



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de julho de 2021.

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2021

Saldo Anterior (31/05/2021): 1.214.846,23

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/06/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.320,73
02/06/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.710,11
02/06/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.357,26
02/06/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		309,86
02/06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
02/06/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.480,00
02/06/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.917,95
02/06/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
02/06/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.224,31
02/06/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
02/06/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.456,05
02/06/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		615,28
02/06/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
08/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		8.762,93
08/06/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		729,36
08/06/21	Igor Henrique da Silva Santelli	Diárias		1.013,00
08/06/21	Júlio Marques da Silva	Diárias		1.013,00
08/06/21	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.013,00
08/06/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.094,04
08/06/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		1.094,04

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
08/06/21	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		1.013,00
08/06/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.524,37
09/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.740,00
09/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		12.835,00
10/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.440,00
10/06/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		1.094,04
10/06/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
10/06/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		33.537,89
11/06/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		553,85
11/06/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		260,54
11/06/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		635,09
11/06/21	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		652,44
11/06/21	Jose Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		568,09
11/06/21	Loja Star Plus Ltda	locação de máquina copiadora		271,80
11/06/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		5.076,30
11/06/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
11/06/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
14/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		35.662,16
14/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		34.318,35
14/06/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		518,01
14/06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		34,16
15/06/21	INSS	Contribuição Previdenciária		74.088,19
15/06/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		3.834,07
16/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		9.404,39
16/06/21	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		250,74
17/06/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
17/06/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		114,67
17/06/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
18/06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		68,32
21/06/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
21/06/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		301,74
22/06/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		1.094,04

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
22/06/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.094,04
23/06/21	Igor Henrique da Silva Santelli	Passagens e Despesas com Locomoção		458,21
23/06/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
23/06/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		796,56
24/06/21	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		1.094,04
24/06/21	Josias de Carvalho	Diárias		1.094,04
24/06/21	Antonio Bianchi	Diárias		1.094,04
24/06/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		1.094,04
24/06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
25/06/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		526,00
25/06/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
25/06/21	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
29/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		54.008,31
29/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		64.847,30
29/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		71.626,39
30/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
30/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.294,61
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>703.096,85</b>	<b>623.554,55</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.294.388,53</b>	

**EDERSON DUTRA**  
*PRESIDENTE*

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
*DIRETOR FINANCEIRO*

**JÚLIO MARQUES DA SILVA**  
*ASSESSOR CONTÁBIL*