



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 11 de Maio de 2017.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Abril/2017

Saldo Anterior (31/03/2017): **463.808,32**

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|--|---|----------|----------|
| 03/04/17 | Simon Rogerio Freitas Alves da Silva | Verba Indenizatória | | 443,16 |
| 03/04/17 | Fernando de Souza Arruda | Diárias | | 1.335,96 |
| 03/04/17 | Fernando de Souza Arruda | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 175,18 |
| 03/04/17 | Marcio Andre Scarlassara | Verba Indenizatória | | 1.914,76 |
| 03/04/17 | Antonio Carlos Klein | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 142,34 |
| 03/04/17 | Antonio Carlos Klein | Verba Indenizatória | | 560,46 |
| 03/04/17 | Mari Cristina Tezolini Gradella | Verba Indenizatória | | 889,07 |
| 03/04/17 | Sidnei Vieira do Carmo | Diárias | | 1.929,72 |
| 03/04/17 | Eurides Rodrigues | Verba Indenizatória | | 1.226,76 |
| 03/04/17 | Caixa economica Federal | Encargos Bancários | | 96,38 |
| 03/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 4.000,00 |
| 03/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 2.931,47 |
| 03/04/17 | Navicar Comércio de Veículos Ltda | Material para Manutenção de Veículos | | 511,28 |
| 03/04/17 | Navicar Comércio de Veículos Ltda | Manutenção e Conservação de Veículos | | 256,00 |
| 03/04/17 | Mercado Machado Ltda - ME | Material de Consumo | | 9.211,20 |
| 03/04/17 | Ana Flavia Scudeler - MEI | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.202,16 |
| 03/04/17 | Lucelia Pereira dos Santos | Manutenção e Conservação de Veículos | | 110,00 |
| 03/04/17 | Vianna & Consultores Associados Ltda - EPP | Cursos, Congressos, Conferências e Seminários | | 5.700,00 |
| 04/04/17 | Josias de Carvalho | Verba Indenizatória | | 1.227,88 |
| 04/04/17 | Ederson Dutra | Verba Indenizatória | | 1.026,98 |

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|------------|--|---|-----------------|---------------|
| 04/04/17 | Luiz Alberto Avila Silva Junior | Verba Indenizatória | | 1.063,62 |
| 04/04/17 | Governança e Mais Cons. & Trein. S/S Ltda | Cursos, Congressos, Conferências e Seminários | | 200,00 |
| 04/04/17 | Trombeta e Vieira Ltda - ME | Gás Engarrafado | | 54,90 |
| 05/04/17 | Simon Rogerio Freitas Alves da Silva | Diárias | | 1.335,96 |
| 05/04/17 | Josias de Carvalho | Diárias | | 1.335,96 |
| 05/04/17 | Fabiano Domingos dos Santos | Diárias | | 1.335,96 |
| 05/04/17 | Eurides Rodrigues | Diárias | | 1.335,96 |
| 05/04/17 | Ronaldo de Araujo | Diárias | | 890,64 |
| 05/04/17 | Ederson Dutra | Diárias | | 1.335,96 |
| 05/04/17 | Caixa economica Federal | Encargos Bancários | | 3,18 |
| 05/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 2.173,93 |
| 05/04/17 | Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS | Auxílio Alimentação dos Servidores | | 26.610,80 |
| 05/04/17 | NaviraiPrev - RPPS | Contribuição Previdenciária | | 17.289,40 |
| 05/04/17 | Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS | Convênio e Associação | | 9.250,18 |
| 07/04/17 | Caixa economica Federal | Encargos Bancários | | 2,44 |
| 07/04/17 | Governança e Mais Cons. & Trein. S/S Ltda | Cursos, Congressos, Conferências e Seminários | | 1.000,00 |
| 07/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 12.115,09 |
| 07/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 15.652,61 |
| 07/04/17 | R & A Editora Jornalística Ltda - ME | Publicações | | 1.200,00 |
| 07/04/17 | Terra Networks Brasil S/A | Serviço de Processamento de Dados | | 73,96 |
| 07/04/17 | NaviraiPrev - RPPS | Contribuição Previdenciária | | 10.544,49 |
| 10/04/17 | Fernando de Souza Arruda | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 153,07 |
| 10/04/17 | Marcio Andre Scarlassara | Diárias | | 667,98 |
| 10/04/17 | Marcio Andre Scarlassara | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 267,06 |
| 10/04/17 | Ronaldo de Araujo | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 176,66 |
| 10/04/17 | Detran MS | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 67,84 |
| 10/04/17 | Cristiana Castelli Souza - ME | Material de Processamento de dados | | 676,20 |
| 10/04/17 | Cristiana Castelli Souza - ME | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 568,40 |
| 10/04/17 | S. R. Rosa - ME | Manutenção e Conservação de Veículos | | 82,63 |
| 10/04/17 | Reinaldo Pereira de Souza - MEI | Serviços Gráficos | | 890,00 |
| 10/04/17 | Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP | Serviços de Assessoria Contábil | | 6.377,40 |
| 11/04/17 | Eurides Rodrigues | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 359,13 |
| 11/04/17 | Caixa economica Federal | Encargos Bancários | | 2,44 |

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|------------|---|--|-----------------|---------------|
| 11/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 1.497,00 |
| 12/04/17 | Katia Lucia Martins Talon | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 359,00 |
| 12/04/17 | Debora Cristina Imbriani Martins | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 341,39 |
| 12/04/17 | Caixa economica Federal | Encargos Bancários | | 40,26 |
| 12/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 300,00 |
| 12/04/17 | Cambaru Materiais de Construção Ltda | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 395,75 |
| 17/04/17 | Fernando de Souza Arruda | Diárias | | 445,32 |
| 17/04/17 | Fernando de Souza Arruda | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 200,00 |
| 18/04/17 | Caixa economica Federal | Encargos Bancários | | 3,66 |
| 19/04/17 | Radio Cultura de Naviraí Ltda - ME | Transmissão das Sessões | | 5.600,00 |
| 19/04/17 | Claro S/A | Serviços de Telecomunicações | | 81,98 |
| 19/04/17 | Oi S/A | Serviços de Telecomunicações | | 2.027,12 |
| 19/04/17 | M. R. Vieiro & Cia Ltda | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 1.098,82 |
| 20/04/17 | Prefeitura Municipal de Naviraí | Transferências Recebidas - Duodécimo | 569.132,62 | |
| 20/04/17 | Fernando de Souza Arruda | Diárias | | 1.781,28 |
| 20/04/17 | Adriana Rossato Delicato Monteiro | Diárias | | 1.781,28 |
| 20/04/17 | Elço Brasil Pavão de Arruda | Diárias | | 2.474,00 |
| 20/04/17 | Sidnei Vieira do Carmo | Diárias | | 2.572,96 |
| 20/04/17 | Anderson Weriton Brito da Silva | Diárias | | 618,50 |
| 20/04/17 | Rodrigo Gazette de Souza | Diárias | | 618,50 |
| 20/04/17 | Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME | Serviços Gráficos | | 63,70 |
| 20/04/17 | J. C. dos Santos & Cia Ltda | Material de Consumo | | 534,00 |
| 20/04/17 | Osmar Batista de Carvalho 43741320153 | Manutenção e Conservação de Veículos | | 288,00 |
| 20/04/17 | INSS | Contribuição Previdenciária | | 65.099,23 |
| 20/04/17 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 111,17 |
| 20/04/17 | Prefeitura Municipal de Naviraí | Imposto sobre Serviços (ISS) Retido | | 63,13 |
| 24/04/17 | Simon Rogerio Freitas Alves da Silva | Diárias | | 2.003,94 |
| 24/04/17 | Lourdes Elerbrock | Diárias | | 1.335,96 |
| 24/04/17 | Marcio Andre Scarlassara | Diárias | | 2.003,94 |
| 24/04/17 | Josias de Carvalho | Diárias | | 2.003,94 |
| 24/04/17 | Claudio Cezar Paulino da Silva | Diárias | | 1.335,96 |
| 24/04/17 | Rosangela Faria Sofa | Diárias | | 1.335,96 |
| 24/04/17 | Fabiano Domingos dos Santos | Diárias | | 2.003,94 |

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 24/04/17 | Eurides Rodrigues | Diárias | | 2.003,94 |
| 24/04/17 | Ederson Dutra | Diárias | | 2.003,94 |
| 24/04/17 | Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 138,19 |
| 24/04/17 | Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP | Locação de Softwares | | 4.800,00 |
| 25/04/17 | Luiz Alberto Avila Silva Junior | Diárias | | 1.335,96 |
| 25/04/17 | Caixa economica Federal | Encargos Bancários | | 30,00 |
| 25/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 7.812,68 |
| 25/04/17 | Sanesul | Serviços de Água e Esgoto | | 170,20 |
| 25/04/17 | Energisa | Serviços de Energia Elétrica | | 4.559,10 |
| 26/04/17 | Caixa economica Federal | Encargos Bancários | | 0,96 |
| 26/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | | 84.005,23 |
| 26/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 56.196,17 |
| 26/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 62.282,42 |
| 26/04/17 | INSS | Salário Maternidade | | 1.693,14 |
| 27/04/17 | Rodrigo Gazette de Souza | Passagens e Despesas c/ Locomoção | | 359,56 |
| 27/04/17 | União das Câmaras de Vereadores de MS | Cursos, Congressos, Conferências e Seminários | | 1.800,00 |
| 27/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | | 15.595,54 |
| 27/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 3.586,26 |
| 27/04/17 | Mercado Machado Ltda - ME | Material de Consumo | | 244,96 |
| 28/04/17 | União das Câmaras de Vereadores de MS | Contribuição | | 1.300,00 |
| 28/04/17 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 1.173,93 |
| 28/04/17 | Marcio Andre Scarlassara | Verba Indenizatória | | 1.900,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | 569.132,62 | 504.396,48 |
| SALDO FINAL | | | 528.544,46 | |

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO