



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	EMP. N.º	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Rescisão	Folha	1913	***	1.064,03	
04/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Rescisão	Folha	1913	***	1.323,63	
04/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Rescisão	Folha	1914	***	1.904,38	
10/05/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	250	***	15.850,08	
10/05/2021	Bradesco	CDC	Folha	260	***	923,46000	
10/05/2021	Caixa Economica	CDC	Folha	251	***	154.671,70	
10/05/2021	Santander	CDC	Folha	276	OB 210001205	4.664,73000	
10/05/2021	Itau	CDC	Folha	263	OB 210001206	10.295,62000	
10/05/2021	SFPMN	Cont. Sindical/Desp	Folha	252	OB 210001201	23.981,04000	
10/05/2021	Sicredi	CDC	Folha	259	OB 210001204	10.963,48	
10/05/2021	SIMTED	Cont. Sindical/Desp	Folha	253	OB 210001202	11.169,14	
10/05/2021	Zurich Minas Seguros	Seguro de Vida	Folha	254	OB 210001203	9.213,05	
12/05/2021	Previdencia Social Serv. Público	Cont. Previdenciaria	Folha	256	***	227.794,18	
12/05/2021	Previdencia Social Serv. Público	Defit Atuarial	Folha	2053	***	89.327,86000	
12/05/2021	Previdencia Social Serv. Público	Patronal	Folha	2038	***	231.536,51000	
18/05/2021	Casems	Plano de Saúde	Folha	258	OB 210001337	109.415,48000	
20/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Folha de Pagamento	Folha	516	***	3.205,54000	
21/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Retenção IR	Folha	205	***	17,12000	
21/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Retenção IR	Folha	255	***	137.204,18000	
26/05/2021	INSS	Patronal	Folha	1930	***	90.843,39000	
26/05/2021	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	257	***	37.909,73000	
27/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Folha de Pagamento	Folha	514	***	219.903,27	
27/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Folha de Pagamento	Folha	515	***	321.717,27	
27/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Folha de Pagamento	Folha	516	***	784.928,58	
28/05/2021	Folha de Pagamento Itau	Pensão Alimentícia	Folha	345	***	1.056,65000	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2021 - 60%				x		2.818.428,65	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS MAIO/2021 - 60%				x		5.609,81	
SALDO DO FUNDEB - MÊS ABRIL/2021 - 60%				x		R\$ 1.014.494,78	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS MAIO/2021 - 60%				x		3.838.533,24	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS MAIO/2021 - 60%				x		2.500.884,10	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 30%				x		-	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE JUNHO/2021				x		R\$ 1.337.649,14	