



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 07 de Outubro de 2019.

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

Mês: Setembro/2019

Saldo Anterior (30/08/2019):

**1.190.152,17**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/09/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		204,03
03/09/19	Igreja Evangélica Luterana de Naviraí	Convênio Para Desconto em Folha		680,00
03/09/19	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		769,12
03/09/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.166,14
03/09/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.226,68
03/09/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		747,01
03/09/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		210,00
03/09/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas com Locomoção		406,78
03/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
03/09/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		901,92
03/09/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.248,60
04/09/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		776,79
04/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
05/09/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		23.398,34
05/09/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão		638,24
05/09/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Generos de Alimentação		372,90
05/09/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1.044,00
05/09/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha		345,00
06/09/19	Luiz Alberto Ávila da Silva Junior	Verba Indenizatória		999,27
06/09/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		26.746,40
06/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		946,33
09/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		20.819,00
09/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		14.348,35

11/09/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados	97,14
11/09/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória	890,00
11/09/19	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória	1.068,68
11/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	10,72
11/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	600,00
12/09/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,50
12/09/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido	583,87
12/09/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	157,76
12/09/19	NV Comp Technologic Ltda - ME	Provedor de Acesso á Internet - Agosto/2019	459,00
12/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	50,02
13/09/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
16/09/19	Marcio André Scarlassara	Passagens e Despesas com Locomoção	216,22
16/09/19	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	614,26
16/09/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	67,90
17/09/19	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.011,94
18/09/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações	101,70
18/09/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	1.280,61
18/09/19	Adriano H. T. Soletti - ME	Manutenção e Conservação de Esquipamentos de TIC	4.410,00
20/09/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14
20/09/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Agosto/2019	61.551,53
20/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.500,00
24/09/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil	8.265,00
24/09/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões	7.200,00
25/09/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	1.553,58
25/09/19	Eurides Rodrigues	Diárias	1.553,58
25/09/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.035,72
25/09/19	Josias de Carvalho	Diárias	1.553,58
25/09/19	Jaimir José da Silva	Diárias	1.553,58
26/09/19	Marcio André Scarlassara	Diárias	776,79
26/09/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos	6.366,24
26/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
26/09/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software	5.126,91
27/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	49.918,75
27/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	64.772,91
27/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	48.653,88
27/09/19	INSS	Salário Maternidade	2.618,10
30/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	7.965,64

30/09/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.139,48
30/09/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		654,92
30/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		30.158,07
30/09/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		226,25
30/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
30/09/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	879,46	
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>622.786,60</b>	<b>448.316,27</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.364.622,50</b>	

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

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

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
*CONTADOR*