

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE ABRIL/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício N° 005/2024/Cont.

Naviraí - MS, 14 de maio de 2024.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

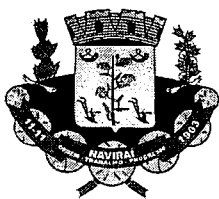
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Abril de 2024**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.

Recb:
74/05/24
fulminana



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	EDERSON DUTRA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2023 A 31/12/2024

ORDENADOR DE DESPESA

NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2023 A 31/12/2024

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	CONTADOR LEGISLATIVO

BALANCETE FINANCEIRO

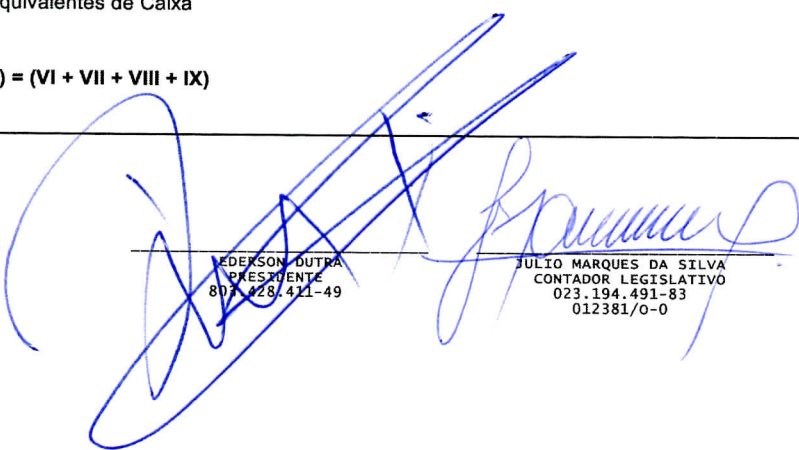
Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	-
Receitas Correntes	0,00	-
(-)Deduções da Receita	0,00	-
Receitas de Capital	0,00	-
(-)Deduções de Capital	0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.756.195,92	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.756.195,92	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.736.803,76	-
Despesa a Liquidar	7.774.712,10	-
Despesa a Pagar	11.583,40	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	950.508,26	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	-
Saldo do Período Anterior	239.260,16	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	239.260,16	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.732.259,84	-

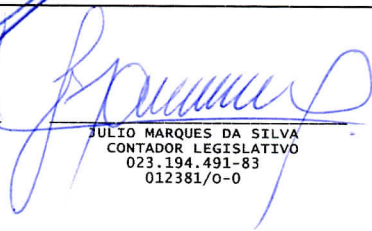
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

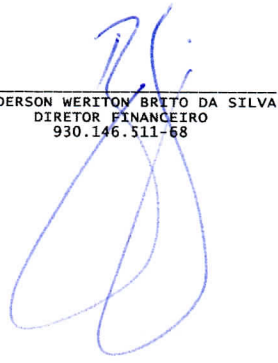
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		11.628.185,98	-
Despesas Correntes		11.624.697,98	-
Pessoal e Encargos Sociais		9.667.108,40	-
Outras Despesas Correntes		1.957.589,58	-
Despesas de Capital		3.488,00	-
Investimentos		3.488,00	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		850.411,28	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		95.612,82	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		59,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		754.739,38	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.253.662,58	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.253.662,58	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.732.259,84	-



EDEERSON DUTRA
PRESIDENTE
807.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL
Banco: 10396 - CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

Conta Corrente: 61-1
Data: 30 de Abril de 2024

Saldo no Banco	1.253.662,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.253.662,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

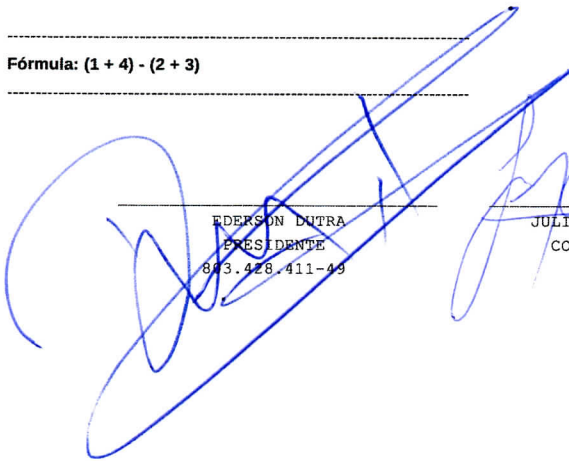
(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

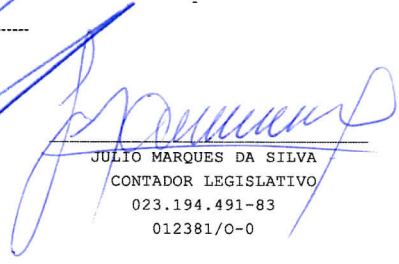
Total: -

Total: -

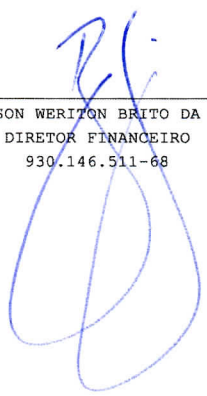
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
843.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 07/05/2024 - 08:47

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.281.415,92 C
01/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	53.585,84 D	1.227.830,08 C
01/04/2024	011130	ENVIO PIX	144,00 D	1.227.686,08 C
01/04/2024	011131	ENVIO PIX	7.200,00 D	1.220.486,08 C
01/04/2024	011314	ENVIO PIX	435,78 D	1.220.050,30 C
01/04/2024	011315	ENVIO PIX	797,44 D	1.219.252,86 C
01/04/2024	011331	ENVIO PIX	3.922,02 D	1.215.330,84 C
01/04/2024	011331	ENVIO PIX	772,73 D	1.214.558,11 C
01/04/2024	004755	TARIFA	106,88 D	1.214.451,23 C
02/04/2024	400592	PG PREFEIT	106.157,08 D	1.108.294,15 C
02/04/2024	400635	PG ORG GOV	1.471,10 D	1.106.823,05 C
02/04/2024	400677	PG ORG GOV	735,55 D	1.106.087,50 C
02/04/2024	120586	ENVIO TED	5.946,87 D	1.100.140,63 C
02/04/2024	120631	ENVIO TED	1.826,48 D	1.098.314,15 C
02/04/2024	120713	ENVIO TED	3.325,00 D	1.094.989,15 C
02/04/2024	120751	ENVIO TED	17.565,18 D	1.077.423,97 C
02/04/2024	120779	ENVIO TED	16.887,83 D	1.060.536,14 C
02/04/2024	020925	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.057.921,46 C
02/04/2024	020925	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.055.306,78 C
02/04/2024	021206	ENVIO TEV	1.133,16 D	1.054.173,62 C
02/04/2024	021207	ENVIO TEV	44.527,60 D	1.009.646,02 C
02/04/2024	021208	ENVIO TEV	3.961,53 D	1.005.684,49 C
02/04/2024	021251	ENVIO TEV	478,00 D	1.005.206,49 C
02/04/2024	021252	ENVIO TEV	92.867,88 D	912.338,61 C
02/04/2024	021252	ENVIO TEV	387,90 D	911.950,71 C
02/04/2024	021346	ENVIO PIX	552,01 D	911.398,70 C
02/04/2024	021346	ENVIO PIX	2.352,39 D	909.046,31 C
02/04/2024	021346	ENVIO PIX	108,45 D	908.937,86 C

02/04/2024	021347	ENVIO PIX	5.588,08 D	903.349,78 C
02/04/2024	021347	ENVIO PIX	2.607,00 D	900.742,78 C
02/04/2024	021348	ENVIO PIX	268,00 D	900.474,78 C
02/04/2024	021348	ENVIO PIX	367,00 D	900.107,78 C
02/04/2024	021348	ENVIO PIX	441,45 D	899.666,33 C
02/04/2024	021349	ENVIO PIX	591,66 D	899.074,67 C
02/04/2024	021349	ENVIO PIX	1.179,70 D	897.894,97 C
02/04/2024	021751	ENVIO PIX	2.614,68 D	895.280,29 C
03/04/2024	030937	ENVIO PIX	2.421,00 D	892.859,29 C
03/04/2024	030937	ENVIO PIX	1.743,12 D	891.116,17 C
04/04/2024	038655	PAG BOLETO	180,13 D	890.936,04 C
05/04/2024	051140	CRED PIX	0,30 C	890.936,34 C
05/04/2024	124642	PAG BOLETO	7.827,93 D	883.108,41 C
05/04/2024	051107	ENVIO PIX	762,01 D	882.346,40 C
05/04/2024	051108	ENVIO PIX	267,83 D	882.078,57 C
05/04/2024	051108	ENVIO PIX	114,12 D	881.964,45 C
08/04/2024	081733	ENVIO PIX	725,57 D	881.238,88 C
09/04/2024	091237	ENVIO PIX	7.000,00 D	874.238,88 C
09/04/2024	091639	ENVIO PIX	2.614,68 D	871.624,20 C
09/04/2024	091639	ENVIO PIX	1.307,34 D	870.316,86 C
09/04/2024	004755	DB SALARIO	54.141,00 D	816.175,86 C
10/04/2024	100914	ENVIO PIX	2.604,00 D	813.571,86 C
10/04/2024	101504	ENVIO PIX	2.614,68 D	810.957,18 C
10/04/2024	101504	ENVIO PIX	2.614,68 D	808.342,50 C
10/04/2024	101505	ENVIO PIX	2.614,68 D	805.727,82 C
10/04/2024	101505	ENVIO PIX	2.614,68 D	803.113,14 C
10/04/2024	101505	ENVIO PIX	2.614,68 D	800.498,46 C
10/04/2024	101505	ENVIO PIX	2.614,68 D	797.883,78 C
10/04/2024	101505	ENVIO PIX	2.614,68 D	795.269,10 C
11/04/2024	110914	ENVIO PIX	889,56 D	794.379,54 C
11/04/2024	111030	ENVIO PIX	5.877,42 D	788.502,12 C
11/04/2024	111030	ENVIO PIX	4.636,99 D	783.865,13 C
11/04/2024	111200	ENVIO PIX	826,67 D	783.038,46 C
11/04/2024	111201	ENVIO PIX	1.006,44 D	782.032,02 C
12/04/2024	004755	TARIFA	42,70 D	781.989,32 C
15/04/2024	151328	ENVIO PIX	700,02 D	781.289,30 C
15/04/2024	151329	ENVIO PIX	550,06 D	780.739,24 C
15/04/2024	151329	ENVIO PIX	592,75 D	780.146,49 C

17/04/2024	018856	PG ORG GOV	140.181,86 D	639.964,63 C
17/04/2024	061431	PAG BOLETO	145,60 D	639.819,03 C
17/04/2024	171357	ENVIO PIX	2.614,68 D	637.204,35 C
17/04/2024	171357	ENVIO PIX	2.614,68 D	634.589,67 C
17/04/2024	171358	ENVIO PIX	1.743,12 D	632.846,55 C
17/04/2024	171358	ENVIO PIX	2.614,68 D	630.231,87 C
17/04/2024	171358	ENVIO PIX	1.307,34 D	628.924,53 C
18/04/2024	181239	ENVIO PIX	881,10 D	628.043,43 C
18/04/2024	181239	ENVIO PIX	8.828,18 D	619.215,25 C
19/04/2024	000001	CRED TED	1.189.048,98 C	1.808.264,23 C
22/04/2024	784603	PG PREFEIT	5,87 D	1.808.258,36 C
22/04/2024	784694	PAG FONE	106,26 D	1.808.152,10 C
22/04/2024	784840	PAG FONE	574,91 D	1.807.577,19 C
22/04/2024	784961	PAG FONE	267,62 D	1.807.309,57 C
22/04/2024	785081	PAG FONE	77,86 D	1.807.231,71 C
22/04/2024	221049	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.805.488,59 C
22/04/2024	221049	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.802.873,91 C
22/04/2024	221050	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.800.259,23 C
22/04/2024	221050	ENVIO PIX	1.307,34 D	1.798.951,89 C
22/04/2024	221050	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.796.337,21 C
22/04/2024	221051	ENVIO PIX	3.922,02 D	1.792.415,19 C
22/04/2024	221051	ENVIO PIX	535,88 D	1.791.879,31 C
23/04/2024	231154	ENVIO PIX	9.000,00 D	1.782.879,31 C
23/04/2024	231348	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.780.264,63 C
23/04/2024	231348	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.777.649,95 C
24/04/2024	241007	ENVIO PIX	3.202,50 D	1.774.447,45 C
25/04/2024	251240	ENVIO PIX	867,04 D	1.773.580,41 C
25/04/2024	251240	ENVIO PIX	757,01 D	1.772.823,40 C
26/04/2024	261130	ENVIO PIX	445,55 D	1.772.377,85 C
26/04/2024	261212	ENVIO PIX	113,99 D	1.772.263,86 C
26/04/2024	261246	ENVIO PIX	2.866,15 D	1.769.397,71 C
26/04/2024	261443	ENVIO PIX	428,35 D	1.768.969,36 C
29/04/2024	291234	ENVIO PIX	2.095,51 D	1.766.873,85 C
29/04/2024	291240	ENVIO PIX	147,79 D	1.766.726,06 C
29/04/2024	291241	ENVIO PIX	993,58 D	1.765.732,48 C
29/04/2024	291241	ENVIO PIX	411,14 D	1.765.321,34 C
29/04/2024	291241	ENVIO PIX	363,15 D	1.764.958,19 C
29/04/2024	004755	DB SALARIO	334.930,84 D	1.430.027,35 C

30/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	57.880,21 D	1.372.147,14 C
30/04/2024	301006	ENVIO PIX	10.459,59 D	1.361.687,55 C
30/04/2024	301007	ENVIO PIX	3.207,81 D	1.358.479,74 C
30/04/2024	301008	ENVIO PIX	3.490,90 D	1.354.988,84 C
30/04/2024	301008	ENVIO PIX	3.490,90 D	1.351.497,94 C
30/04/2024	301009	ENVIO PIX	2.271,20 D	1.349.226,74 C
30/04/2024	301209	ENVIO TEV	95.564,16 D	1.253.662,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



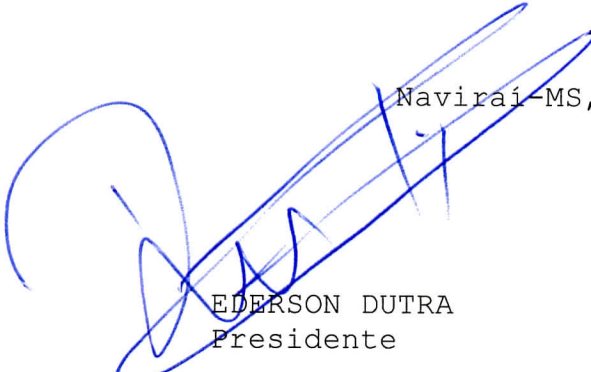
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

Este saldo foi encontrado por mim, a vista do Sr. Diretor Financeiro, que também assina o presente Termo, conferindo com o saldo do Boletim de Tesouraria do último dia útil do mês.

Naviraí-MS, 30 de abril de 2024.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIL/2024	1.189.048,98
TOTAL	1.189.048,98

Naviraí-MS, 19 de abril de 2024. -

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

JÚLIO MARQUES DA SILVA
Contador Legislativo
CRC/MS 012381/O

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02						
	PODER LEGISLATIVO	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.628.185,98	2.621.814,02
0201						
	CAMARA MUNICIPAL	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.628.185,98	2.621.814,02
0201.01						
	Legislativa	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.628.185,98	2.621.814,02
0201.01031						
	Ação Legislativa	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.628.185,98	2.621.814,02
0201.010310101						
	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.628.185,98	2.621.814,02
0201.0103101011.029						
	Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.488,00	1.896.512,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.488,00	1.896.512,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.488,00	1.896.512,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.488,00	1.896.512,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	3.488,00	96.512,00
0201.0103101012.001						
	Operacionalizacao das Atividades Administrativas	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	11.624.697,98	725.302,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.275.000,00	0,00	12.275.000,00	11.624.697,98	650.302,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.905.200,00	0,00	9.905.200,00	9.667.108,40	238.091,60
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.590.200,00	0,00	9.590.200,00	9.352.108,40	238.091,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.280.108,40	219.891,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.072.000,00	18.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.369.800,00	0,00	2.369.800,00	1.957.589,58	412.210,42
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.184.800,00	0,00	2.184.800,00	1.772.589,58	412.210,42
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.202,50	1.797,50

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	247.833,05	52.166,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	2.418,13	197.581,87
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	184.139,69	65.860,31
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	70.398,46	29.601,54
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	34.597,75	50.402,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.628.185,98	2.621.814,02
Total Órgão.....		14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.628.185,98	2.621.814,02
Total Geral.....		14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	11.628.185,98	2.621.814,02

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

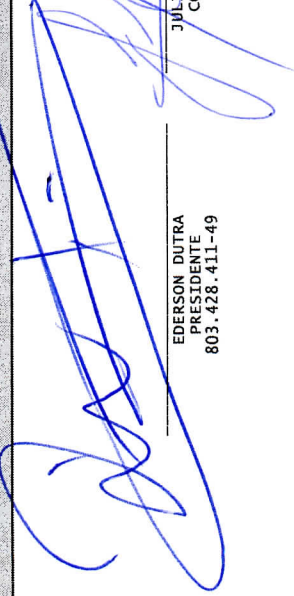
JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/O-0

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

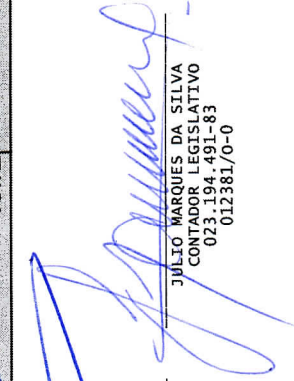
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

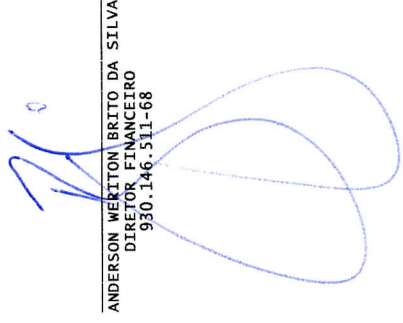
	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	2.695.244,96	2.695.244,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	263.255,33	263.255,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	79.102,92	79.102,92
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	45.583,06	45.583,06
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	247.833,05	247.833,05	247.833,05	247.833,05
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	2.418,13	2.418,13	220,00	220,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	184.139,69	184.139,69	73.818,82	73.818,82
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	100.000,00	70.398,46	70.398,46	27.821,13	27.821,13
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	380.295,24	380.295,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	34.597,75	34.597,75	33.608,87	33.608,87
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.250.000,00	11.628.185,98	11.628.185,98	3.853.473,88	3.853.473,88



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Período: Janeiro a Abril de 2024

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	2.695.244,96	2.695.244,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	263.255,33	263.255,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	79.102,92	79.102,92
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	45.583,06	45.583,06
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	247.833,05	247.833,05	247.833,05	247.833,05
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	2.418,13	2.418,13	220,00	220,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	184.139,69	184.139,69	73.818,82	73.818,82
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.398,46	70.398,46	16.237,73	16.237,73
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	380.295,24	380.295,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	34.597,75	34.597,75	33.608,87	33.608,87
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.250.000,00	11.628.185,98	11.628.185,98	3.841.890,48	3.841.890,48

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024						
2024/000007	178			286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	139.416,94	1 PLANO DE SAUDE
2024/000008	4641			38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.788,97	1 TARIFAS BANCARIAS
2024/000001	4861			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.053.405,60	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000002	4859			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.942.495,24	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000003	4860			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.588.962,60	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000009	4866			260 CLARO S/A.	1.160,90	1 TARIFAS TELEFONICAS
2024/000012	3889 009/2020	2020		72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.810,82	1 SERVIÇOS DE POSTAGENS
2024/000010	3806			222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	1.371,60	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
2024/000011	3723			83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	60.203,30	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
2024/000017	4869 031/2023	2023		680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	29.923,78	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
2024/000004	4862			116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	791.157,97	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000005	4863			624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	17.586,70	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000016	4870 031	2022		586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	959,92	1 PROVEDOR INTERNET
2024/000006	817			178 NAVIRAIPREV	235.897,08	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000014	4871			183 OI S/A	9.934,02	1 TARIFAS TELEFONICAS
2024/000013	4724 019/2019	2019		202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	37.800,00	1 OUTROS SERVIÇOS
2024/000018	187			228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	849.704,76	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2024/000015	4872			237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.759,61	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	7.767.339,81	
				Total do Mes :	7.767.339,81	

22.04.2024						
2024/000161	4223 005/2024	2024		312 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	3.512,39	1 SEGURO VEICULAR
				Total do Dia :	3.512,39	

26.04.2024						
2024/000170	2449 007/2024	2024		600 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA	2.198,13	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
2024/000171	3307 007/2024	2024		600 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA	672,89	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	2.871,02	

29.04.2024						
2024/000172	4873			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	988,88	1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ
				Total do Dia :	988,88	
				Total do Mes :	7.372,29	
				Total Geral ..:	7.774.712,10	


ANDERSON DUTRA

PRESIDENTE

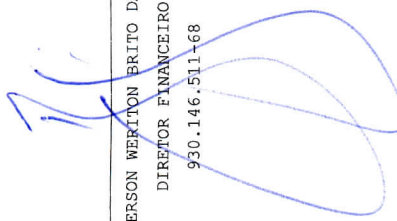
803.428.411-49


JULIO MARQUES DA SILVA

CONTADOR LEGISLATIVO

023.194.491-83

012381/0-0


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
 Data Final de Emissão: 30.04.2024

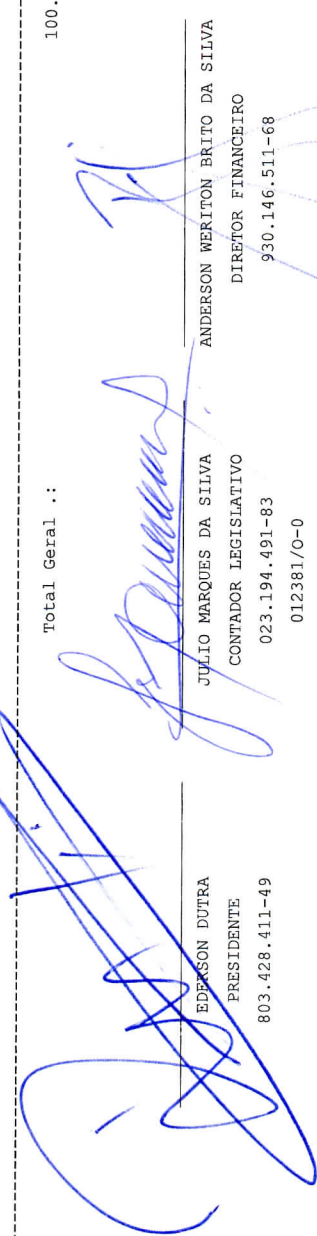
Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2024	000124	4873			272 JOSIAS DE CARVALHO	826,67	1
01.04.2024	000125	180			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.614,68	1
01.04.2024	000126	4874			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	762,01	1
01.04.2024	000127	4874			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	267,83	1
01.04.2024	000128	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	435,78	1
01.04.2024	000129	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	797,44	1
01.04.2024	000130	180			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	3.922,02	1
02.04.2024	000131	180			416 EDERSON DUTRA	2.614,68	1
02.04.2024	000132	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.614,68	1
02.04.2024	000133	3972			711 Victor Paiva Soc. Ind. de Advocacia	7.000,00	1
03.04.2024	000134	180			705 Graziela Morais Cardoso	2.421,00	1
03.04.2024	000135	180			707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1.743,12	1
05.04.2024	000136	180			574 ANTONIO BIANCHI	2.614,68	1
05.04.2024	000137	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.614,68	1
08.04.2024	000138	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.614,68	1
08.04.2024	000139	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.614,68	1
08.04.2024	000140	180			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.614,68	1
08.04.2024	000141	4874			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	725,57	1
09.04.2024	000142	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.614,68	1
09.04.2024	000143	180			420 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA	2.614,68	1
09.04.2024	000144	180			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1.307,34	1
10.04.2024	000145	180			416 EDERSON DUTRA	2.614,68	1
11.04.2024	000146	4874			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	592,75	1
15.04.2024	000147	4874			572 ANDRE RICARDO BISCARO	700,02	1
15.04.2024	000148	4874			574 ANTONIO BIANCHI	550,06	1
16.04.2024	000149	180			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1.307,34	1
17.04.2024	000150	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.614,68	1
17.04.2024	000151	180			574 ANTONIO BIANCHI	2.614,68	1
17.04.2024	000152	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.743,12	1
17.04.2024	000153	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.614,68	1
19.04.2024	000154	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.614,68	1
22.04.2024	000155	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.743,12	1
22.04.2024	000156	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.614,68	1
22.04.2024	000157	180			420 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA	2.614,68	1
22.04.2024	000158	180			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1.307,34	1
22.04.2024	000159	180			141 LUIZ CARLOS GARCIA	3.922,02	1
22.04.2024	000160	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	535,88	1
22.04.2024	000161	4223	005/2024	2024	312 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.512,39	1
22.04.2024	000162	180			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.614,68	1

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ Ordinário/Global/Estimativa

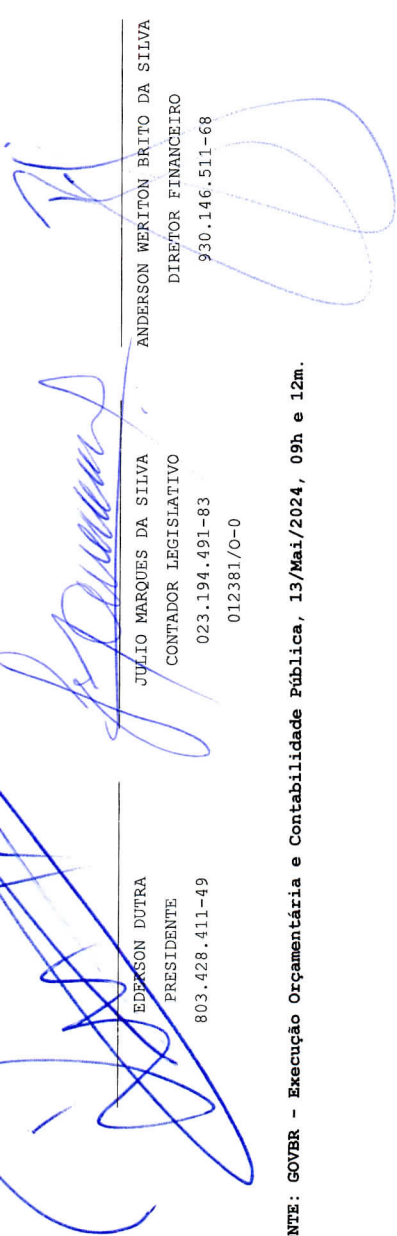
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
 Data Final de Emissão: 30.04.2024

Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.04.2024	000163	180		2024	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.614,68	1
23.04.2024	000164	6570		2024	708 Sérgio Antonio Pereira Júnior	3.202,50	1
25.04.2024	000165	4874		2024	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	867,04	1
25.04.2024	000166	4874		2024	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	757,01	1
25.04.2024	000167	4874		2024	420 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA	2.866,15	1
26.04.2024	000168	4874		2024	141 LUIZ CARLOS GARCIA	445,55	1
26.04.2024	000169	4874		2024	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	428,35	1
26.04.2024	000170	2449	007/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	2.198,13	1
26.04.2024	000171	3307	007/2024	2024	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	672,89	1
29.04.2024	000172	4873		2024	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	988,88	1
29.04.2024	000173	4874		2024	705 Graziela Morais Cardoso	147,79	1
29.04.2024	000174	180		2024	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	363,15	1
29.04.2024	000175	4874		2024	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	993,58	1
29.04.2024	000176	4874		2024	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	411,14	1

Total Geral ..: 100.143,90



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

012381/0-0

Diário de Pagamentos

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.04.2024
 Data Final de Movimento : 30.04.2024

Seq.	Unid.	Orcamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.04.2024										
6602	0201.0103101012.001	339039810000		106,88	Estimativo	2024/000008		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
6483	0201.0103101012.001	339039990000		7.200,00	Global	2024/000013	019/2019	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	1500
6580	0201.0103101012.001	339093050000		772,73	Ordinário	2024/000076		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
6509	0201.0103101012.001	339014000000		435,78	Ordinário	2024/000128		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
6535	0201.0103101012.001	339093140000		797,44	Ordinário	2024/000129		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
6561	0201.0103101012.001	339014000000		3.922,02	Ordinário	2024/000130		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
6475	-----Resto a Pagar-----			144,00	Ordinário	2023/000465	042/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	180 NEGRELI & CIA LTDA - ME	1500
6460	-----Pagamento Extra-----			53.585,84		2024/000044		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
Total do dia: 01/04/2024										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			66.964,69		0,00		66.964,69		
	Retenções			0,00		0,00		0,00		
	Extra			53.585,84		0,00		53.585,84		
	Restos a Pagar .			144,00		0,00		144,00		
	Orcamentário ...			13.234,85		0,00		13.234,85		
	Total Geral ...			66.964,69		0,00		66.964,69		
02.04.2024										
6628	0201.0103101012.001	319013400000		1.471,10	Estimativo	2024/000005		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
6753	0201.0103101012.001	319113080000		662,69	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
6772	0201.0103101012.001	319113080000		26.040,46	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
6798	0201.0103101012.001	319113080000		3.961,53	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
6682	0201.0103101012.001	335041000000		16.887,83	Estimativo	2024/000007		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
6824	0201.0103101012.001	339046000000		92.867,88	Estimativo	2024/000018		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
6727	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000125		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
6708	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000131		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
6927	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000132		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
6613	-----Pagamento Extra-----			106.157,08		2024/000045		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
6639	-----Pagamento Extra-----			735,55		2024/000046		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
6646	-----Pagamento Extra-----			5.946,87		2024/000047		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUFANCA E INVES	1500
6653	-----Pagamento Extra-----			1.826,48		2024/000048		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
6660	-----Pagamento Extra-----			3.325,00		2024/000049		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
6667	-----Pagamento Extra-----			17.565,18		2024/000050		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
6738	-----Pagamento Extra-----			470,47		2024/000051		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
6783	-----Pagamento Extra-----			18.487,14		2024/000052		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
6809	-----Pagamento Extra-----			478,00		2024/000053		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.04.2024
 Data Final de Movimento: 30.04.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
02.04.2024	6835	----	Pagamento Extra-----	387,90		2024/000054	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
	6842	----	Pagamento Extra-----	552,01		2024/000055	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
	6849	----	Pagamento Extra-----	2.352,39		2024/000056	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
	6856	----	Pagamento Extra-----	108,45		2024/000057	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
	6870	----	Pagamento Extra-----	2.607,00		2024/000058	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
	6864	----	Pagamento Extra-----	5.588,08		2024/000059	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
	6877	----	Pagamento Extra-----	268,00		2024/000060	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
	6884	----	Pagamento Extra-----	367,00		2024/000061	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
	6891	----	Pagamento Extra-----	441,45		2024/000062	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
	6898	----	Pagamento Extra-----	591,66		2024/000063	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500
	6905	----	Pagamento Extra-----	1.179,70		2024/000064	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500

Total do dia: 02/04/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	319.170,94
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	169.435,41
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	149.735,53
Total Geral ...	0,00	319.170,94

03.04.2024

6960 0201.0103101012.001 339014000000	Ordinário	2024/000134	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	705 Graziela Morais Cardoso	1500
6986 0201.0103101012.001 339014000000	Ordinário	2024/000135	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500

Total do dia: 03/04/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.164,12
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	4.164,12
Total Geral ...	0,00	4.164,12

04.04.2024

7014 0201.0103101012.001 339040990000	Estimativo	2024/000015	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
---------------------------------------	------------	-------------	-------	--------------------------	-------------------------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Inidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.04.2024
 Data Final de Movimento: 30.04.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
------	-------	--------------	----------	-------	------	---------	---------------	-------	--------	-----

Total do dia: 04/04/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			180,13		Estorno		Líquido		
	Retenções			0,00		0,00		180,13		
	Extra			0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...			180,13		0,00		180,13		
	Total Geral ...			180,13		0,00		180,13		

15.04.2024

7049	0201.0103101012.001	339039430000		7.827,93	Estimativo	2024/000011		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
7097	0201.0103101012.001	339040070000		114,12	Global	2024/000016	031	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
7068	0201.0103101012.001	339093140000		762,01	Ordinário	2024/000126		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
7087	0201.0103101012.001	339093140000		267,83	Ordinário	2024/000127		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
7034	-----Pagamento Extra-----			0,30-		2024/000043		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500

Total do dia: 05/04/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			8.971,89		Estorno		Líquido		
	Retenções			0,00		0,00		8.971,59		
	Extra			0,00		0,30		-0,30		
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...			8.971,89		0,00		8.971,89		
	Total Geral ...			8.971,89		0,30		8.971,59		

18.04.2024

7168	0201.0103101012.001	339093140000		725,57	Ordinário	2024/000141		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
------	---------------------	--------------	--	--------	-----------	-------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------

Total do dia: 08/04/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			725,57		Estorno		Líquido		
	Retenções			0,00		0,00		725,57		
	Extra			0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...			725,57		0,00		725,57		

Diário de Pagamentos
 Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.04.2024
 Data Final de Movimento : 30.04.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				725,57		0,00		725,57		
				Total Geral ...						
09.04.2024										
7270	0201.0103101012.001	319011010200		17.989,00	Estimativo	2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
7289	0201.0103101012.001	319011010300		36.152,00	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
7199	0201.0103101012.001	339039480000		7.000,00	Ordinário	2024/000133		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	711 Victor Paiva Soc. Ind. de Advocacia	1500
7225	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000143		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	420 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA	1500
7251	0201.0103101012.001	339014000000		1.307,34	Ordinário	2024/000144		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
Total do dia: 09/04/2024										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				65.063,02		0,00		65.063,02		
				Retenções		0,00		0,00		
				Extra		0,00		0,00		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00		
				Orçamentário ...		0,00		65.063,02		
				Total Geral ...		0,00		65.063,02		
10.04.2024										
7299	0201.0103101012.001	319011010300		2.604,00	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
7401	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000136		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
7420	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000137		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
7439	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000138		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
7382	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000139		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
7344	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000140		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
7363	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000142		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
7325	0201.0103101012.001	339014000000		2.614,68	Ordinário	2024/000145		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
Total do dia: 10/04/2024										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				20.906,76		0,00		20.906,76		
				Retenções		0,00		0,00		
				Extra		0,00		0,00		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00		
				Orçamentário ...		0,00		20.906,76		
				Total Geral ...		0,00		20.906,76		

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.04.2024
 Data Final de Movimento...: 30.04.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
11.04.2024								
7487	0201.0103101012.001	319011010300	5.877,42	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
7525	0201.0103101012.001	319011010300	4.636,99	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
7458	0201.0103101012.001	339046000000	889,56	Estimativo	2024/000018	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
7563	0201.0103101012.001	339093050000	1.006,44	Ordinário	2024/000123	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
7544	0201.0103101012.001	339093050000	826,67	Ordinário	2024/000124	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
Total do dia: 11/04/2024								
			Pagamento	Estorno		Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			13.237,08	0,00		13.237,08		
Retenções			0,00	0,00		0,00		
Extra			0,00	0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00	0,00		0,00		
Orçamentário ...			13.237,08	0,00		13.237,08		
Total Geral ...			13.237,08	0,00		13.237,08		
2.04.2024								
7608 0201.0103101012.001			42,70	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
Total do dia: 12/04/2024								
			Pagamento	Estorno		Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			42,70	0,00		42,70		
Retenções			0,00	0,00		0,00		
Extra			0,00	0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00	0,00		0,00		
Orçamentário ...			42,70	0,00		42,70		
Total Geral ...			42,70	0,00		42,70		
5.04.2024								
7679 0201.0103101012.001			592,75	Ordinário	2024/000146	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
7634 0201.0103101012.001			700,02	Ordinário	2024/000147	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
7660 0201.0103101012.001			550,06	Ordinário	2024/000148	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
Total do dia: 15/04/2024								
			Pagamento	Estorno		Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			1.842,83	0,00		1.842,83		
Retenções			0,00	0,00		0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.04.2024
 Data Final de Movimento : 30.04.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
17.04.2024									
7721	0201.0103101012.001	319013020000	100.019,26	Estimativo	2024/000004	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
7742	0201.0103101012.001	339039470000	145,60	Global	2024/000012	009/2020 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
7865	0201.0103101012.001	339014000000	1.307,34	Ordinário	2024/000149	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
7768	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000150	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
7794	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000151	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		574 ANTONIO BIANCHI	1500
7820	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000152	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
7846	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000153	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
7706	-----	Pagamento Extra-----	40.162,60		2024/000065	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
Total do dia: 17/04/2024									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		151.221,96		0,00		151.221,96		
Retenções			0,00		0,00		0,00		
Extra			40.162,60		0,00		40.162,60		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			111.059,36		0,00		111.059,36		
Total Geral ...			151.221,96		0,00		151.221,96		
18.04.2024									
7884	0201.0103101012.001	319011010300	881,10	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
7913	0201.0103101012.001	319011010300	8.828,18	Estimativo	2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
Total do dia: 18/04/2024									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		9.709,28		0,00		9.709,28		
Retenções			0,00		0,00		0,00		
Extra			0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			9.709,28		0,00		9.709,28		
Total Geral ...			9.709,28		0,00		9.709,28		

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.04.2024
 Data Final de Movimento...: 30.04.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22.04.2024	7951	0201.0103101012.001	339039580000	106,26	Estimativo	2024/000009	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
	7970	0201.0103101012.001	339040140000	574,91	Estimativo	2024/000014	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
	7989	0201.0103101012.001	339040140000	267,62	Estimativo	2024/000014	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
	8008	0201.0103101012.001	339040140000	77,86	Estimativo	2024/000014	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
	8140	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000154	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
	8043	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000155	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
	8069	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000156	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
	8095	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000157	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	420 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA	1500
	8121	0201.0103101012.001	339014000000	1.307,34	Ordinário	2024/000158	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
	8166	0201.0103101012.001	339014000000	3.922,02	Ordinário	2024/000159	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LOIZ CARLOS GARCIA	1500
	8192	0201.0103101012.001	339093140000	535,88	Ordinário	2024/000160	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
	7936	-----	Pagamento Extra-----	5,87		2024/000066	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 22/04/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	16.384,92
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	5,87
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	16.379,05
Total Geral ...	0,00	16.384,92

23.04.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
8233	0201.0103101012.001	339039990000	9.000,00	Global	2024/000013	019/2019	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	1500
8252	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000162		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
8271	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000163		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500

Total do dia: 23/04/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	14.229,36
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	14.229,36
Total Geral ...	0,00	14.229,36

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2024
Data Final de Movimento .: 30.04.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
8325	0201.0103101012.001	33908050000		3.202,50	Ordinário	2024/000164		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	708 Sérgio Antonio Pereira Júnior	1500
24.04.2024										
Total do dia: 24/04/2024										
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			Pagamento		Estorno		Líquido		
				3.202,50		0,00		3.202,50		
	Retenções			0,00		0,00		0,00		
	Extra			0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...			3.202,50		0,00		3.202,50		
	Total Geral ...			3.202,50		0,00		3.202,50		

25.04.2024

8351	0201.0103101012.001	339093140000		867,04	Ordinário	2024/000165		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
8377	0201.0103101012.001	339093140000		757,01	Ordinário	2024/000166		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
25.04.2024										
Total do dia: 25/04/2024										
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			Pagamento		Estorno		Líquido		
				1.624,05		0,00		1.624,05		
	Retenções			0,00		0,00		0,00		
	Extra			0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...			1.624,05		0,00		1.624,05		
	Total Geral ...			1.624,05		0,00		1.624,05		

26.04.2024

8420	0201.0103101012.001	339040070000		113,99	Global	2024/000016	031	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
8439	0201.0103101012.001	339093140000		2.866,15	Ordinário	2024/000167		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	420 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA	1500
8410	0201.0103101012.001	339093140000		445,55	Ordinário	2024/000168		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
8465	0201.0103101012.001	339093140000		428,35	Ordinário	2024/000169		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
26.04.2024										
Total do dia: 26/04/2024										
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			Pagamento		Estorno		Líquido		
				3.854,04		0,00		3.854,04		
	Retenções			0,00		0,00		0,00		
	Extra			0,00		0,00		0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.04.2024
 Data Final de Movimento...: 30.04.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento				Líquido		
			0,00		Estorno		0,00		
			3.854,04		0,00		3.854,04		
			3.854,04		0,00		3.854,04		
19.04.2024									
8554	0201.0103101012.001	319011750000	2.095,51	Global	2024/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
8995	0201.0103101012.001	319011750000	50.288,28	Global	2024/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
9005	0201.0103101012.001	319011010200	116.036,26	Estimativo	2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
9015	0201.0103101012.001	319011010300	168.606,30	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
8589	0201.0103101012.001	339093140000	147,79	Ordinário	2024/000173		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	705 Graziela Morais Cardoso	1500
8667	0201.0103101012.001	339014000000	363,15	Ordinário	2024/000174		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
8622	0201.0103101012.001	339093140000	993,58	Ordinário	2024/000175		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
8648	0201.0103101012.001	339093140000	411,14	Ordinário	2024/000176		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500

Total do dia: 29/04/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	338.942,01	Estorno	0,00	Líquido	338.942,01
	Retenções		0,00		0,00		0,00
	Extra		0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
	Orçamentário ...		338.942,01		0,00		338.942,01
	Total Geral ...		338.942,01		0,00		338.942,01

0.04.2024

9072	0201.0103101012.001	319011750000	2.271,20	Global	2024/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
9042	0201.0103101012.001	319011010300	3.207,81	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
9052	0201.0103101012.001	319011010300	3.490,90	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
9062	0201.0103101012.001	319011010300	3.490,90	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
9032	0201.0103101012.001	319011010300	10.459,59	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
9091	0201.0103101012.001	339046000000	95.564,16	Estimativo	2024/000018		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
9026	-----Pagamento Extra-----		57.880,21		2024/000067		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 30/04/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	176.364,77	Estorno	0,00	Líquido	176.364,77
	Retenções		0,00		0,00		0,00

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento : 01.04.2024

Data Final de Movimento : 30.04.2024

SALDO INICIAL: 1.281.415,92
ENTRADAS: 1.189.048,98
SAÍDAS: 1.216.802,62
SALDO FINAL: 1.253.662,28

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	57.880,21	0,00	57.880,21
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	118.484,56	0,00	118.484,56
Total Geral ...	176.364,77	0,00	176.364,77

Resumo do mês de Abril

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1.216.802,62	0,30	1.216.802,32
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	321.069,93	0,30	321.069,63
Restos a Pagar .	144,00	0,00	144,00
Orçamentário ...	895.588,69	0,00	895.588,69
Total Geral ...	1.216.802,62	0,30	1.216.802,32

[Handwritten Signature]
 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49

[Handwritten Signature]
 JÚLIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 012381/0-0

[Handwritten Signature]
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68