

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB - 70%
MÊS: JULHO/2021

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DE EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
7/7/2021	Santander	CDC	Folha	413	OB 210002241	11.460,75	
7/7/2021	Itau	CDC	Folha	414	OB 210002240	15.939,37	
07/07/2021	SFPMN	Cont./Despesas	Folha	402	OB 210002245	24.059,30	
7/7/2021	Sicredi	CDC	Folha	409	OB 210002242	13.324,99	
7/7/2021	SIMTED	Cont./Desp	Folha	403	OB 210002244	12.168,32	
7/7/2021	Zurich Minas	Seguros	Folha	404	OB 210002243	9.295,61	
7/7/2021	Folha de Pagamento BB	Rescisão	Folha	2696	***	3.070,67	
7/7/2021	Folha de Pagamento BB	Rescisão	Folha	2697	***	2.774,17	
08/07/2021	Bradesco	CDC	Folha	410	***	923,46	
8/7/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	400	***	21.754,43	
8/7/2021	Caixa Econômica	CDC	Folha	401	***	153.205,00	
12/7/2021	Previdência Social Serv. Publico	Patronal	Folha	2828	OB 210002349	198.416,54	
12/7/2021	Previdência Social Serv. Publico	Defit atuarial	Folha	2843	OB 210002349	76.550,02	
12/7/2021	Previdência Social Serv. Publico	Contribuição Servidor	Folha	406	OB 210002349	195.209,53	
15/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	515	***	2.362,57	
15/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	516	***	4.664,88	
15/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***	744,34	
20/7/2021	INSS	Patronal	Folha	2932	***	96.194,70	
20/7/2021	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	448	***	435,70	
20/072021	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	407	***	42.289,60	
20/7/2021	Folha de Pagamento BB	Retenção IR	Folha	405	***	98.693,86	
20/7/2021	Tribunal de Justiça do MS	Determinação Judicial	Folha	411	***	402,85	
22/7/2021	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	408	OB 210002486	108.051,49	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Pensão Alimentícia	Folha	479	***	1.056,65	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***	212.594,87	
30/7/2012	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	516	***	755.029,86	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	515	***	307.978,06	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***	302,17	
30/7/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	514	***	299,40	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2021 - 60%				x		2.380.535,56	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS JULHO/2021 - 60%				x		10.216,20	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JUNHO/2021 - 60%				x		R\$ 1.007.482,12	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS JULHO/2021 - 60%				x		3.398.233,88	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS JULHO/2021 - 60%				x		2.369.253,16	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 30%				x		-	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE AGOSTO/2021				x		R\$ 1.028.980,72	