26/05/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	180,45000	
26/05/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	21.366,67000	
27/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Folha de Pagamento	Folha	1907	***	299,40000	
27/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Folha de Pagamento	Folha	1907	***	133.390,29000	
27/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Salario Familia	Folha	516	***	302,17000	
27/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Folha de Pagamento	Folha	513	***	123.373,29000	
28/05/2021	Sanesul empresa de Saneamento Basi	Agua	Faturas	119	***	6.295,97000	
28/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Salario Familia	Folha	529	***	2.717,31000	
28/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Folha de Pagamento	Folha	358	***	299,40000	
31/05/2021	Andre Santana Vieira	Suprimento de Fundos	Folha	2125	OB 210001519	400,00000	
31/05/2021	Andre Santana Vieira	Suprimento de Fundos	Folha	2111	OB 210001519	600,00000	
31/05/2021	Natalicia Gomes Teixeira	Suprimento de Fundos	Folha	2112	OB 210001520	600,00000	
31/05/2021	Natalicia Gomes Teixeira	Suprimento de Fundos	Folha	2113	OB 210001520	600,00000	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2021 - 40%				x		1.207.897,99	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MAIO/2021 - 40%				x		2.404,21	
SALDO DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2021 - 40%				x		4.887.998,64	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2021 - 40%				x		6.098.300,84	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MAIO/2021 - 40%				x		569.267,73	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 70%				x		-	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JUNHO/2021				x		5.529.033,11	