



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de Junho de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Maio/2018

Saldo Anterior (30/04/2018): 496.548,32

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/05/18	NaviraíPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária		28.720,09
02/05/18	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.930,77
02/05/18	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.237,79
02/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
02/05/18	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		37.027,54
02/05/18	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.335,60
02/05/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.662,49
02/05/18	José Nonato Júnior	Convênio para Desconto em Folha		454,10
02/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.566,97
02/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		586,45
02/05/18	Farmácia Costa Rosa LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		2.399,72
02/05/18	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		395,76
03/05/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		333,71
03/05/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		224,56
03/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		96,38
03/05/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.759,75
03/05/18	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.485,07
03/05/18	Gazin - Ind. E Com. De Móveis e Eletrod. Ltda	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		398,00
03/05/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		23.644,52
04/05/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
04/05/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		200,00
04/05/18	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		264,99
04/05/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.229,50
04/05/18	Terra Network Brasil S/A	Provedor de Acesso à Internet		77,55
04/05/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.194,14

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/05/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		493,45
04/05/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.176,22
07/05/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		394,56
07/05/18	M. C. R. Tapetes Ltda - ME	Bandeiras		1.610,00
07/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.712,00
07/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
07/05/18	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		339,25
07/05/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.236,10
08/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		18.144,85
08/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		16.410,00
08/05/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.642,88
08/05/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.334,84
08/05/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.642,88
08/05/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.642,88
08/05/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		254,51
08/05/18	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		533,98
08/05/18	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços (ISS) Retido		129,92
10/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		100,00
10/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
11/05/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.770,00
11/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
14/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		845,15
14/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		257,47
14/05/18	Olimac Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda	Material de Expediente		288,00
14/05/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina		249,50
14/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		66,84
14/05/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		50,02
15/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.250,00
15/05/18	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		810,75
15/05/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		240,37
16/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		157,00
16/05/18	Paulo J. Schmitz - ME	Material de Acondicionamento e Embalagem		264,20
17/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		150,00
17/05/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
17/05/18	Loja Star Plus Ltda	Material de Expediente		3.413,60
17/05/18	S. M. F. Perdomo - ME	Material de Expediente		2.902,00
17/05/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Materia para Manutenção de Bens Imóveis		6.934,80
17/05/18	Sanesul	Serviço de Água e Esgoto		177,20
17/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
18/05/18	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	583.004,24	

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
18/05/18	INSS	Contribuição Previdenciária		68.277,28
18/05/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		36,50
21/05/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
21/05/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.512,65
22/05/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		924,12
22/05/18	Marcelo Lopes Signori	Diárias		1.386,18
22/05/18	Lourdes Elerbrock	Diárias		1.386,18
22/05/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.233,29
22/05/18	Márcio André Scarlassara	Diárias		2.079,27
22/05/18	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.925,25
22/05/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.386,18
22/05/18	Rosangela Farias Sofa	Diárias		1.386,18
22/05/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.386,18
22/05/18	Eurides Rodrigues	Diárias		2.079,27
22/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
23/05/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		935,88
23/05/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.700,00
25/05/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
25/05/18	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Serviços Gráficos		325,85
25/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,50
25/05/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
28/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		61.326,16
28/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		59.670,68
28/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		60.277,50
28/05/18	INSS	Salário Maternidade		1.401,94
28/05/18	Leonardo Kazuto Seko & Cia Ltda	Material de Consumo		999,80
29/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		6.850,97
29/05/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		163,52
29/05/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		252,93
29/05/18	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		216,34
29/05/18	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		176,02
29/05/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		2.150,00
29/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
29/05/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.548,80
30/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.066,80
30/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		20.263,54
30/05/18	NaviraíPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária		26.347,61
30/05/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.757,68
30/05/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.044,08
30/05/18	Caribel Odilon de Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		6.479,51

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
30/05/18	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.585,35
30/05/18	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.729,00
30/05/18	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.335,60
30/05/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		4.121,25
30/05/18	José Nonato Júnior	Convênio para Desconto em Folha		473,10
30/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.106,62
30/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		586,45
30/05/18	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		467,19
30/05/18	Farmácia Costa Rosa LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.782,83
TOTAL DO MÊS			583.004,24	645.871,08
SALDO FINAL			433.681,48	

JAIMIR JOSE DA SILVA

PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO

CONTADOR