



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

| DATA | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS | TIPO DE DESPESAS | DOC N.º | Nº EMPENHO | CHEQUE N.º | VALOR DAS DESPESAS | OBSERVAÇÕES |
|---|--------------------------------|------------------------|---------|------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 4/8/2021 | Folha de Pagamento BB | Rescisão Contratual | Folha | 3160 | *** | 13.120,38 | |
| 4/8/2021 | Folha de Pagamento BB | Rescisão Contratual | Folha | 3161 | *** | 7.214,63 | |
| 5/8/2021 | Santander | CDC | Folha | 480 | OB 210002777 | 13.312,52 | |
| 5/8/2021 | Hospital do Cancer de Barretos | CDC | Folha | 482 | OB 210002779 | 150,00 | |
| 5/8/2021 | Itau | CDC | Folha | 481 | OB 210002778 | 20.534,91 | |
| 5/8/2021 | SFPMN | Cont. despesa | Folha | 469 | OB 210002773 | 23.659,37 | |
| 5/8/2021 | Sicredi | CDC | Folha | 476 | OB 210002776 | 15.969,11 | |
| 5/8/2021 | SIMTED | Cont. Sindical/Despesa | Folha | 470 | OB 210002774 | 12.007,46 | |
| 5/8/2021 | Zurich Minas Seguros | Seguro de Vida | Folha | 471 | OB 210002775 | 9.385,06 | |
| 9/8/2021 | Bradesco | CDC | Folha | 477 | *** | 923,46 | |
| 9/8/2021 | Banco do Brasil | CDC | Folha | 467 | *** | 20.730,80 | |
| 9/8/2021 | Caixa Economica | CDC | Folha | 468 | *** | 148.650,12 | |
| 11/8/2021 | Folha de Pagamento BB | IRRF | Folha | 472 | *** | 102.546,80 | |
| 11/8/2021 | Previdencia Social | Cont. Previdenciaria | Folha | 473 | *** | 197.126,39 | |
| 11/8/2021 | Previdencia Social | Déficit Atuarial | Folha | 3297 | *** | 77.301,71 | |
| 11/8/2021 | Previdencia Social | Patronal | Folha | 3286 | *** | 200.364,89 | |
| 12/8/2021 | Previdencia Social | Déficit Atuarial | Folha | 3319 | OB 210002928 | 187,13 | |
| 12/8/2021 | Previdencia Social | Cont. Previdenciaria | Folha | 532 | OB 210002928 | 374,94 | |
| 12/8/2021 | Previdencia Social | Rescisão Contratual | Folha | 3312 | OB 210002928 | 485,04 | |
| 13/8/2021 | Tribunal de Justiça | Determinação Judicial | Folha | 478 | *** | 402,85 | |
| 13/8/2021 | Folha de Pagamento BB | Folha de Pagamento | Folha | 515 | *** | 614,25 | |
| 20/8/2021 | INSS | Patronal | Folha | 3462 | *** | 95.443,46 | |
| 20/8/2021 | INSS | Rescisão Contratual | Folha | 531 | *** | 1.591,14 | |
| 20/8/2021 | INSS | Cont. Previdenciaria | Folha | 474 | *** | 42.081,86 | |
| 27/8/2021 | CASSEMS | Plano de Saúde | Folha | 475 | OB 210003120 | 108.523,92 | |
| 30/8/2021 | Folha de Pagamento BB | Pensão Alimentícia | Folha | 581 | *** | 1.056,65 | |
| 30/8/2021 | Folha de Pagamento BB | Folha de Pagamento | Folha | 516 | *** | 754.139,48 | |
| 30/8/2021 | Folha de Pagamento BB | Folha de Pagamento | Folha | 514 | *** | 209.084,50 | |
| 30/8/2021 | Folha de Pagamento BB | Folha de Pagamento | Folha | 515 | *** | 305.208,71 | |
| 30/8/2021 | Folha de Pagamento BB | Folha de Pagamento | Folha | 3725 | *** | 29.658,62 | |
| RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 – 60% | | | | x | | 2.796.103,98 | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS AGOSTO/2021 – 60% | | | | x | | 14.867,81 | |
| SALDO DO FUNDEB - MÊS JULHO/2021 – 60% | | | | x | | R\$ 1.028.980,72 | |
| RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 – 60% | | | | x | | 3.839.952,51 | |
| DESPESAS DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 – 60% | | | | x | | 2.411.850,16 | |
| RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 30% | | | | x | | - | |
| SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE SETEMBRO/2021 | | | | x | | R\$ 1.428.102,35 | |



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 | |
| 05/08/2021 | 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. Previdenciária | 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. Previdenciária | 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 | |
| RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 - 40% | | | | X | | 1.198.330,28 | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS AGOSTO/2021 - 40% | | | | X | | 6.371,92 | |
| SALDO DO FUNDEB - MÊS JULHO/2021 - 40% | | | | X | | 6.411.078,96 | |
| RECEITA DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 - 40% | | | | X | | 7.615.781,16 | |
| DESPESAS DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 - 40% | | | | X | | 515.137,19 | |
| TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 70% | | | | X | | - | |
| SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE SETEMBRO/2021 | | | | X | | 7.100.643,97 | |

