



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 12 de Janeiro de 2023.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Dezembro/2022

Saldo Anterior (30/11/2022): 2.749.625,59

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/12/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.621,29
01/12/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.278,64
01/12/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.135,36
01/12/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás engarrafado		116,57
01/12/22	L R Materiais de Construção Ltda	Material de consumo		701,36
01/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação - Novembro		47.995,20
01/12/22	Rafael Amancio Volpato	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		514,77
01/12/22	José Roberto Pinheiro	Verba indenizatória		691,85
01/12/22	Josias de Carvalho	Verba indenizatória		341,30
01/12/22	Luiz Carlos Garcia	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		321,46
01/12/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		5.381,40
01/12/22	Pit Stop Conveniência	Convênio - Desconto em Folha		5.507,76
01/12/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
01/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		326,43
01/12/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		638,21
01/12/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.280,44
01/12/22	Seleta Soc. Caritativa e Humanitária	Convênio - Desconto em Folha		810,00
01/12/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.974,92
02/12/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		76,86
02/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		46.936,67
05/12/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/12/22	R. M. A da Silva Eireli	Mobiliário		2.950,00
06/12/22	Fernando de Souza Arruda	Diárias		2.548,80
06/12/22	Júlio Marques da Silva	Diárias		708,00
06/12/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		3.823,20
06/12/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		3.823,20
06/12/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		3.823,20
06/12/22	Josias de Carvalho	Diárias		3.823,20
06/12/22	Antonio Bianchi	Diárias		3.823,20
06/12/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		3.823,20
06/12/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		3.823,20
06/12/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		3.823,20
06/12/22	Auto Posto Imaculada Conceição	Combustível		1.241,88
06/12/22	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Consumo		2.900,85
06/12/22	P. Mendes Valentim	Material de consumo		8.935,00
06/12/22	L R Materiais de Construção Ltda	Material de consumo		279,80
06/12/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.682,30
12/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.040,00
12/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		23.238,00
12/12/22	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		4.638,40
12/12/22	Nelvo Nelvo Ltda	Material de consumo		254,60
12/12/22	Qualidade Empresa Jornalística Ltda	Serviços de Comunicação em Geral		300,00
12/12/22	P. Mendes Valentim	Manutenção e Conservação de Bens Móveis		7.555,85
12/12/22	MelhorNet Telecomunicações	Provedor de Acesso a Internet		87,87
13/12/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás engarrafado		699,42
14/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.955,58
14/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		57.703,65
14/12/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		47,70
14/12/22	Fernando de Souza Arruda	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		944,12
14/12/22	José Roberto Pinheiro	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		690,90
14/12/22	José Roberto Pinheiro	Verba indenizatória		533,02
14/12/22	Josias de Carvalho	Verba indenizatória		182,93
14/12/22	Josias de Carvalho	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		386,23
14/12/22	Regivan Moraes da Silva	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		430,86

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
15/12/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		25.459,12
15/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		24.626,05
16/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		20.738,20
19/12/22	INSS	Contribuição Previdenciária		138.654,71
19/12/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
19/12/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		45,63
19/12/22	Salem & Salem Ltda ME	Limpeza e Higienização de Veículos		783,92
19/12/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		1.281,46
19/12/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		117,59
19/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		193,80
20/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,21	
20/12/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		67,10
21/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		40.479,39
21/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		105.253,70
21/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		143.225,17
21/12/22	Auto Posto Imaculada Conceição	Combustível		630,21
21/12/22	Leonardo Kazuto Seko & Cia Ltda	Material de consumo		49,98
21/12/22	P. Mendes Valentim	Serviços de avaliação dos Condicionadores de Ar		955,45
21/12/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		100,73
21/12/22	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações (com pacote de dados)		855,43
22/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		23.852,69
22/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		50.641,63
22/12/22	MTPrev	Contribuição Previdenciária		3.987,46
22/12/22	INSS	Contribuição Previdenciária		92.066,37
22/12/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		29.327,29
22/12/22	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.443,05
22/12/22	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.320,42
22/12/22	S. M. F. Perdomo Eireli	Material de expediente		8.731,65
22/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação - Dezembro		47.995,20
22/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		66.236,96
22/12/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		46.066,47
22/12/22	Pit Stop Conveniência	Convênio - Desconto em Folha		5.830,14
22/12/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.349,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
22/12/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
22/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		100,00
22/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		326,43
22/12/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		459,81
22/12/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.234,58
22/12/22	Seleta Soc. Caritativa e Humanitária	Convênio - Desconto em Folha		810,00
22/12/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.974,92
26/12/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		86,62
28/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Transferência de valores de retificações de contribuições previdenciárias		108.044,29
28/12/22	Adelio de Oliveira Pereira 54208734191	Material de Processamento de Dados		3.204,90
28/12/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		7.218,52
28/12/22	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		161,55
28/12/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
28/12/22	Countertech Eireli	Aquisição de Fragmentadoras		1.700,00
28/12/22	NAVIRAIPREV	Imposto sobre Serviços Retido		261,34
28/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Devolução de Duodécimo		1.800.843,73
28/12/22	MTPrev	Contribuição Previdenciária (diferença)		0,10
29/12/22	Douramotors Veículos Ltda	Aquisição de Veículo		348.000,00
29/12/22	Conquista Corretora de Seguros Ltda EPP	Seguro de Veículo		8.539,30
TOTAL DO MÊS			916.972,21	3.617.647,91
SALDO FINAL			48.949,89	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL