



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 18 de Setembro de 2017.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Agosto/2017

Saldo Anterior (31/07/2017): 416.915,74

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/08/17	Marcelo Lopes Signori	Diárias		1.308,42
01/08/17	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.889,94
01/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
01/08/17	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguros em Geral		2.343,51
01/08/17	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.311,80
02/08/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		555,72
02/08/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		200,03
02/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		98,82
07/08/17	Tapajós Material de Construção Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		246,87
07/08/17	Trombeta e Vieira Ltda - ME	Gás Engarrafado		54,90
07/08/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Material de Processamento de dados		833,00
07/08/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		568,40
07/08/17	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Material de Expediente		308,70
07/08/17	Claudio Adão Pereira - ME	Serviços de Limpeza e Conservação		248,00
07/08/17	B. D. L. G. Lavanderia Ltda - ME	Serviços de Limpeza e Conservação		78,40
07/08/17	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		6.377,40
07/08/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS - Imposto sobre Serviços Retido		117,09
08/08/17	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		250,59

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.935,00
08/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.990,00
08/08/17	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.526,82
08/08/17	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,35
08/08/17	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.668,35
08/08/17	Terra Networks Brasil S.A.	Serviços de Comunicação em Geral		77,55
08/08/17	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		994,98
09/08/17	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet		384,64
10/08/17	Wilson Soares dos Reis	Diárias		181,73
10/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
10/08/17	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87,30
11/08/17	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
14/08/17	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.398,77
14/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		53,68
15/08/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		872,28
15/08/17	Marcelo Lopes Signori	Diárias		436,14
15/08/17	Lourdes Elerbrock	Diárias		1.308,42
15/08/17	Marcio Andre Scarlassara	Diárias		2.398,77
15/08/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Diárias		1.308,42
15/08/17	Josias de Carvalho	Diárias		2.398,77
15/08/17	Rosangela Farias Sofa	Diárias		1.308,42
15/08/17	Eurides Rodrigues	Diárias		2.398,77
15/08/17	Ederson Dutra	Diárias		2.398,77
15/08/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.308,42
15/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
15/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.354,53
15/08/17	Ana Flavia Scudeler - MEI	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.833,80
15/08/17	Qualificar-Capacitação e Treinamento Ltda - ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		2.750,00
16/08/17	Claudio Cezar Paulino da Silva	Diárias		1.308,42
16/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
17/08/17	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		167,22

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
17/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		100,00
17/08/17	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		798,50
18/08/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		900,00
18/08/17	INSS	Contribuição Previdenciária		62.757,65
18/08/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	R\$ 569.132,62	
21/08/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		436,14
21/08/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		302,48
21/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
21/08/17	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet		384,64
21/08/17	Antonio Del Colli - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		107,80
21/08/17	IFAG - Instituto de Formação em Gestão Pública Ltda	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		4.122,50
21/08/17	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
21/08/17	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.742,21
22/08/17	Marcio Andre Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		188,71
22/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
22/08/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos		192,00
22/08/17	A Bitencourt Comércio de Ferragens Ltda - EPP	Material de Proteção e Segurança		424,40
23/08/17	Radio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		4.200,00
23/08/17	Auto Posto Irmãos Antonini Ltda	Material para Manutenção de Veículos		301,80
25/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		42,00
25/08/17	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Softwares		4.800,00
29/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		75.004,28
29/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.525,22
29/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		63.907,26
29/08/17	INSS	Salário Maternidade		1.121,24
30/08/17	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		24.864,48
30/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
30/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		7.771,70
30/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		415,39
30/08/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.610,80
30/08/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Convênio e Associações		3.937,60

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/08/17	Casems	Plano de Saúde - Desconto em Folha		7.800,06
30/08/17	Casems	Cota Patronal Plano de Saúde dos Servidores		7.615,71
30/08/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		31.513,77
30/08/17	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.311,80
30/08/17	Caixa economica Federal	Consignação em Folha		13.286,63
30/08/17	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		2.962,60
30/08/17	José Nonato Junior - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		211,40
30/08/17	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		1.918,89
30/08/17	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		366,13
31/08/17	Marcio Andre Scarlassara	Verba Indenizatória		1.911,99
31/08/17	Antonio carlos Klein	Verba Indenizatória		50,00
31/08/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		828,33
31/08/17	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		827,07
31/08/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		17,30
31/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		15.595,54
31/08/17	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		940,66
31/08/17	Navicar Comercio de Veículos Ltda	Manutenção e Conservação de Veículos		476,00
31/08/17	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		975,15
TOTAL DO MÊS			569.132,62	524.117,82
SALDO FINAL			461.930,54	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR