



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 19 de maio de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Abril/2021

Saldo Anterior (31/03/2021): **869.167,80**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.573,60
05/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,11
06/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		4.146,98
06/04/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		26.240,60
06/04/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.040,00
06/04/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.674,65
06/04/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical - Desc. Em Folha		405,14
07/04/21	INSS	Contribuição Previdenciária		69.440,25
07/04/21	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		10.308,49
07/04/21	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		12.262,40
07/04/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
07/04/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.737,16
07/04/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.587,55
07/04/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
07/04/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		521,28
07/04/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		642,23
08/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.890,00
08/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		12.834,16
08/04/21	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		2.191,32
08/04/21	Fenelon e Silva Ltda - ME	Material Elétrico e Eletrônico		1.306,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/04/21	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Serviços Gráficos		196,00
08/04/21	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
08/04/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
08/04/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
09/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.138,04
09/04/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		82,17
12/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
12/04/21	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		28,00
12/04/21	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		34.236,33
13/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.619,00
13/04/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.095,19
14/04/21	Andre Riscado Biscaro	Diárias		2.095,20
14/04/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.095,20
14/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		35,38
14/04/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		73,60
16/04/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		698,15
19/04/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		608,32
19/04/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
20/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		800,00
20/04/21	Andre Riscado Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		490,09
20/04/21	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		623,01
20/04/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
20/04/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		801,91
20/04/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
22/04/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.047,60
22/04/21	P. Mendes Valetim	Manutenção e Conservação de Bens Móveis		4.439,40
23/04/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
23/04/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
23/04/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		798,31
26/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.933,78
27/04/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.396,80
27/04/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.095,20

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
27/04/21	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		2.095,20
27/04/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.095,20
27/04/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.095,20
27/04/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.095,20
27/04/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.095,20
27/04/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		521,01
27/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
28/04/21	INSS	Salário Maternidade		2.552,36
28/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		56.715,80
28/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		44.960,36
28/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		53.949,28
28/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
29/04/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.047,60
29/04/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		1.047,60
29/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
30/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
30/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		23.414,33
TOTAL DO MÊS			703.096,85	529.252,33
SALDO FINAL			1.043.012,32	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL