



**GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS**  
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 60%**  
**MÊS: SETEMBRO/2021**

| DATA   | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS          | TIPO DE DESPESAS        | DOC N.º | Nº EMPENHO | DOC. N.º     |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------|------------|--------------|
| 3/9/2021   | Folha de Pagamento BB               | Rescisão Contratual     | Folha   | 3840       | ***          |
| 3/9/2021   | Folha de Pagamento BB               | Rescisão Contratual     | Folha   | 3839       | ***          |
| 8/9/2021   | Santander                           | CDC                     | Folha   | 582        | OB 210003298 |
| 8/9/2021   | Fabiola de Freitas Pimenta Lima MEI | Serviços de consultoria | Folha   | 585        | OB 210003301 |
| 8/9/2021   | Hospital do Cancer de Barretos      | Despesas                | Folha   | 584        | OB 210003300 |
| 8/9/2021   | Itau                                | CDC                     | Folha   | 583        | OB 210003299 |
| 8/9/2021   | SFPMN                               | Cont. Sindical/Despesas | Folha   | 571        | OB 210003287 |
| 8/9/2021   | SICRED                              | CDC                     | Folha   | 578        | OB 210003297 |
| 8/9/2021   | SIMTED                              | Cont. Sindical/Despesas | Folha   | 572        | OB 210003295 |
| 8/9/2021   | Zurich Minas Brasil                 | Seguro de vida          | Folha   | 573        | OB 210003296 |
| 8/9/2021   | Banco do Brasil                     | CDC                     | Folha   | 569        | ***          |
| 8/9/2021   | Bradesco                            | CDC                     | Folha   | 579        | ***          |
| 8/9/2021   | Caixa Economica                     | CDC                     | Folha   | 570        | ***          |
| 10/9/2021  | Previdencia Soc. Serv. Publico      | Déficit atuarial        | Folha   | 3937       | ***          |
| 10/9/2021  | Previdencia Soc. Serv. Publico      | Patronal                | Folha   | 3884       | ***          |
| 10/9/2021  | Previdencia Soc. Serv. Publico      | Cont. Sind.             | Folha   | 575        | ***          |
| 14/9/2021  | Tribunal de Justiça                 | Determinação Judicial   | Folha   | 580        | ***          |
| 17/9/2021  | Folha de Pagamento BB               | Imposto retido na fonte | Folha   | 574        | ***          |
| 20/9/2021  | INSS                                | Patronal                | Folha   | 4022       | ***          |
| 20/9/2021  | INSS                                | Cont. Sindical          | Folha   | 619        | ***          |
| 20/9/2021  | INSS                                | Cont. Sidical           | Folha   | 576        | ***          |
| 24/9/2021  | CASSEMS                             | Plano de Saúde          | Folha   | 577        | OB 210003677 |
| 30/9/2021  | Folha de Pagamento BB               | Folha de pagamento      | Folha   | 514        | ***          |
| 30/9/2021  | Folha de Pagamento BB               | Folha de pagamento      | Folha   | 516        | ***          |
| 30/9/2021  | Folha de Pagamento BB               | Folha de pagamento      | Folha   | 515        | ***          |
| 30/9/2021  | Folha de Pagamento BB               | Folha de pagamento      | Folha   | 653        | ***          |
| <b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2021 – 60%</b> |                                     |                         |         | <b>x</b>   |              |

|   |          |
|---|----------|
| <b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS SETEMBRO/2021 – 60%</b> | <b>x</b> |
| <b>SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 – 60%</b>      | <b>x</b> |
| <b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2021 – 60%</b>  | <b>x</b> |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2021 – 60%</b> | <b>x</b> |
| <b>RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 30%</b>            | <b>x</b> |
| <b>SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE OUTUBRO/2021</b>     | <b>x</b> |

A

| VALOR DAS DESPESAS  | OBSERVAÇÕES |
|---------------------|-------------|
| 26.793,49           |             |
| 6.288,45            |             |
| 12.833,10           |             |
| 2.814,42            |             |
| 60,00               |             |
| 23.449,31           |             |
| 23.153,52           |             |
| 16.276,17           |             |
| 11.970,41           |             |
| 9.785,45            |             |
| 23.123,76           |             |
| 923,46              |             |
| 154.489,68          |             |
| 77.596,14           |             |
| 201.128,07          |             |
| 197.877,23          |             |
| 402,85              |             |
| 102.784,32          |             |
| 98.943,17           |             |
| 1.809,70            |             |
| 42.829,52           |             |
| 108.930,38          |             |
| 219.548,24          |             |
| 767.690,66          |             |
| 308.436,20          |             |
| 1.056,65            |             |
| <b>2.423.311,02</b> |             |

|            |                         |  |
|------------|-------------------------|--|
|            | <b>17.493,66</b>        |  |
| <b>R\$</b> | <b>1.428.102,35</b>     |  |
|            | <b>3.868.907,03</b>     |  |
|            | <b>2.440.994,35</b>     |  |
|            | <b>-</b>                |  |
|            | <b>R\$ 1.427.912,68</b> |  |



