



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Março de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2020

Saldo Anterior (31/01/2020):

543.089,85

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		600,00
04/02/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		86,62
05/02/20	Marcio André Scarlassara	Diárias		1.610,82
05/02/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.073,88
06/02/20	Instituto Fenacon	Certificado Digital		403,75
06/02/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serços de Tecnologia da Informação e Comunicação		72,98
06/02/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		26.492,26
07/02/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		191,20
07/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.415,00
07/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.274,00
10/02/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido - Janeiro/2020		525,00
10/02/20	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		249,50
10/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.650,00
10/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.296,93
11/02/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		247,07
11/02/20	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.416,23
11/02/20	Eurides Rodrigues	Diárias		2.416,23
11/02/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		223,73
11/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		910,76
12/02/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.730,14
12/02/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		269,70
12/02/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.073,88
12/02/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		47,58

12/02/20	Josias de Carvalho	Diárias	1.610,82
14/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	100,00
17/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	300,00
17/02/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	1,22
18/02/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	19,72
18/02/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
18/02/20	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção	420,17
18/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	250,00
18/02/20	Adriano H. T. Soletti - ME	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.410,00
19/02/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.506,98
19/02/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Janeiro/2020 - Patronal	44.872,28
19/02/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Janeiro/2020	18.068,29
19/02/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.073,88
19/02/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	248,18
19/02/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias	1.730,14
20/02/20	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações	1.250,76
20/02/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
21/02/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	3.600,00
27/02/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares	5.126,91
27/02/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	217,86
27/02/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil	8.265,00
27/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	59.759,49
27/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	66.623,33
27/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	49.860,82
27/02/20	INSS	Salário Maternidade	4.848,31
28/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	6.860,76
28/02/20	Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul	Penhora Judicial	3.038,67
28/02/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda - Folha Fevereiro/2020	32.828,20
28/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	18.070,93
28/02/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical	419,31
28/02/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.098,97
28/02/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Fevereiro/2020	25.710,09
28/02/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	28.842,00
28/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.091,83
28/02/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
28/02/20	José Nonato Junior - ME.	Convênio Para Desconto em Folha	744,35
28/02/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	761,91

28/02/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	700,00	
28/02/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	1.013,35	
28/02/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	4.594,35	
28/02/20	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.641,84	
28/02/20	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.638,11	
28/02/20	Fundo Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	Rendimento Aplicação	460,43	
TOTAL DO MÊS			691.967,41	508.280,79
SALDO FINAL			726.776,47	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

ELIS REGINA MARTINS DA SILVA
CRC/MS 011791/O