



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 18 de Fevereiro de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Janeiro/2019

Saldo Anterior (31/12/2018): **337.858,01**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
07/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		3.500,00
10/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		2.000,00
11/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		300,00
11/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		12.989,00
11/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		350,00
11/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		14.850,00
11/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
14/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		800,00
14/01/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		744,39
14/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
15/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		62,01
16/01/19	Antonio Carlos Klein	Diárias		744,39
16/01/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		744,39
16/01/19	Eurides Rodrigues	Diárias		744,39
16/01/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		744,39
17/01/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
17/01/19	Certisign Certificadora Digital S/A.	Outros Serviços de Terceiros PJ		198,00
21/01/19	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Comunicação em Geral		75,08
22/01/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
22/01/19	INSS	Contribuição Previdenciária		69.658,51
22/01/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		248,13
22/01/19	Wilson Soares dos Reis	Diárias		344,62
22/01/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		204,99

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
22/01/19	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		307,05
23/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		600,00
24/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		6.340,22
24/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		1.033,92
24/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		1.139,06
24/01/19	Lourdes Elerbrock	Passagens e Despesas c/ Locomoção		321,17
24/01/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.250,00
24/01/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
24/01/19	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		951,73
24/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
24/01/19	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
25/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		1.238,38
25/01/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		353,89
29/01/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		5.205,76
29/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		4,88
29/01/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
30/01/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		799,53
30/01/19	Wilson Soares dos Reis	Diárias		689,25
31/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa com Pessoal		61.543,24
31/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa com Pessoal		51.377,01
31/01/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		79.088,15
31/01/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
TOTAL DO MÊS			621.907,14	333.877,03
SALDO FINAL			625.888,12	

SIMON ROGÉRIO FRETAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR