



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 17 de junho de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Maio/2021

Saldo Anterior (30/04/2021): 1.043.012,32

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/05/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.320,73
03/05/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.762,87
03/05/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.421,68
03/05/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.040,00
03/05/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		5.868,44
03/05/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
03/05/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.830,83
03/05/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
03/05/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.617,73
03/05/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		132,59
04/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.497,16
04/05/21	INSS	Contribuição Previdenciária		71.512,84
04/05/21	Loja Star Plus Ltda	Material de Processamento de dados		60,00
04/05/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		80,52
04/05/21	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
04/05/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
05/05/21	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		468,06
05/05/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		539,72
05/05/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.724,00
06/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.390,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
06/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		12.690,00
07/05/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		713,52
07/05/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.536,96
07/05/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.070,28
10/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		100,00
10/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
10/05/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		263,00
10/05/21	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		110,39
10/05/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
10/05/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
11/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		400,00
11/05/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.070,28
11/05/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		1.070,28
11/05/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		291,39
12/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		5.599,69
12/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.500,00
12/05/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		35,38
12/05/21	Loja Star Plus Ltda	locação de máquina copiadora		271,80
14/05/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		34.715,73
17/05/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		334,21
18/05/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		1.070,28
18/05/21	Sanesul	Serviços de água e esgoto		195,80
18/05/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		235,03
19/05/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		619,54
19/05/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
20/05/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
20/05/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		349,08
20/05/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		82,17
20/05/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
20/05/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		798,31
21/05/21	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		657,02
21/05/21	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		487,45

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/05/21	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.140,56
26/05/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.140,56
26/05/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.140,56
26/05/21	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		2.140,56
26/05/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.140,56
26/05/21	Milton Alves de Carvalho	Diárias		2.140,56
26/05/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.140,56
26/05/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.140,56
26/05/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
27/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		53.788,92
27/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		47.924,34
27/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		69.834,63
28/05/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
28/05/21	Lucelia Pereira dos Santos MEI	Manutenção e Conservação de Veículos		55,86
31/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
31/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		21.561,31
31/05/21	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		4.001,40
31/05/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
31/05/21	José Humberto de Faria - MEI	Serviços de Certificado Digital		351,20
TOTAL DO MÊS			703.096,85	531.262,94
SALDO FINAL			1.214.846,23	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL