



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 13 de Março de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2019

Saldo Anterior (31/01/2019): 625.888,12

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		10.110,05
01/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.155,87
01/02/19	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.409,84
01/02/19	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.756,88
01/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
01/02/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.365,83
01/02/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		503,51
01/02/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		634,23
01/02/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.209,42
01/02/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.335,60
01/02/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		5.275,30
01/02/19	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		161,80
01/02/19	Cícero Domingos dos Santos - MEI	Confraternização - Convênio para Desconto em Folha		338,44
04/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		6.835,53
04/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		103,35
05/02/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		992,52
05/02/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.488,78
05/02/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		1.488,78
05/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/02/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.342,41
06/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		7.487,50
06/02/19	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		26.410,27
06/02/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.347,20
07/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		19.114,00
07/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.200,00
07/02/19	Ilha Grande Materiais de Construção LTDA - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		98,80
07/02/19	NV Comp Tecnologic Ltda-ME	Provedor de Acesso à Internet - Jan/2019		459,00
08/02/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		210,14
08/02/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.622,77
11/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
11/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.750,00
11/02/19	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
11/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
13/02/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.488,78
13/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,24
14/02/19	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Comunicação em Geral		212,31
14/02/19	Meta Certificado Digital - ME	Outros Serviços de Terceiros - PJ		430,00
15/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.800,00
15/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
18/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		800,00
19/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
19/02/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
19/02/19	INSS	Contribuição Previdenciária		64.810,52
19/02/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.488,78
19/02/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		2.233,17
19/02/19	Josias de Carvalho	Diárias		1.488,78
19/02/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.233,17
19/02/19	Eurides Rodrigues	Diárias		2.233,17
19/02/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas c/ Locomoção		222,56
19/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
20/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		10.724,34

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
20/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.073,11
20/02/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.599,06
20/02/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		992,52
20/02/19	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.378,50
20/02/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
20/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
20/02/19	Nelson Nogueira - ME	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
20/02/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		435,00
21/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		968,21
25/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/02/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		221,13
26/02/19	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		449,63
26/02/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.280,00
26/02/19	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		860,00
26/02/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		88,52
26/02/19	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		1.348,80
26/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,72
26/02/19	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
27/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		52.189,30
27/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		46.836,97
27/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		55.527,41
27/02/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.738,12
27/02/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
27/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
27/02/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.800,00
27/02/19	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.176,84
28/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		5.753,72
28/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.683,39
28/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		28.697,73
28/02/19	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		26.155,53
28/02/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
28/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
28/02/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.250,00
28/02/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.547,61
28/02/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		294,02
TOTAL DO MÊS			621.907,14	579.453,61
SALDO FINAL			668.341,65	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR