



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 06 de Novembro de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Outubro/2019

Saldo Anterior (30/09/2019):

1.364.622,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/10/19	Igreja Evangélica Luterana de Naviraí	Convênio Para Desconto em Folha		680,00
01/10/19	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
01/10/19	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		932,71
01/10/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		31.789,40
01/10/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Setembro/2019		26.751,38
01/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.002,81
01/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		301,90
01/10/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.072,28
01/10/19	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.659,74
01/10/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.239,15
01/10/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
01/10/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		541,70
01/10/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.661,77
01/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.779,35
01/10/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.210,80
01/10/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.108,66
01/10/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		10.558,68
01/10/19	Cipolla e Gonzalez Ltda - ME	Uniforme		350,00
02/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		85,40
02/10/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		755,90
03/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
04/10/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.250,00
07/10/19	Altemar Mariano dos Santos 50073290106	Gás Engarrafado (Extintores)		565,00

07/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores	27.145,60
08/10/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,50
08/10/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	27.046,82
08/10/19	Claudio Cezar Paulino da Silva	Diárias	776,79
08/10/19	Marcio André Scarlassara	Diárias	776,79
08/10/19	Paulo Henrique Gervasio Farias	Diárias	517,86
08/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	500,00
08/10/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção	239,26
08/10/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias	834,33
08/10/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	776,79
08/10/19	Antonio Carlos Klein	Diárias	776,79
08/10/19	Eurides Rodrigues	Diárias	776,79
08/10/19	Rosangela Farias Sofa	Diárias	1.553,58
08/10/19	Lourdes Elerbrock	Diárias	776,79
08/10/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Diárias	776,79
08/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	28,50
08/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	776,70
08/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	19.645,00
08/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	14.420,00
08/10/19	Josias de Carvalho	Diárias	776,79
09/10/19	Lopes & Fontes Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto	4.950,00
09/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	67,90
10/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	600,00
10/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.100,00
14/10/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória	614,59
14/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	50,02
15/10/19	Marcio André Scarlassara	Passagens e Despesas com Locomoção	199,61
15/10/19	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	239,05
15/10/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados	97,34
15/10/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas com Locomoção	522,56
15/10/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha	469,00
15/10/19	Adriano H. T. Soletti	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.410,00
16/10/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão	574,90
16/10/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos	3.887,71
16/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	67,90
18/10/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Material de Processamento de Dados	4.084,70
18/10/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	172,86

18/10/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		191,20
21/10/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
21/10/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Setembro/2019		61.615,05
21/10/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.229,37
21/10/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
21/10/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Gêneros de Alimentação		1.112,10
21/10/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1.406,20
22/10/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		834,33
22/10/19	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		748,02
22/10/19	Júlio Marques da Silva	Diárias		719,25
23/10/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil		8.265,00
23/10/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		517,86
23/10/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões		9.000,00
23/10/19	Salem & Salem - ME	Lavagem Veiculos		195,98
24/10/19	Olimac Comércio e Manutenção de Máquinas	Material de Expediente		960,00
24/10/19	Márcio André Scarlassara	Diárias		776,79
24/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
24/10/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares		5.126,91
25/10/19	Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	Outros Serviços Terceiros PJ		132,16
29/10/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		195,37
29/10/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		195,27
29/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
29/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		62.372,50
29/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		58.500,05
29/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		50.698,50
29/10/19	INSS	Salário Maternidade		2.618,10
30/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		21.172,21
30/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.738,58
30/10/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.888,77
30/10/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.035,72
30/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
30/10/19	Auto Posto Navi Jato Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		152,00
30/10/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.553,58
30/10/19	Eurides Rodrigues	Diárias		1.553,58
30/10/19	Josias de Carvalho	Diárias		1.553,58
31/10/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.228,73
31/10/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		608,36

31/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.141,75
31/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		314,51
31/10/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Outubro/2019		26.647,70
31/10/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		202,20
31/10/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		349,30
31/10/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.155,67
31/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.710,45
31/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
31/10/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.358,39
31/10/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		10.765,91
31/10/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	872,56	
TOTAL DO MÊS			622.779,70	617.780,84
SALDO FINAL			1.369.621,36	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR