



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 14 de Março de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2018

Saldo Anterior (31/01/2018): 198.335,53

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		95,16
01/02/18	Caixa economica Federal	Consignação		21.161,44
05/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.417,44
06/02/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		451,98
06/02/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		426,50
06/02/18	Simpa Assessoria & Planejamento	Assessoria Contábil		6.058,53
06/02/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		42,04
07/02/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		77,55
07/02/18	Sidnei Vieira do Carmo	Devolução de Diárias não Utilizadas	1.305,72	
07/02/18	Anderson Weriton Brito da Silva	Devolução de Diárias não Utilizadas	1.255,50	
08/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.085,00
08/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.194,00
08/02/18	M. R. Vieiro & Cia LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.258,74
08/02/18	Negreli & Cia LTDA - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		57,00
08/02/18	Detran MS	Seguro Obrigatório		184,80
09/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		848,15
14/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		100,00
15/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		800,00
16/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.090,04
16/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		56,12
19/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		1,22

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
20/02/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		849,47
20/02/18	INSS	Contribuição Previdenciária		64.685,36
20/02/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.033,91
20/02/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.355,94
20/02/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.033,91
20/02/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
20/02/18	Correios	Serviços de Terceiros		44,75
20/02/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		96,68
20/02/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.321,64
21/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.120,85
21/02/18	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Diárias		903,96
21/02/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.355,94
21/02/18	Rosângela Farias Sofa	Diárias		1.355,94
21/02/18	Eurides Rodrigues	Diárias		1.355,94
22/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		697,58
22/02/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.466,49
22/02/18	R & A Editora Jornalística LTDA - ME	Serviços de Publicações de Editais		400,00
26/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		54.685,75
26/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		58.043,99
26/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		60.902,98
26/02/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		213,22
26/02/18	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		100,00
26/02/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.500,00
26/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		50,65
26/02/18	Rádio Cultura de Naviraí LTDA - ME	Transmissão das Sessões		1.400,00
26/02/18	Mercado Móveis LTDA	Equipamentos e material Permanente		657,00
26/02/18	INSS	Salário Maternidade		1.663,06
27/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		12.512,67
27/02/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		903,96
27/02/18	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.355,94
27/02/18	Lamper Imagem e Digitalização LTDA - EPP	Locação de Softwares		4.614,24
27/02/18	Banco do Brasil AS	Encargos Bancários		9,70
27/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		19,74

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
28/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.239,21
28/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.038,91
28/02/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		14.665,68
28/02/18	NaviraíPrev RPPS	Contribuição Previdenciária		25.508,93
28/02/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota patronal		9.226,31
28/02/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Aux. Alimentação dos Servidores		27.475,20
28/02/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		18,15
28/02/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.548,86
28/02/18	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.335,60
28/02/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.416,89
28/02/18	José Nonato Júnior	Convênio para Desconto em Folha		339,10
28/02/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		3.071,38
28/02/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		676,75
28/02/18	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		510,64
28/02/18	Farmácia Costa Rosa LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.571,46
28/02/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		35.082,91
TOTAL DO MÊS			585.565,46	496.020,15
SALDO FINAL			287.880,84	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR