



# 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

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
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

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
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

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

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

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

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
*CONTADOR*