



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 15 de Julho de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2019

Saldo Anterior (31/05/2019):

898.593,65

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/06/19	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.241,31
03/06/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.249,09
03/06/19	Marcos Antônio Volpato	Diárias		2.136,00
03/06/19	Júlio Marques da Silva	Diárias		2.136,00
03/06/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
04/06/19	Instituto Fenacon	Certificado Digital		210,00
04/06/19	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.537,92
04/06/19	NV Comp Tecnologic Ltda - ME	Provedor de Acesso à Internet - Abril/19		459,00
04/06/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		391,64
04/06/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.250,00
04/06/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.651,84
04/06/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.025,28
04/06/19	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.480,96
04/06/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
04/06/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
04/06/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00
05/06/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		26.846,81
06/06/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.746,00
06/06/19	Luiz Alberto Ávila Silva Junior	Verba Indenizatória		500,04
07/06/19	Lucelia Pereira dos Santos	Manutenção e Conservação de Veículos		65,00

07/06/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados	82,92
07/06/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido	540,79
07/06/19	NV Comp Tecnologic Ltda - ME	Provedor de Acesso à Internet - Maio/19	459,00
07/06/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção	236,07
07/06/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção	379,41
07/06/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
07/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	17.919,00
07/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	13.360,00
10/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	600,00
10/06/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias	256,32
10/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.000,00
11/06/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina Copiadora	249,50
11/06/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	182,00
12/06/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória	1.185,10
12/06/19	Eurides Rodrigues	Diárias	1.537,92
12/06/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	1.537,92
12/06/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	48,80
12/06/19	Josias de Carvalho	Diárias	1.537,92
13/06/19	Júlio Marques da Silva	Passagens e Despesas c/ Locomoção	313,44
13/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	47.219,10
13/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	30.397,70
13/06/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	108,54
14/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	773,80
17/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	2.356,10
17/06/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Gêneros de Alimentação	1.600,80
17/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	285,03
17/06/19	Brasil Grafica e Serigrafia Ltda - ME	Material de Expediente	431,20
17/06/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões	5.600,00
18/06/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	459,65
18/06/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas c/ Locomoção	399,71
18/06/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão	591,35
19/06/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14
19/06/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Maio/2019	63.451,45
19/06/19	Seguradora Lider do Consórcio do Seguro	Seguros em Geral	16,15

19/06/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	74,42
24/06/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	67,90
26/06/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha	400,00
26/06/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil	8.265,00
26/06/19	Salem & Salem - ME	Outros Serviços de Terceiros PJ	156,78
26/06/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda - EPP	Locação de Software	5.126,91
27/06/19	Rosângela Farias Sofa	Diárias	1.537,92
27/06/19	Votech Tecnologia em Votação Eireli	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.800,00
27/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	62.366,08
27/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	76.006,12
27/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	50.921,32
28/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	7.040,46
28/06/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	22.329,79
28/06/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
TOTAL DO MÊS			622.015,68
SALDO FINAL			501.403,58
			1.019.205,75

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR