



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 03 de Maio de 2019.

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

Mês: Abril/2019

Saldo Anterior (29/03/2019): **780.701,39**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/04/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		36.066,31
01/04/19	Detran-MS	Seguro Obrigatório		84,26
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		7.747,13
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.749,34
01/04/19	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.219,82
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.697,76
01/04/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		260,81
01/04/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		993,24
01/04/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		169,70
01/04/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.231,37
01/04/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.163,10
01/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
01/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
01/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
01/04/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
01/04/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.212,88
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		7.747,13
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		6.835,53
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.892,84
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.230,34
02/04/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.250,00

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
02/04/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		680,84
02/04/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		2.000,00
03/04/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		236,10
03/04/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas c/ Locomoção		372,57
03/04/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		907,93
03/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
04/04/19	Casa da Bateria Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		320,00
04/04/19	Carlos Alberto Sanchez	Despesas de Exercícios Anteriores		15.988,06
05/04/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
05/04/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		25.563,26
05/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.500,00
08/04/19	NV Comp Tecnologic LTDA - ME	Provedor de Acesso à Internet - Mar/2019		459,00
08/04/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		27.145,60
08/04/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		502,74
08/04/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		216,92
09/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.819,00
09/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.550,00
10/04/19	Sanesul	Serviço de Água e Esgoto		182,00
10/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.300,00
10/04/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.508,22
10/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
10/04/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
10/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
11/04/19	Negreli & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		1.292,00
11/04/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina Copiadora		249,50
11/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
12/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		700,00
12/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,24
16/04/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		106,30
16/04/19	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.508,22
16/04/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas c/ Locomoção		376,47
16/04/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.005,48
16/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
17/04/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		540,79
17/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
17/04/19	A Bitencourt Comércio de Ferragens Ltda - ME	Material para Manutenção de Bens Imóveis		52,90
22/04/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.860,53	
22/04/19	INSS	Contribuição Previdenciária		67.060,20
22/04/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		337,39
22/04/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.265,00
23/04/19	Eurides Rodrigues	Diárias		1.508,22
23/04/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.508,22
24/04/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
24/04/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.005,48
24/04/19	Rosângela Farias Sofa	Diárias		1.508,22
24/04/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
24/04/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.508,22
24/04/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda - EPP	Locação de Software		5.126,91
25/04/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
26/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
26/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		62.867,11
26/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.725,87
26/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		54.068,00
30/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.092,71
30/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		22.329,79
30/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>621.860,53</b>	<b>494.873,02</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>907.688,90</b>	

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

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

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
*CONTADOR*