



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 11 de Agosto de 2017.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Julho/2017

Saldo Anterior (30/06/2017): 451.911,43

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/07/17	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		577,82
03/07/17	Antonio Carlos Klein	Verba Indenizatória		318,52
03/07/17	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		351,46
03/07/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.242,24
03/07/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		14,64
03/07/17	J. C. dos Santos & Cia Ltda	Material de Consumo		2.444,40
03/07/17	M. R. Vieiro & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.317,38
04/07/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		832,95
04/07/17	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.247,29
04/07/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		98,82
04/07/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.979,28
06/07/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto sobre Serviços (ISS) Retido		51,08
06/07/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		165,85
06/07/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.285,00
06/07/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.592,74
06/07/17	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		77,55
07/07/17	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.975,34
10/07/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Diárias		1.962,63

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
10/07/17	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Diárias		1.308,42
10/07/17	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.889,94
10/07/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		150,00
10/07/17	Trombeta e Vieira Ltda - ME	Gás Engarrafado		54,90
10/07/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Material de Processamento de dados		833,00
10/07/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		568,40
10/07/17	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		6.377,40
12/07/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		52,46
17/07/17	Tapajós Material de Construção Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		227,13
17/07/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
17/07/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Contribuição		1.300,00
17/07/17	Trombeta e Vieira Ltda - ME	Gás Engarrafado		54,90
17/07/17	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		170,20
17/07/17	Gesso União	Material e Manutenção de Bens Imóveis		1.938,15
17/07/17	Elisiel Cosme da Silva Filho - MEI	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		20,00
17/07/17	E. D. Barbosa - ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.050,00
17/07/17	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96,30
17/07/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Devolução de Duodécimo		59.799,38
18/07/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		666,01
19/07/17	Anderson Weriton Brito da Silva	Diárias		1.211,50
19/07/17	Marcelo Luciano da Silva - MEI	Serviços Gráficos		600,00
20/07/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	R\$ 569.132,62	
20/07/17	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Diárias		436,14
20/07/17	Marcio Andre Scarlassara	Diárias		654,21
20/07/17	INSS	Contribuição Previdenciária		62.359,83
21/07/17	Móveis Elektra Ltda - EPP	Mobiliário em Geral		21.950,00
24/07/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas c/ Locomoção		161,87
24/07/17	Anderson Weriton Brito da Silva	Passagens e Despesas c/ Locomoção		130,00
24/07/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		25,95
24/07/17	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		235,70
24/07/17	Gesso União	Material e Manutenção de Bens Imóveis		145,74

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
24/07/17	Reginaldo Braga dos Santos - ME	Aquisição e Instalação de Motor para Portão		945,70
24/07/17	Nação Concessionária e Veículos Ltda	Material e Manutenção de Veículos		3.643,45
24/07/17	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Softwares		4.800,00
25/07/17	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		175,43
25/07/17	Júlio Marques da Silva	Diárias		1.308,42
25/07/17	Marcos Antonio Volpato	Diárias		1.817,25
25/07/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		38,65
25/07/17	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		563,20
25/07/17	Angelita Brun	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		2.100,00
26/07/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
26/07/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.744,15
26/07/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.207,53
26/07/17	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.800,00
27/07/17	INSS	Salário Maternidade		1.693,14
27/07/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		75.839,99
27/07/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		60.403,81
27/07/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		63.850,10
31/07/17	Marcio Andre Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		136,40
31/07/17	NaviraiPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária		24.819,78
31/07/17	Cassem	Plano de Saúde - Desconto em Folha		5.974,93
31/07/17	Cassem	Cota Patronal Plano de Saúde dos Servidores		5.790,58
31/07/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		13,45
31/07/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		23.367,24
31/07/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.610,80
31/07/17	Gesso União	Material e Manutenção de Bens Imóveis		334,00
31/07/17	São José Com. Tintas Mat. Constr. Ferragens Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		140,00
31/07/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos		240,00
31/07/17	Caixa economica Federal	Consignação em Folha		13.286,63
31/07/17	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		1.775,80
31/07/17	José Nonato Junior - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		106,00
31/07/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Convênio e Associações		3.776,95

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
31/07/17	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		961,66
31/07/17	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		609,29
31/07/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		32.234,16
TOTAL DO MÊS			569.132,62	604.128,31
SALDO FINAL			416.915,74	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR