



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