



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 19 de Fevereiro de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Janeiro/2021

Saldo Anterior (31/12/2020): 349.020,10

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/01/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Devolução - Fundo da Câmara		256.017,50
08/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.340,00
08/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		36.284,24
11/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.000,00
12/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.032,96
12/01/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
13/01/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		35,38
14/01/21	Loja Star Plus	Locação de Máquina Copiadora		259,95
14/01/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.252,92
14/01/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		336,62
18/01/21	José Humberto de Faria - MEI	Serviços de Certificação Digital		316,00
20/01/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
20/01/21	INSS	Contribuição Previdenciária		70.244,50
20/01/21	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.	Serviços de Água e Esgoto		195,80
20/01/21	A H T S Equipamentos de Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Rede e de Computadores		4.410,00
20/01/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		810,83
20/01/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		82,17
22/01/21	S. M. F. Perdomo Eireli	Material de Expediente		693,20
22/01/21	José Humberto de Faria - MEI	Serviços de Certificação Digital		367,20
25/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		9.017,94
27/01/21	Patrícia Michelle Felipe	Auxílio Funeral		4.180,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
28/01/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
29/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		74.770,70
29/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		53.348,58
29/01/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		32.095,60
29/01/21	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
29/01/21	Artegraf Serviços - Eireli - MEI	Serviços Gráficos		52,83
29/01/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73
29/01/21	INSS	Salário Maternidade		2.552,36
29/01/21	INSS	Salário Família		167,49
TOTAL DO MÊS			703.096,85	586.912,95
SALDO FINAL			465.204,00	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL