



# 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

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
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

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
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	NaviraiPrev 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
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>585.565,46</b>	<b>496.020,15</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>287.880,84</b>	

**JAIMIR JOSE DA SILVA**

*PRESIDENTE*

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**

*DIRETOR FINANCEIRO*

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**

*CONTADOR*