



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB - 40%
MÊS: SETEMBRO/2021

Planilha1

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	Nº DOC	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
1/9/2021	Carla Cristiane Silva Rocha	Suprimento de Fundos	Folha	3599	OB 210003186	300,00	
1/9/2021	Carla Cristiane Silva Rocha	Suprimento de Fundos	Folha	3600	OB 210003186	700,00	
1/9/2021	Infonav Telecomunicações	Internet	NF 17485	723	OB 210003187	1.470,00	
1/9/2021	Infonav Telecomunicações	Internet	NF 17486	679	OB 210003187	630,00	
1/9/2021	Infonav Telecomunicações	Internet	NF 17489	679	OB 210003187	210,00	
1/9/2021	Jose Jailton Crispin Alves	Suprimento de Fundos	Folha	3224	OB 210003188	550,00	
1/9/2021	Segurança Eletronica Naviraí LTDA	Alarme e Monitoramento	NF 14708	935	OB 210003189	3.435,51	
1/9/2021	Segurança Eletronica Naviraí LTDA	Alarme e Monitoramento	NF 14707	934	OB 210003189	4.580,68	
3/9/2021	Folha de Pagamento BB	Rescisão Contratual	Folha	3869	***	2.117,17	
8/9/2021	Andre Santana	Suprimento de Fundos	Folha	3633	OB 210003273	600,00	
8/9/2021	Andre Santana	Suprimento de Fundos	Folha	3634	OB 210003273	400,00	
8/9/2021	Santander	CDC	Folha	597	OB 210003298	7.679,80	
8/9/2021	Itau	CDC	Folha	599	OB 210003299	6.869,13	
8/9/2021	SFFPMN	Cont. Sindical/despesa	Folha	587	OB 210003287	8.257,23	
8/9/2021	Sicred	CDC	Folha	593	OB 210003297	4.632,40	
8/9/2021	SIMTED	Cont. Sindical/despesa	Folha	588	OB 210003295	4.047,89	
8/9/2021	Zurich	Seguro de vida	Folha	594	***	4.853,27	
8/9/2021	Bradesco	CDC	Folha	595	***	149,57	
8/9/2021	Banco do Brasil	CDC	Folha	594	***	2.535,07	
8/9/2021	Caixa Economica	CDC	Folha	586	***	56.959,26	
10/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	513	***	1.026,66	
10/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	3725	***	175,63	
10/9/2021	Previdencia Soc. Serv. Pub.	Deficit Atuarial	Folha	3936	***	19.135,41	
10/09/2021	Previdencia Soc. Serv. Pub.	Patronal	Folha	3883	***	49.598,72	
10/9/2021	Previdencia Soc. Serv. Pub.	Cont. Sindical/despesa	Folha	591	***	48.797,05	
14/9/2021	Tribunal de Justiça	Determinação judicial	Folha	598	***	220,20	
17/9/2021	Folha de Pagamento BB	Retenção de imposto	Folha	590	***	1.958,94	
20/9/2021	OI S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	98	***	3.834,45	
22/9/2021	FG Copiadoras	Impressão e digitalização	Recibo 3909	767	OB 210003565	3.096,32	
22/9/2021	FG Copiadoras	Impressão e digitalização	Recibo 3909	2634	OB 210003565	3.222,42	
22/9/2021	FG Copiadoras	Impressão e digitalização	Recibo 3880	765	OB 210003565	3.294,40	
22/9/2021	Previdencia Soc. Serv. Pub.	Rescisões	Folha	620	OB 210003566	251,57	
22/9/2021	Previdencia Soc. Serv. Pub.	Deficit Atuarial	Folha	3921	OB 210003566	125,56	
22/9/2021	Previdencia Soc. Serv. Pub.	Rescisões	Folha	3914	OB 210003566	325,44	
22/9/2021	Janaína Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	Folha	3742	***	713,00	
22/9/2021	Janaína Aparecida da Cruz Benati	Suprimento de Fundos	Folha	3743	***	622,00	
23/9/2021	Admilson Santana Vieira	Suprimento de Fundos	Folha	3747	***	400,00	
23/9/2021	Admilson Santana Vieira	Suprimento de Fundos	Folha	3746	***	600,00	
23/9/2021	Sandra Maria Moretto Siqueira	Suprimento de Fundos	Folha	3744	***	600,00	
23/9/2021	Sandra Maria Moretto Siqueira	Suprimento de Fundos	Folha	3745	***	600,00	
23/9/2021	Angela Maria de Oliveira da Silva	Suprimento de Fundos	Folha	3924	***	950,00	
23/9/2021	Angela Maria de Oliveira da Silva	Suprimento de Fundos	Folha	3925	***	550,00	
24/9/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	4.599,87	
24/9/2021	Segurança Eletronica Naviraí LTDA	Alarme e Monitoramento	NF 15010	935	OB 210003685	3.435,87	
24/9/2021	Segurança Eletronica Naviraí LTDA	Alarme e Monitoramento	NF 15009	934	OB 210003685	4.581,16	
24/9/2021	CASSEMS/MS	Plano de Saúde	Folha	592	OB 210003677	26.398,95	
27/9/2021	Energiza	Energia	Faturas	109	***	25.313,75	
28/9/2021	Sanesul	Água	Faturas	119	***	13.633,20	
30/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	513	***	130.240,44	
30/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	3725	***	108.275,94	
30/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	666	***	698,98	
30/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	3130	***	335,99	
30/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	3136	***	2.855,32	
30/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	4272	***	347,67	
30/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	4272	***	399,58	
30/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	4272	***	299,40	
30/9/2021	Folha de Pagamento BB	Folha de pagamento	Folha	4272	***	302,17	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2021 - 40%				x		1.038.561,87	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS SETEMBRO/2021 - 40%				x		7.497,28	
SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 - 40%				x		7.100.643,97	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2021 - 40%				x		8.146.703,12	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2021 - 40%				x		572.793,04	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 70%				x		-	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE OUTUBRO/2021				x		7.573.910,08	