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

| DATA        | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS        | TIPO DE DESPESAS       | DOC N.º  | Nº DO EMPENHO | Nº DOC       |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---------------|--------------|
| 1/9/2021    | Carla Cristiane Silva Rocha       | Suprimento de Fundos   | Folha    | 3599          | OB 210003186 |
| 1/9/2021    | Carla Cristiane Silva Rocha       | Suprimento de Fundos   | Folha    | 3600          | OB 210003186 |
| 1/9/2021    | Infonav Telecomunicações          | Internet               | NF 17485 | 723           | OB 210003187 |
| 1/9/2021    | Infonav Telecomunicações          | Internet               | NF 17486 | 679           | OB 210003187 |
| 1/9/2021    | Infonav Telecomunicações          | Internet               | NF 17489 | 679           | OB 210003187 |
| 1/9/2021    | Jose Jailton Crispin Alves        | Suprimento de Fundos   | Folha    | 3224          | OB 210003188 |
| 1/9/2021    | Segurança Eletronica Navirai LTDA | Alarme e Monitoramento | NF 14708 | 935           | OB 210003189 |
| 1/9/2021    | Segurança Eletronica Navirai LTDA | Alarme e Monitoramento | NF 14707 | 934           | OB 210003189 |
| 3/9/2021    | Folha de Pagamento BB             | Rescisão Contratual    | Folha    | 3869          | ***          |
| 8/9/2021    | Andre Santana                     | Suprimento de Fundos   | Folha    | 3633          | OB 210003273 |
| 8/9/2021    | Andre Santana                     | Suprimento de Fundos   | Folha    | 3634          | OB 210003273 |
| 8/9/2021    | Santander                         | CDC                    | Folha    | 597           | OB 210003298 |
| 8/9/2021    | Itau                              | CDC                    | Folha    | 599           | OB 210003299 |
| 8/9/2021    | SFPMN                             | Cont. Sindical/despesa | Folha    | 587           | OB 210003287 |
| 8/9/2021    | Sicred                            | CDC                    | Folha    | 593           | OB 210003297 |
| 8/9/2021    | SIMTED                            | Cont. Sindical/despesa | Folha    | 588           | OB 210003295 |
| 8/9/2021    | Zurich                            | Seguro de vida         | Folha    | 594           | ***          |
| 8/9/2021    | Bradesco                          | CDC                    | Folha    | 595           | ***          |
| 8/9/2021    | Banco do Brasil                   | CDC                    | Folha    | 594           | ***          |
| 8/9/2021    | Caixa Economica                   | CDC                    | Folha    | 586           | ***          |
| 10/9/2021   | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento     | Folha    | 513           | ***          |
| 10/9/2021   | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento     | Folha    | 3725          | ***          |
| 10/9/2021   | Previdencia Soc. Serv. Pub.       | Defit Atuarial         | Folha    | 3936          | ***          |
| 10/009/2021 | Previdencia Soc. Serv. Pub.       | Patronal               | Folha    | 3883          | ***          |

|           |                                   |                           |             |      |              |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------|--------------|
| 10/9/2021 | Previdencia Soc. Serv. Pub.       | Cont. Sindical/despesa    | Folha       | 591  | ***          |
| 14/9/2021 | Tribunal de Justiça               | Determinação judicial     | Folha       | 598  | ***          |
| 17/9/2021 | Folha de Pagamento BB             | Retenção de imposto       | Folha       | 590  | ***          |
| 20/9/2021 | OI S/A Brasil Telecon             | Telefone                  | Faturas     | 98   | ***          |
| 22/9/2021 | FG Copiadoras                     | Impressão e digitalização | Recibo 3909 | 767  | OB 210003565 |
| 22/9/2021 | FG Copiadoras                     | Impressão e digitalização | Recibo 3909 | 2634 | OB 210003565 |
| 22/9/2021 | FG Copiadoras                     | Impressão e digitalização | Recibo 3880 | 765  | OB 210003565 |
| 22/9/2021 | Previdencia Soc. Serv. Pub.       | Rescisões                 | Folha       | 620  | OB 210003566 |
| 22/9/2021 | Previdencia Soc. Serv. Pub.       | Defit Atuarial            | Folha       | 3921 | OB 210003566 |
| 22/9/2021 | Previdencia Soc. Serv. Pub.       | Rescisões                 | Folha       | 3914 | OB 210003566 |
| 22/9/2021 | Janaina Aparecida da Cruz Benati  | Suprimento de Fundos      | Folha       | 3742 | ***          |
| 22/9/2021 | Janaina Aparecida da Cruz Benati  | Suprimento de Fundos      | Folha       | 3743 | ***          |
| 23/9/2021 | Admilson Santana Vieira           | Suprimento de Fundos      | Folha       | 3747 | ***          |
| 23/9/2021 | Admilson Santana Vieira           | Suprimento de Fundos      | Folha       | 3746 | ***          |
| 23/9/2021 | Sandra Maria Moretto Siqueira     | Suprimento de Fundos      | Folha       | 3744 | ***          |
| 23/9/2021 | Sandra Maria Moretto Siqueira     | Suprimento de Fundos      | Folha       | 3745 | ***          |
| 23/9/2021 | Angela Maria de Oliveira da Silva | Suprimento de Fundos      | Folha       | 3924 | ***          |
| 23/9/2021 | Angela Maria de Oliveira da Silva | Suprimento de Fundos      | Folha       | 3925 | ***          |
| 24/9/2021 | Energiza                          | Energia                   | Faturas     | 109  | ***          |
| 24/9/2021 | Segurança Eletronica Navirai LTDA | Alarme e Monitoramento    | NF 15010    | 935  | OB 210003685 |
| 24/9/2021 | Segurança Eletronica Navirai LTDA | Alarme e Monitoramento    | NF 15009    | 934  | OB 210003685 |
| 24/9/2021 | CASSEMS/MS                        | Plano de Saúde            | Folha       | 592  | OB 210003677 |
| 27/9/2021 | Energiza                          | Energia                   | Faturas     | 109  | ***          |
| 28/9/2021 | Sanesul                           | Agua                      | Faturas     | 119  | ***          |
| 30/9/2021 | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento        | Folha       | 513  | ***          |
| 30/9/2021 | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento        | Folha       | 3725 | ***          |
| 30/9/2021 | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento        | Folha       | 666  | ***          |
| 30/9/2021 | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento        | Folha       | 3130 | ***          |
| 30/9/2021 | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento        | Folha       | 3136 | ***          |
| 30/9/2021 | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento        | Folha       | 4272 | ***          |
| 30/9/2021 | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento        | Folha       | 4272 | ***          |
| 30/9/2021 | Folha de Pagamento BB             | Folha de pagamento        | Folha       | 4272 | ***          |

| 30/9/2021   | Folha de Pagamento BB | Folha de pagamento | Folha | 4272 | *** |
|---|-----------------------|--------------------|-------|------|-----|
| <b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2021 - 30%</b>  |                       |                    |       | X    |     |
| <b>RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS SETEMBRO/2021 - 30%</b> |                       |                    |       | X    |     |
| <b>SALDO DO FUNDEB - MÊS AGOSTO/2021 - 30%</b>      |                       |                    |       | X    |     |
| <b>RECEITA DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2021 - 30%</b>  |                       |                    |       | X    |     |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB - MÊS SETEMBRO/2021 - 30%</b> |                       |                    |       | X    |     |
| <b>TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 70%</b>              |                       |                    |       | X    |     |
| <b>SALDO DO FUNDEB PI O MÊS DE OUTUBRO/2021</b>     |                       |                    |       | X    |     |

| <b>VALOR DAS<br/>DESPESAS</b> | <b>OBSERVAÇÕES</b> |
|-------------------------------|--------------------|
| 300,00                        |                    |
| 700,00                        |                    |
| 1.470,00                      |                    |
| 630,00                        |                    |
| 210,00                        |                    |
| 550,00                        |                    |
| 3.435,51                      |                    |
| 4.580,68                      |                    |
| 2.117,17                      |                    |
| 600,00                        |                    |
| 400,00                        |                    |
| 7.679,80                      |                    |
| 6.869,13                      |                    |
| 8.257,23                      |                    |
| 4.632,40                      |                    |
| 4.047,89                      |                    |
| 4.853,27                      |                    |
| 149,57                        |                    |
| 2.535,07                      |                    |
| 56.959,26                     |                    |
| 1.026,66                      |                    |
| 175,63                        |                    |
| 19.135,41                     |                    |
| 49.598,72                     |                    |



|            |
|------------|
| 48.797,05  |
| 220,20     |
| 1.958,94   |
| 3.834,45   |
| 3.096,32   |
| 3.222,42   |
| 3.294,40   |
| 251,57     |
| 125,56     |
| 325,44     |
| 713,00     |
| 622,00     |
| 400,00     |
| 600,00     |
| 600,00     |
| 600,00     |
| 950,00     |
| 550,00     |
| 4.599,87   |
| 3.435,87   |
| 4.581,16   |
| 26.398,95  |
| 25.313,75  |
| 13.633,20  |
| 130.240,44 |
| 108.275,94 |
| 698,98     |
| 335,99     |
| 2.855,32   |
| 347,67     |
| 399,58     |
| 299,40     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 302,17              |  |
| <b>1.038.561,87</b> |  |
| <b>7.497,28</b>     |  |
| <b>7.100.643,97</b> |  |
| <b>8.146.703,12</b> |  |
| <b>572.793,04</b>   |  |
| -                   |  |
| <b>7.573.910,08</b> |  |