



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 13 de agosto de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Julho/2021

Saldo Anterior (30/06/2021): 1.294.388,53

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/07/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.320,73
01/07/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.001,53
01/07/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.672,10
01/07/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		639,22
01/07/21	Antonio Bianchi	Passagens e Despesas com Locomoção		200,01
01/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		30.800,00
01/07/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.858,35
01/07/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
01/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.239,96
01/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
01/07/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.214,52
01/07/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		455,60
01/07/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
01/07/21	Maritaka's Confeções Ltda	Convênio - Desconto em Folha		782,00
01/07/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		3.834,07
01/07/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.159,40
02/07/21	INSS	Contribuição Previdenciária		76.272,40
02/07/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,18
07/07/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		30.930,11
08/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.040,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.635,00
08/07/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
08/07/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		258,48
12/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
12/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
14/07/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		32,94
20/07/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		395,88
20/07/21	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		1.600,56
20/07/21	Loja Star Plus Ltda	locação de máquina copiadora		271,80
20/07/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.023,81
20/07/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		235,06
20/07/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
20/07/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
20/07/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
20/07/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		799,48
20/07/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
20/07/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
21/07/21	Stacy Costa franco	Auxílio Natalidade		1.686,00
21/07/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
23/07/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		3.600,00
28/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		54.016,29
28/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		53.599,85
28/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		63.345,51
29/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.842,27
29/07/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.320,73
29/07/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.010,20
29/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.480,00
29/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.152,78
29/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
30/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		17.160,49
30/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.104,20
30/07/21	INSS	Contribuição Previdenciária		74.492,14

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/07/21	Cassem's	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.152,43
30/07/21	Cassem's	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.858,24
30/07/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		36.307,00
30/07/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.404,75
30/07/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
30/07/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.802,16
30/07/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		258,11
30/07/21	Maritaka's Confeccões Ltda	Convênio - Desconto em Folha		204,00
30/07/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
30/07/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		3.831,80
TOTAL DO MÊS			703.096,85	726.761,43
SALDO FINAL			1.270.723,95	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL