



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 11 de março de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2022

Saldo Anterior (31/01/2022): 678.389,36

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		957,90
01/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.994,08
01/02/22	S. Michels de Sá Ltda	Material de Processamento de Dados		2.291,60
01/02/22	S. Michels de Sá Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		815,00
01/02/22	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
01/02/22	S. M. F. Perdomo Eireli	Aquisição de Ventiladores		1.400,00
01/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Estorno de Folha de Pagamento	1.858,37	
02/02/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.364,12
02/02/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.364,12
02/02/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.364,12
02/02/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.364,12
02/02/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.364,12
02/02/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.364,12
02/02/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.364,12
02/02/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.364,12
03/02/22	INSS	Contribuição Previdenciária		79.766,37
03/02/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		31.098,48
03/02/22	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.545,71
03/02/22	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.644,39
03/02/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		32.966,40
03/02/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.431,00
03/02/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		1.366,75
03/02/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.120,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/02/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		410,23
03/02/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.705,62
03/02/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		576,11
03/02/22	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		1.239,00
03/02/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		4.804,92
04/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.858,37
04/02/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
07/02/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		39.412,49
08/02/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.364,12
08/02/22	Alex Coelho de Carvalho - ME	Material de Processamento de Dados		920,00
08/02/22	Alex Coelho de Carvalho - ME	Equipamentos de Processamento de Dados		4.240,00
09/02/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		1.299,18
09/02/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.364,12
09/02/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.364,12
09/02/22	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
10/02/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		18,40
10/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.460,00
10/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		22.597,29
10/02/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		280,12
10/02/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.469,52
11/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		400,00
11/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		156,60
11/02/22	São José Com. Tintas. Mat. Constr. Ferragens Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		8.088,38
11/02/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		768,84
11/02/22	José Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		684,25
11/02/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		116,50
14/02/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		43.699,02
14/02/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
15/02/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
16/02/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.364,12
16/02/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.364,12
16/02/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.364,12
16/02/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.364,12
16/02/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.364,12
16/02/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		587,98
21/02/22	Segurança Eletrônica Naviraí Ltda - ME	Sistema de Câmeras de Segurança		20.044,88
21/02/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		5.400,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
21/02/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		115,69
21/02/22	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		833,58
21/02/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
22/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.940,36
22/02/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		661,03
22/02/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		549,65
22/02/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		685,06
23/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		46.419,18
23/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		62.432,68
23/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		73.066,79
23/02/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.364,12
23/02/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.364,12
23/02/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.364,12
23/02/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.364,12
24/02/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
25/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		16.804,48
25/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		25.567,65
25/02/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
25/02/22	Jubilar Móveis Ltda	Mobiliário em Geral		1.240,00
25/02/22	Jubilar Móveis Ltda	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha		2.200,00
TOTAL DO MÊS			918.830,59	657.183,42
SALDO FINAL			940.036,53	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL