



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Setembro de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Agosto/2019

Saldo Anterior (31/07/2019): **1.090.181,88**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/08/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Material de Processamento de Dados		680,55
01/08/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.082,45
01/08/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.564,23
01/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Auxílio Natalidade		1.454,51
01/08/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		514,02
01/08/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos		591,31
01/08/19	Rosângela Farias Sofa	Diárias		771,93
02/08/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
02/08/19	Lucelia Pereira dos Santos - Mei	Manutenção e Conservação de Veículos		75,00
05/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.584,00
06/08/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Material de Expediente		2.632,98
06/08/19	NV Comp Tecnologic Ltda - ME	Provedor de Acesso à Internet - Julho/2019		459,00
06/08/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		1.382,10
06/08/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		27.317,24
06/08/19	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		3.205,60
06/08/19	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Ferramentas		65,00
06/08/19	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		2.016,00
06/08/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		200,07
06/08/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		889,80

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
06/08/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão		660,60
06/08/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Generos de Alimentação		463,20
07/08/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		771,93
07/08/19	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Veículos		65,00
07/08/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		27.145,60
08/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		18.035,00
08/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.760,00
09/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
09/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
12/08/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		95,19
12/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
12/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		883,51
12/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		660,00
14/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
14/08/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.035,72
14/08/19	Luiz Alberto Ávila da Silva Junior	Diárias		1.553,58
14/08/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		46,36
14/08/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
14/08/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.553,58
15/08/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		532,70
15/08/19	Cocamar Cooperativa Agroindustrial	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.120,00
15/08/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		447,07
15/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
15/08/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessesoes		2.800,00
16/08/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		2,44
19/08/19	Mavi Material Escolar Ltda.	Material de Expediente		2.724,63
20/08/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
20/08/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Julho/2019		66.892,68
20/08/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		191,20
20/08/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		106,27
20/08/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.309,29
20/08/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		834,33

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
20/08/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		195,08
26/08/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Generos de Alimentação		684,00
26/08/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil		8.265,00
27/08/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software		5.126,91
28/08/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.668,66
28/08/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.035,72
28/08/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.553,58
28/08/19	Eurides Rodrigues	Diárias		1.553,58
28/08/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
28/08/19	Josias de Carvalho	Diárias		1.553,58
28/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		62.026,18
28/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		64.555,91
28/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		46.237,74
28/08/19	INSS	Salário Maternidade		2.618,10
29/08/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Material de Processamento de Dados		500,40
29/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.002,72
29/08/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos		7.294,51
30/08/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
30/08/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.026,74
30/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		21.418,19
30/08/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.144,29
30/08/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Agosto/2019		27.086,04
30/08/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.316,83
30/08/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		256,33
30/08/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
30/08/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
30/08/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		515,81
30/08/19	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha		275,00
30/08/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.548,48
30/08/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.580,76
30/08/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.259,02
30/08/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal		10.703,33

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/08/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	1.353,45	
TOTAL DO MÊS			623.260,59	523.290,30
SALDO FINAL			1.190.152,17	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR