



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 11 de Abril de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Março/2019

Saldo Anterior (28/02/2019):

668.341,65

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/03/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.712,39
01/03/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas c/ Locomoção		352,49
01/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		7.510,08
01/03/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.196,11
01/03/19	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.522,45
01/03/19	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		161,80
01/03/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.007,16
01/03/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.415,00
01/03/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.269,15
01/03/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		917,71
01/03/19	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.115,74
01/03/19	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.635,70
06/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,55
07/03/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.746,40
07/03/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		563,90
07/03/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		871,83
08/03/19	Meta Certificado Digital - ME	Outros Serviços de Terceiros - PJ		530,00
08/03/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		25.943,39
08/03/19	Marcio André Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		262,85

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
08/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.878,00
08/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.750,00
11/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
11/03/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
12/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		800,00
13/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		52,46
14/03/19	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Comunicação em Geral		307,86
14/03/19	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
14/03/19	NV Comp Tecnologic LTDA-ME	Provedor de Acesso à Internet - Fev/2019		459,00
14/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
19/03/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
20/03/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
20/03/19	INSS	Contribuição Previdenciária		63.580,54
20/03/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		540,79
20/03/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		993,24
20/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
20/03/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.489,86
21/03/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
21/03/19	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		1.266,37
21/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
22/03/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.265,00
25/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/03/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.489,86
26/03/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		248,31
26/03/19	Eurides Rodrigues	Diárias		1.489,86
26/03/19	Josias de Carvalho	Diárias		1.489,86
27/03/19	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		350,00
27/03/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		1.489,86
27/03/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		167,12
27/03/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
27/03/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.600,22

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
27/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
27/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
27/03/19	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.126,91
29/03/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
29/03/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.362,65
29/03/19	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		28.806,55
29/03/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		1.936,56
29/03/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		311,11
29/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		63.386,10
29/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		67.668,70
29/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		59.322,07
29/03/19	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		81,80
29/03/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		787,32
29/03/19	Seleta	Convênio para Desconto em Folha		105,00
29/03/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.658,26
29/03/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.429,20
29/03/19	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.942,33
29/03/19	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.724,22
TOTAL DO MÊS			621.907,14	509.547,40
SALDO FINAL			780.701,39	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR