



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 06 de Dezembro de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Novembro/2019

Saldo Anterior (31/10/2019):

1.369.621,36

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/11/19	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
01/11/19	Rosangela Farias Sofa	Diárias		776,79
01/11/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		86,62
04/11/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.458,89
04/11/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		26.746,40
04/11/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha		815,00
04/11/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.196,83
04/11/19	Cipolla e Gonzalez Ltda - ME	Uniforme		1.980,00
05/11/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.250,00
05/11/19	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.209,07
05/11/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.249,24
05/11/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		228,42
05/11/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.250,00
05/11/19	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		538,70
05/11/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		26.247,70
07/11/19	José Carlos de Oliveira - MEI	Serviços de Comunicação em Geral		1.200,00
07/11/19	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		645,11
07/11/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.250,00
07/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		20.066,51
07/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		14.274,00
08/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
08/11/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		520,38
08/11/19	Kátia Lucia Martins Talon	Diárias		520,38

08/11/19	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias	722,75
08/11/19	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Outros Serviços Terceiros PJ	1.200,30
08/11/19	S. M. F. Perdomo Eireli	Material de Expediente	5.400,00
12/11/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,50
12/11/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória	274,62
12/11/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	214,85
12/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	600,00
12/11/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	48,80
14/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.300,00
14/11/19	Adriano H. T. Soletti - ME	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.410,00
18/11/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	1,22
18/11/19	Leonardo Kazuto Seko & Cia Ltda.	Material para Festividades e Homenagens	5.198,60
19/11/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	1.488,66
19/11/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	1.154,51
19/11/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações	89,18
19/11/19	Eurides Rodrigues	Diárias	1.561,14
19/11/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	1.561,14
19/11/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias	1.561,14
19/11/19	Jaimir José da Silva	Diárias	1.561,14
20/11/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14
20/11/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Outubro/2019	60.964,78
20/11/19	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguros em Geral	2.108,78
20/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	900,00
20/11/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.040,76
20/11/19	Rosangela Farias Sofa	Diárias	1.561,14
20/11/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	7.200,00
20/11/19	Josias de Carvalho	Diárias	1.561,14
22/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	4.498,51
22/11/19	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto	4.964,22
22/11/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
22/11/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil	8.265,00
25/11/19	Lucelia Pereira dos Santos - MEI	Manutenção e Conservação de Veículos	45,00
25/11/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	67,90
25/11/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Generos de Alimentação	684,00
25/11/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão	556,15
25/11/19	Piratini Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,00
26/11/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	217,62

26/11/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		233,05
26/11/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		174,02
27/11/19	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Processamento de Dados		191,81
27/11/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares		5.126,91
28/11/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
28/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		62.581,27
28/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		58.329,87
28/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		49.764,21
28/11/19	INSS	Salário Maternidade		2.618,10
29/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		21.172,21
29/11/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.721,16
29/11/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
30/11/19	Fundo Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	Rendimento Aplicação	643,62	
TOTAL DO MÊS			622.550,76	439.342,60
SALDO FINAL			1.552.829,52	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR