



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 70%
MÊS:FEVEREIRO/2022

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
7/2/2022	Bradesco	CDC	Folha	53	***	382.70	
7/2/2022	Caixa Economica	CDC	Folha	44	***	180,383.29	
8/2/2022	Banco do Brasil	CDC	Folha	43	***	19,524.23	
8/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	411	***	1,397.77	
8/2/2022	Banco Santander	CDC	Folha	56	OB 220000488	22,971.26	
8/2/2022	Itau	CDC	Folha	57	OB 220000487	47,109.10	
8/2/2022	SFPMN	Cont. Sindical/Despesa	Folha	45	OB 220000492	26,175.23	
8/2/2022	Sicredi	CDC	Folha	52	OB 220000489	19,009.92	
8/2/2022	Zurich Minas	Seguro de Vidas	Folha	47	OB 220000490	11,443.53	
8/2/2022	SIMTED	Cont. Sindical/Despesa	Folha	46	OB 220000491	13,605.67	
10/2/2022	Previdencia Social do Serv. Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	49	***	247,553.15	
10/2/2022	Previdencia Social do Serv. Publico	Déficit Atuarial	Folha	726	***	97,076.20	
10/2/2022	Previdencia Social do Serv. Publico	Patronal	Folha	710	***	251,620.09	
15/020/2022	Folha de Pagamento BB	Retenção do IR	Folha	48	***	114,035.81	
15/2/2022	Tribunal de Justiça do MS	Determinação judicial	Folha	54	***	220.20	
15/2/2022	Tribunal de Justiça do MS	Determinação judicial	Folha	54	***	402.85	
15/2/2022	INSS	Patronal	Folha	921	***	2,388.51	
18/2/2022	INSS	Cont. Previdenciaria	Folha	50	***	2,230.74	
22/2/2022	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	51	OB 220000837	120,715.37	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	409	***	708,116.23	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	410	***	353,956.76	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	411	***	223,262.88	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Pensão Alimentícia	Folha	119	***	1,056.65	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 – 70%				x		2,897,351.92	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2021 - 70%				x		44,033.77	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2021 – 70%				x		R\$ 1,184,159.68	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 – 70%				x		4,125,545.37	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2021 – 70%				x		2,464,638.14	
RECURSOS APLICADO DO FUNDEB - 30%				x		-	

SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2021	x	R\$ 1,660,907.23	
--	---	------------------	--



GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ-MS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RELATÓRIO GERENCIAL - FUNDEB – 30%
MÊS: FEVEREIRO/2022

DATA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DOC N.º	Nº DO EMPENHO	CHEQUE N.º	VALOR DAS DESPESAS	OBSERVAÇÕES
4/2/2022	Energiza	Energia	Faturas	144	***	65,739.03	
7/2/2022	Caixa Economica	CDC	Folha	58	***	41,154.92	
8/2/2022	Banco do Brasil	CDC	Folha	66	***	2,864.22	
8/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	406	***	833.36	
8/2/2022	Banco Santader	CDC	Folha	68	OB 220000488	6,744.88	
8/2/2022	Itau	CDC	Folha	69	OB 220000487	9,650.43	
8/2/2022	SFPMN	Cont. Sind/Despesa	Folha	59	OB 220000492	9,323.93	
8/2/2022	Sicredi	CDC	Folha	65	OB 220000489	4,487.20	
8/2/2022	Zurich Minas	Seguro de vida	Folha	61	OB 220000490	3,297.70	
8/2/2022	SIMTED	Cont. Sind/Despesa	Folha	60	OB 220000491	3,977.49	
10/2/2022	Previdencia Soc. Serv. Publico	Cont. Previdenciaria	Folha	63	***	40,166.49	
10/2/2022	Previdencia Soc. Serv. Publico	Déficit Atuarial	Folha	725	***	15,751.00	
10/2/2022	Previdencia Soc. Serv. Publico	Patronal	Folha	709	***	40,826.37	
15/2/2022	Folha de Pagamento BB	IR Retido na folha	Folha	62	***	1,744.85	
16/2/2022	Infonav Telecomunicações LTDA	Internet	NF 000019804	723	OB 220000734	1,470.00	
16/2/2022	Infonav Telecomunicações LTDA	Internet	NF 000019805	679	OB 220000735	840.00	
16/2/2022	Infonav Telecomunicações LTDA	Internet	NF 000019413	679	OB 220000732	840.00	
16/2/2022	Infonav Telecomunicações LTDA	Internet	NF 000019804	723	OB 220000734	1,470.00	
16/2/2022	Segurança Eletronica Naviraí MS	Alarme e Monitoramento	NF 15962	935	OB 220000731	3,434.43	
16/2/2022	Segurança Eletronica Naviraí MS	Alarme e Monitoramento	NF 15961	934	OB 220000730	4,579.24	
16/2/2022	Segurança Eletronica Naviraí MS	Alarme e Monitoramento	NF 16510	934	OB 220000737	4,578.29	
16/2/2022	Segurança Eletronica Naviraí MS	Alarme e Monitoramento	NF 16512	934	OB 220000737	1,144.57	
16/2/2022	Segurança Eletronica Naviraí MS	Alarme e Monitoramento	NF 16511	935	OB 220000737	2,289.14	
21/2/2022	Oi S/A Brasil Telecon	Telefone	Faturas	173	***	2,987.73	
22/2/2022	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 4319	3388	OB 220000821	3,282.72	
22/2/2022	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 4319	5328	OB 220000821	6,472.32	

22/2/2022	FG Copiadoras Eireli - ME	Impressão e digitalização	Recibo 4290	3387	OB 220000821	3,294.40	
22/2/2022	CASSEMS	Plano de Saúde	Folha	64	OB 220000837	21,474.60	
23/2/2022	Energiza	Energia	Faturas	144	***	41,032.33	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	407	***	486.93	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	408	***	72,616.34	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Salario Familia	Folha	435	***	5,023.81	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Pensão Alimentícia	Folha	131	***	698.98	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	406	***	96,955.64	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	406	***	701.75	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	406	***	1,820.00	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	406	***	299.40	
25/2/2022	Folha de Pagamento BB	Folha de Pagamento	Folha	406	***	5,694.48	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2022 – 30%				x		1,241,722.25	
RENDIMENTO LÍQUIDO - MÊS FEVEREIRO/2022 - 30%				x		18,871.61	
SALDO DO FUNDEB - MÊS JANEIRO/2022 – 30%				x		9,005,912.08	
RECEITA DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2022 - 30%				x		10,266,505.94	
DESPESAS DO FUNDEB - MÊS FEVEREIRO/2022 – 30%				x		529,347.22	
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEB 70%				x		-	
SALDO DO FUNDEB P/ O MÊS DE MARÇO/2022				x		9,737,158.72	