



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 19 de Fevereiro de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Janeiro/2018

Saldo Anterior (31/12/2017): 87.379,30

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/01/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.885,00
08/01/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		14.944,00
08/01/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		600,00
08/01/18	Caixa economica Federal	Consignação		21.161,44
12/01/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		54,90
15/01/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		903,96
16/01/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.143,17
19/01/18	INSS	Contribuição Previdenciária		66.040,66
20/01/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
22/01/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		431,78
22/01/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
22/01/18	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		248,52
22/01/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicação		131,39
22/01/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicação		1.088,45
23/01/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia LTDA - EPP	Material de Consumo		5.268,49
23/01/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
24/01/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Softwares		4.800,00
24/01/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
25/01/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/01/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		63.807,30
26/01/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		61.774,15
26/01/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		69.563,04
26/01/18	INSS	Salário Maternidade		1.467,39
29/01/18	NaviraiPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária		25.500,93
29/01/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.014,28

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
29/01/18	Mercado Avenida LTDA - EPP	Material de Consumo		743,54
29/01/18	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.093,60
29/01/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
29/01/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.258,03
29/01/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		8.198,63
29/01/18	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.335,60
29/01/18	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio Para Desconto em Folha		3.470,00
29/01/18	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		387,15
29/01/18	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		3.517,73
29/01/18	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		676,75
29/01/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		441,63
29/01/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		2.090,84
30/01/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.818,10
30/01/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		20.730,84
30/01/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		451,98
30/01/18	Sidnei Vieria do Carmo	Diárias		1.305,72
30/01/18	Anderson Weriton Brito da Silva	Diárias		1.255,50
30/01/18	Detran MS	seguros em Geral		91,10
30/01/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
31/01/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		97,62
31/01/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		1,00
TOTAL DO MÊS			583.004,24	472.048,01
SALDO FINAL			198.335,53	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL