



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 18 de Setembro de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Agosto/2018

Saldo Anterior (31/07/2018): 370.568,91

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/08/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.698,26
02/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		93,94
06/08/18	Jaimir José da Silva	Diárias		1.549,76
06/08/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		1.062,35
06/08/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		231,82
07/08/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		652,00
07/08/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
07/08/18	Terra Network Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
07/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
07/08/18	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet (Ref. 3 meses)		1.200,00
08/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.410,00
08/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.610,00
08/08/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		961,92
08/08/18	Marcelo Lopes Signori	Diárias		961,92
08/08/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.442,88
08/08/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.442,88
08/08/18	Eurides Rodrigues	Diárias		1.442,88
10/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.750,00
10/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
13/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		420,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
14/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		750,00
14/08/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
14/08/18	Eletrica Zan Ltda	Material de Processamento de Dados		2.135,00
14/08/18	Enzo Veículos Ltda	Material para Manutenção de Veículos		518,05
14/08/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		201,28
14/08/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		457,70
14/08/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
14/08/18	Enzo Veículos Ltda	Manutenção e Conservação de Veículos		372,00
14/08/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
14/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		66,84
15/08/18	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.720,00
15/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
16/08/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.130,38
16/08/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		264,25
17/08/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		295,10
17/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
20/08/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/08/18	INSS	Contribuição Previdenciária		65.224,51
21/08/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
21/08/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.231,07
21/08/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		614,88
23/08/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
23/08/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.800,00
24/08/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		4.860,00
24/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
27/08/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
27/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
28/08/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.053,30
28/08/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		2.276,00
29/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		63.993,62
29/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		61.291,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
29/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		54.503,05
29/08/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		961,92
29/08/18	Jaimir José da Silva	Diárias		1.549,76
29/08/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.442,88
29/08/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.389,44
29/08/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.442,88
29/08/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.825,41
29/08/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.774,92
29/08/18	INSS	Salário Maternidade		280,38
31/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.734,19
31/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.402,76
31/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		32.083,85
31/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
TOTAL DO MÊS			583.004,24	436.609,13
SALDO FINAL			516.964,02	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR