



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 12 de abril de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Março/2021

Saldo Anterior (28/02/2021): 652.080,36

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/03/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		26.240,60
02/03/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		7.945,65
02/03/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		9.835,25
02/03/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.689,40
02/03/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.588,55
02/03/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		990,06
02/03/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.698,01
02/03/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical - Desc. Em Folha		405,14
02/03/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		900,68
02/03/21	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		602,94
02/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		76,86
02/03/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.040,00
04/03/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas de Locomoção		444,52
04/03/21	Onevan batista do Amaral	Passagens e Despesas de Locomoção		522,35
08/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		405,44
08/03/21	Altemar Mariano dos Santos 50073290106	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores		565,00
08/03/21	Piratini Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		717,00
08/03/21	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas de Locomoção		455,23
08/03/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.028,32
08/03/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/03/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
09/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.890,00
09/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		11.890,00
10/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
10/03/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		201,44
11/03/21	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		32.249,22
11/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
12/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		34,16
15/03/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível Automotivo		39,70
15/03/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
15/03/21	Loja Star plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		259,95
17/03/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.040,12
17/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
22/03/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
22/03/21	INSS	Contribuição Previdenciária		68.950,37
22/03/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		82,17
22/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
23/03/21	A H T S Equipamentos de Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Rede e de Computadores		4.410,00
24/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.614,16
25/03/21	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
25/03/21	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		2.882,49
25/03/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.617,68
25/03/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		100,70
25/03/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		820,68
25/03/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
26/03/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		694,12
30/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		56.272,53
30/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		53.396,82
30/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		52.473,79
30/03/21	INSS	Salário Maternidade		2.552,36
31/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
31/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		23.098,27

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
31/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
TOTAL DO MÊS			703.096,85	486.009,41
SALDO FINAL			869.167,80	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL