



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 02 de Agosto de 2019.

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Julho/2019

Saldo Anterior (28/06/2019): **1.019.205,75**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/07/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
01/07/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária		27.601,62
01/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.634,27
01/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		243,24
01/07/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
01/07/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		649,16
01/07/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.831,44
01/07/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.588,00
01/07/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		10.998,88
01/07/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal		9.716,84
01/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.028,81
02/07/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.244,03
02/07/19	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		208,01
02/07/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
02/07/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.261,35
02/07/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.116,94
02/07/19	Luiz Alberto Ávila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.215,01
02/07/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.069,53
02/07/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		85,40
03/07/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.099,22
03/07/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
05/07/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		27.317,24
05/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		778,16
05/07/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		741,19
05/07/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		795,88
05/07/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		613,41
05/07/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		843,82
05/07/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos		6.957,55
08/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		26.746,80
09/07/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina Copiadora		249,50
09/07/19	NV Comp Tecnologic Ltda - ME	Provedor de Acesso á Internet - Junho/2019		459,00
09/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		20.619,00
09/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.560,00
09/07/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.800,00
09/07/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
10/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
11/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.606,00
12/07/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		48,80
15/07/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
18/07/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		84,90
19/07/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
19/07/19	INSS	Contribuição Previdenciária		63.919,87
19/07/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		67,60
19/07/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		589,01
22/07/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		264,70
22/07/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		88,94
22/07/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.385,60
22/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
22/07/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão		528,65
24/07/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.265,00
24/07/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda - EPP	Locação de Software		5.126,91
30/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		62.541,03
30/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		57.193,54
30/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		51.800,66
30/07/19	INSS	Salário Maternidade		2.269,02
31/07/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
31/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		21.418,19
31/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.408,27
31/07/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária		27.036,46
31/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		243,24
31/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.449,82
31/07/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
31/07/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
31/07/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		648,94
31/07/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.921,79
31/07/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		3.314,60
31/07/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
31/07/19	Casems	Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal		10.486,32
31/07/19	Casems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.016,46
31/07/19	Cipolla e Gonzalez Ltda - ME	Uniformes		3.900,00
31/07/19	ABN Agência de Notícias e Eventos Ltda - ME	Serviços de Comunicação em Geral		110,00
31/07/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	1.108,39	
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>623.015,53</b>	<b>552.039,40</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.090.181,88</b>	

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
*PRESIDENTE*

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
*DIRETOR FINANCEIRO*

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
*CONTADOR*