



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
4/8/2021	FG Copiadora Eireli - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3736	766	OB 210002708	11.047,44	
4/8/2021	FG Copiadora Eireli - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3736	2634	OB 210002708	5.814,96	
4/8/2021	FG Copiadora Eireli - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3736	767	OB 210002708	6.573,44	
4/8/2021	FG Copiadora Eireli - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3797	765	OB 210002708	3.294,40	
4/8/2021	FG Copiadora Eireli - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3707	765	OB 210002708	3.294,40	
4/8/2021	FG Copiadora Eireli - ME	Impressão e Digitalização	Recibo 3826	767	OB 210002708	13.706,52	
4/8/2021	Folha de Pagamento BB	Rescisão Contratual	Folha	3165	***	5.442,50	
5/8/2021	Santander	CDC	Folha	494	OB 210002777	6.416,84	
5/8/2021	Itaú	CDC	Folha	496	OB 210002778	6.513,56	
5/8/2021	Mitra Diocesana	Contribuição	Folha	497	OB 210002780	30,00	
5/8/2021	SFPMN	Cont. Sindical/desp.	Folha	484	OB 210002773	8.773,07	
5/8/2021	SICRED	CDC	Folha	490	OB 210002776	4.149,46	
5/8/2021	SIMTED	Cont. Sindical/Despesa	Folha	485	OB 210002774	4.094,64	
05/08/201	Zurich Minas Brasil	Seguro de vida	Folha	486	OB 210002775	4.751,98	
5/8/2021	Angela Maria de Oliveira da Silva	Suprimento de Fundos	Folha	3028	OB 210002737	700,00	
5/8/2021	Angela Maria de Oliveira da Silva	Suprimento de Fundos	Folha	3029	OB 210002737	700,00	
9/8/2021	Bradesco	CDC	Folha	492	***	149,57	
9/8/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	491	***	2.535,07	
9/8/2021	Caixa Economica	CDC	Folha	483	***	57.835,19	
11/8/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	487	***	1.922,52	
11/8/2021	Previdencia Social	Cont. Previdenciaria	Folha	488	***	48.772,07	
11/8/2021	Previdencia Social	Défit Atuarial	Folha	3296	***	19.125,62	
11/8/2021	Previdencia Social	Patronal	Folha	3285	***	49.573,33	
12/8/2021	Previdencia Social	Défit Atuarial	Folha	3318	OB 210002928	115,21	
12/8/2021	Previdencia Social	Cont. Previdenciaria	Folha	533	OB 210002928	230,83	
12/8/2021	Previdencia Social	Patronal	Folha	3311	OB 210002928	298,61	
12/8/2021	Janaina Aparecida da C. Benati	Suprimento de Fundos	Folha	3105	OB 210002927	950,00	
12/8/2021	Janaina Aparecida da C. Benati	Suprimento de Fundos	Folha	3106	OB 210002927	320,00	
13/8/2021	Tribunal de Justiça do MS	Determinação Judicial	Folha	495	***	220,20	
20/8/2021	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	98	***	3.154,21	
23/8/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	4.474,42	
26/8/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	98,14	
26/8/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	18.948,32	
27/8/2021	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	489	OB 210003120	26.452,12	
30/8/2021	Folha de Pagamento BB	Pensão Alimentícia	Folha	596	***	299,40	
30/8/2021	Sanesul	Água	Faturas	119	***	5.966,66	
30/8/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	513	***	103.921,80	
30/8/2021	Folha de Pagamento BB	Salário Família	Folha	3136	***	302,17	
30/8/2021	Folha de Pagamento BB	Salário Família	Folha	3136	***	3.512,31	
30/8/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	3130	***	335,99	
30/8/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	3129	***	80.320,22	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 - 40%</b>				<b>x</b>		<b>1.198.330,28</b>	
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS AGOSTO/2021 - 40%</b>				<b>x</b>		<b>6.371,92</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB - MÊS JULHO/2021 - 40%</b>				<b>x</b>		<b>6.411.078,96</b>	
<b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 - 40%</b>				<b>x</b>		<b>7.615.781,16</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 - 40%</b>				<b>x</b>		<b>515.137,19</b>	
<b>TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 70%</b>				<b>x</b>		<b>-</b>	
<b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE SETEMBRO/2021</b>				<b>x</b>		<b>7.100.643,97</b>	