



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 06 de Julho de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2018

Saldo Anterior (31/05/2018): 433.681,48

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/06/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.143,29
04/06/18	Viero, Viero & Martins Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		306,00
04/06/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.052,92
04/06/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.540,23
04/06/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		77,55
04/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		104,66
04/06/18	Claudio Cezar Paulino da Silva	Verba Indenizatória		918,43
05/06/18	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Diárias		2.098,71
05/06/18	Marcelo Lopes Signori	Diárias		1.399,14
05/06/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.254,17
05/06/18	Josias de Carvalho	Diárias		2.098,71
05/06/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.020,98
05/06/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		839,12
05/06/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		940,95
05/06/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		535,06
05/06/18	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.250,00
05/06/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.227,77
05/06/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		992,95
05/06/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.245,80
06/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.394,96

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
06/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		875,86
06/06/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.399,14
06/06/18	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.227,10
07/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.860,00
07/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.660,00
07/06/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		872,22
07/06/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
07/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
11/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
11/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		700,00
13/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		42.188,98
13/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		37.614,34
13/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		57,34
15/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.325,76
15/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		827,13
18/06/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		138,89
18/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		893,74
18/06/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.254,17
18/06/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.399,14
18/06/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.020,98
18/06/18	Eurides Rodrigues	Diárias		2.098,71
18/06/18	Mega Ponto Com Comércio e Serviços Ltda - ME	Material de Processamento de Dados		524,32
18/06/18	Naviraí Utilidade Doméstica Ltda	Material de Consumo		73,47
18/06/18	Paulo J. Schmitz - MR	Material de Consumo		1.411,00
18/06/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		262,70
18/06/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
18/06/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		193,59
18/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
18/06/18	Usonet Tecnologic LTDA - EPP	Provedor de Acesso à Internet		400,00
19/06/18	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Diárias		1.399,14
19/06/18	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.943,25

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
19/06/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.098,71
19/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		79,30
20/06/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/06/18	INSS	Contribuição Previdenciária		65.295,65
20/06/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		233,19
21/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		7.415,80
21/06/18	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.399,14
21/06/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas c/ Locomoção		90,99
21/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
25/06/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
25/06/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		2.476,32
25/06/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		150,00
25/06/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
25/06/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
25/06/18	Governança e Mais Consultoria & Treinamento S/S Ltda	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.000,00
25/06/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		89,63
25/06/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.316,35
25/06/18	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Serviços Gráficos		117,60
25/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		61,00
25/06/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
26/06/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.399,14
27/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		257,47
27/06/18	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas c/ Locomoção		295,83
27/06/18	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		383,50
27/06/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
27/06/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.800,00
27/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
28/06/18	INSS	Salário Maternidade		1.401,94
28/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		84.140,04
28/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		63.859,01
28/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		55.385,97

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
28/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
29/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.060,61
29/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		22.428,25
29/06/18	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		26.360,65
29/06/18	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.901,35
29/06/18	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.203,95
29/06/18	Mavi Material Escolar Ltda	Material de Expediente		4.000,10
29/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
29/06/18	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.238,12
29/06/18	A Bitencourt Comércio de Ferragens Ltda - EPP	Equipamento de Proteção e Segurança		1.060,00
29/06/18	P H B Junior Refrigeração Eireli	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		8.160,00
29/06/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.335,60
29/06/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.558,20
29/06/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		367,10
29/06/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.475,00
29/06/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		586,45
29/06/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.917,00
29/06/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		718,82
TOTAL DO MÊS			583.004,24	620.528,55
SALDO FINAL			396.157,17	

JAIMIR JOSE DA SILVA

PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO

CONTADOR