



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 11 de abril de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Março/2022

Saldo Anterior (28/02/2022): 940.036,53

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.163,62
03/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção	0,05	
03/03/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
03/03/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		5.920,38
03/03/22	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
04/03/22	INSS	Contribuição Previdenciária		79.843,07
04/03/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		31.145,55
04/03/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.943,77
04/03/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.896,44
04/03/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
04/03/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		32.966,40
04/03/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.588,50
04/03/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		1.366,75
04/03/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.062,42
04/03/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		410,23
04/03/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		156,55
04/03/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.758,73
04/03/22	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		594,10
04/03/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		4.804,92
07/03/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
07/03/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		41.797,06

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
07/03/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		43.676,11
08/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.860,00
08/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.736,00
09/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		584,75
09/03/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.411,64
09/03/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.411,64
09/03/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.411,64
09/03/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.411,64
09/03/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.411,64
09/03/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.411,64
09/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.411,64
09/03/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.411,64
09/03/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.411,64
09/03/22	José Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		353,03
09/03/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		564,25
10/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		200,00
10/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.570,97
10/03/22	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
14/03/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		637,33
14/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		511,12
14/03/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		39,04
15/03/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		3.617,46
16/03/22	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		580,97
16/03/22	Antonio Bianchi	Passagens e Despesas com Locomoção		366,66
16/03/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		44,05
16/03/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		273,60
18/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.070,00
21/03/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
21/03/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.411,64
21/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.411,64
21/03/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		625,18
21/03/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
23/03/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.411,64
23/03/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.411,64

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
23/03/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.411,64
23/03/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.411,64
23/03/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.411,64
23/03/22	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		2.411,64
24/03/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		111,00
24/03/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		115,69
24/03/22	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		926,65
25/03/22	AHTS Equipamentos para Informática Ltda	Material para manutenção de impressora		600,00
25/03/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		2.400,84
28/03/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.411,64
28/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		634,84
30/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		46.603,04
30/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		60.186,70
30/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		73.629,40
30/03/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		9.132,38
30/03/22	Antonio Bianchi	Passagens e Despesas com Locomoção		450,20
30/03/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		799,31
31/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		16.804,48
31/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.352,19
31/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		27.803,87
TOTAL DO MÊS			916.972,27	631.385,34
SALDO FINAL			1.225.623,46	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL