



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 10 de março de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2021

Saldo Anterior (31/01/2021): 465.204,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		23.159,33
01/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.558,20
02/02/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		26.240,60
02/02/21	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		6.974,34
02/02/21	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		8.251,12
02/02/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.221,20
02/02/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		18.920,00
02/02/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		35.866,17
02/02/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.957,10
02/02/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		1.301,86
02/02/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.965,02
02/02/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical - Desc. Em Folha		451,00
02/02/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.003,94
02/02/21	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		691,18
03/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.335,60
03/02/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		75,64
04/02/21	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		13.316,18
08/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.340,00
08/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		11.390,00
08/02/21	JChagas Alimentos Ltda	Material de Consumo		4.402,72
08/02/21	JChagas Alimentos Ltda	Material de Copa e Cozinha		1.464,95
08/02/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
10/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		550,00
10/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
10/02/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		1.982,34
11/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		500,00
11/02/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
12/02/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		32,94
12/02/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.400,00
12/02/21	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		259,95
18/02/21	JChagas Alimentos Ltda	Material de Limpeza e Produção de Higienização		2.929,25
18/02/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
18/02/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		542,44
19/02/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		3.600,00
19/02/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		96,18
19/02/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		777,69
19/02/21	A H T S Equipamentos de Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Rede e de Computadores		4.410,00
22/02/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
22/02/21	INSS	Contribuição Previdenciária		58.515,08
22/02/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		82,17
23/02/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.973,51
23/02/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.973,51
23/02/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.982,34
23/02/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		1.982,34
23/02/21	Onevan batista do Amaral	Diárias		1.982,34
23/02/21	Fabiano Domingos dos Santos	Reembolso de Passagens e/ou Despesas com locomoção		843,69
24/02/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		317,84
24/02/21	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
24/02/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
24/02/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		797,71
25/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		62.357,22
25/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		49.903,38
25/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		44.278,17
25/02/21	INSS	Salário Maternidade		2.552,36

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
25/02/21	Centro Digital Informática Eireli	Material de Processamento de Dados		1.135,00
25/02/21	Rafael Amancio Volpato	Reembolso de Passagens e/ou Despesas com locomoção		512,06
25/02/21	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		2.882,02
25/02/21	Carlos Alberto Marques da Silva 36577995168	Manutenção e Conservação de equipamento PABX		300,00
25/02/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73
26/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
26/02/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		32.105,85
TOTAL DO MÊS			703.096,85	516.220,49
SALDO FINAL			652.080,36	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL