



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 06 de Janeiro de 2020.

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

Mês: Dezembro/2019

Saldo Anterior (29/11/2019):

1.552.829,52

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/12/19	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
02/12/19	Negreli & Cia Ltda - ME.	Manutenção e Conservação de Veiculos		166,25
02/12/19	Negreli & Cia Ltda - ME.	Material para Manutenção de Veículos		146,00
02/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.836,55
02/12/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Novembro/2019		26.946,28
02/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentaçaõ dos Servidores		26.746,40
02/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		409,91
02/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.210,29
02/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas com Locomoção		150,00
02/12/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.204,88
02/12/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		220,00
02/12/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		166,30
02/12/19	Farmácia são Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		582,13
02/12/19	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha		190,00
02/12/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.282,34
02/12/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.611,30
02/12/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.241,55
02/12/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.311,01
02/12/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		10.532,38
03/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		267,63
03/12/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		6.203,41
03/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
03/12/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00

04/12/19	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória	1.216,34
04/12/19	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória	779,30
05/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido	819,53
05/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória	1.150,02
05/12/19	Claudionicio Rosa Barquilha - ME.	Mobiliário em Geral	599,80
06/12/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória	704,75
06/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	21.435,00
06/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	14.874,00
10/12/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina e Equipamentos	249,50
10/12/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Material de Processamento de Dados	907,05
10/12/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	26.309,84
10/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	900,00
10/12/19	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias	1.511,64
10/12/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias	1.686,06
10/12/19	Eurides Rodrigues	Diárias	1.569,78
10/12/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	1.569,78
10/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	500,00
10/12/19	Josias de Carvalho	Diárias	1.569,78
11/12/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina e Equipamentos	249,50
11/12/19	NV Comp Tecnologic Ltda - ME.	Provedor de Acesso á Internet	413,10
11/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias	1.569,78
11/12/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.046,52
12/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	53.487,88
12/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	38.535,10
12/12/19	INSS	Salário Maternidade	1.309,06
12/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	50,02
13/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	944,55
13/12/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
13/12/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	475,30
16/12/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Material de Expediente	582,90
16/12/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória	906,80
16/12/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas com Locomoção	470,72
16/12/19	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória	826,49
16/12/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	247,38
16/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	3.890,07
16/12/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	7.200,00
16/12/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha	1.985,20

16/12/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	2.992,45
16/12/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Generos de Alimentação	3.528,00
16/12/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória	838,20
16/12/19	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.410,00
16/12/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	345,61
17/12/19	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	840,70
17/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	11.840,71
17/12/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - 13º/2019	24.053,52
17/12/19	Mavi Material Escolar Ltda.	Material de Expediente	565,15
17/12/19	Mário Takao Ito - ME	Generos de Alimentação	496,75
17/12/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória	709,82
18/12/19	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	3.363,66
18/12/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	1.860,64
18/12/19	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações	1.138,74
18/12/19	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
18/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória	1.005,10
18/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	62.318,73
18/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	90.308,20
18/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	62.056,73
18/12/19	INSS	Salário Maternidade	7.466,41
18/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	75,64
18/12/19	Salem & Salem - ME.	Lavagem Veiculos	156,78
19/12/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	598,50
19/12/19	Farmácia são Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	553,20
19/12/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	820,41
19/12/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	4.644,90
19/12/19	Salem & Salem - ME.	Lavagem Veiculos	39,20
19/12/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.018,97
19/12/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.266,21
19/12/19	Cipolla e Gonzalez Ltda - ME.	Uniformes	350,00
19/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.953,80
19/12/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Novembro/2019	62.675,51
19/12/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Décimo Terceiro/2019	25.057,44
19/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	4.019,67
19/12/19	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.397,20
19/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	36.413,31
19/12/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	27.023,95

19/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.028,51
19/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores	27.145,60
19/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical	409,91
19/12/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Dezembro/2019	27.124,31
19/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
20/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.381,37
20/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	18.010,23
20/12/19	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Comunicação de Dados	498,00
20/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas com Locomoção	192,07
20/12/19	Banco do Brasil S/A.	Encargos Bancários	10,45
24/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	87,84
27/12/19	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Processamento de Dados	95,19
27/12/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil	8.265,00
27/12/19	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Softwares	5.126,91
30/12/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica	4.717,58
30/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Devolução de Duodécimo	872.589,50
30/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Repasse de Rendimento Financeiro de Aplicação	5.793,60
30/12/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação	383,96
30/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Devolução de Duodécimo	73.741,34
30/12/19	Banco do Brasil S/A.	Encargos Bancários	10,45
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>622.299,41</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>329.618,84</b>

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

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

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
*CONTADOR*