



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 12 de Junho de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Maio/2019

Saldo Anterior (30/04/2019): 907.688,90

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.260,58
02/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		100,00
02/05/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		461,85
02/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.250,00
02/05/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		930,00
02/05/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.249,45
02/05/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos		8.000,08
02/05/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
02/05/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.368,97
02/05/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
02/05/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária		27.521,91
02/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.618,76
02/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		274,75
02/05/19	Auto Posto Navi Jato Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		152,00
02/05/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.081,55
02/05/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.221,25
02/05/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.595,24
02/05/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		844,99
02/05/19	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha		105,00
02/05/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
02/05/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.781,15

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/05/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal		9.726,60
02/05/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		10.992,13
03/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
07/05/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		26.253,36
08/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.524,42
08/05/19	Eurides Rodrigues	Diárias		1.524,42
08/05/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.016,28
09/05/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.847,86
09/05/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.029,43
09/05/19	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.231,41
09/05/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina Copiadora		249,50
09/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		27.145,60
09/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
09/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		20.419,00
09/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.710,00
09/05/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.524,42
09/05/19	Josias de Carvalho	Diárias		1.524,42
10/05/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.630,39
10/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
14/05/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		217,49
14/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		204,04
14/05/19	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.467,96
14/05/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.637,34
14/05/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.016,28
14/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,24
15/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.896,40
16/05/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
17/05/19	Edna Silvestre de Paulo	Outros Benefícios Assistenciais - Auxilio Funeral		3.992,00
17/05/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		200,00
17/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
20/05/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
20/05/19	INSS	Contribuição Previdenciária		65.191,75
20/05/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		88,94
20/05/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.209,86
20/05/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		598,27

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
20/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		25,80
20/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Generos de Alimentação		759,00
20/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		8.627,75
20/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha		722,20
20/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		850,00
20/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
21/05/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão		539,40
22/05/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		979,52
22/05/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
23/05/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.265,00
23/05/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
24/05/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda - EPP	Locação de Software		5.126,91
24/05/19	M. R. Viero & Cia Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.405,49
27/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		215,00
27/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		492,00
28/05/19	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.524,42
28/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		762,21
28/05/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.016,28
28/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
28/05/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
28/05/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.250,00
29/05/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
29/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		221,42
29/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.456,09
29/05/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária		27.538,24
29/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		63.278,37
29/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		58.781,54
29/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		49.053,00
29/05/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
29/05/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		465,54
29/05/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.478,98
29/05/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		3.874,73
29/05/19	Casems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		10.986,07
29/05/19	Casems	Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal		9.671,94
30/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.749,34

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/05/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.182,82
30/05/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.078,87
30/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		247,20
31/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		22.329,79
31/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
31/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.299,87
31/05/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos		5.183,61
31/05/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	481,97	
TOTAL DO MÊS			622.389,11	631.484,36
SALDO FINAL			898.593,65	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR