



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 07 de Julho de 2017.

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2017

Saldo Anterior (31/05/2017): 470.748,12

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/06/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.141,69
01/06/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		443,88
01/06/17	Antonio Carlos Klein	Verba Indenizatória		552,39
01/06/17	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.205,70
01/06/17	Claudio Cezar Paulino da Silva	Verba Indenizatória		556,95
01/06/17	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.231,25
01/06/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.246,44
01/06/17	Anderson Weriton Brito da Silva	Diárias		616,50
01/06/17	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		616,50
01/06/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		98,82
05/06/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		160,37
05/06/17	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.247,91
05/06/17	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		986,96
05/06/17	Debora Cristina Imbriani Martins	Diárias		616,50
05/06/17	Trombeta e Vieira Ltda - ME	Gás Engarrafado		54,90
05/06/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Material de Processamento de dados		784,00
05/06/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		568,40
05/06/17	J. C. dos Santos & Cia Ltda	Material de Consumo		157,54

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
05/06/17	M. R. Vieiro & Cia Ltda	Material de Consumo		1.113,20
06/06/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		443,88
07/06/17	Marcelo Lopes Signori	Diárias		443,88
07/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.695,00
07/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.863,00
08/06/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		135,24
08/06/17	Usonet Tecnologia Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet		384,52
08/06/17	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		1.333,22
08/06/17	L. C. da Silva Leonel - ME	Serviços Gráficos		130,00
08/06/17	São José Com. Tintas, Mat. Const. e Ferragens Ltda-ME	Material para Manutenção de Bens Imóveis		927,00
09/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		290,00
12/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		44.709,52
12/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		35.470,43
12/06/17	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		6.377,40
13/06/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		53,68
19/06/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		887,76
19/06/17	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		170,96
19/06/17	Josias de Carvalho	Diárias		1.331,64
19/06/17	Debora Cristina Imbriani Martins	Passagens e Despesas c/ Locomoção		334,82
19/06/17	Anderson Weriton Brito da Silva	Diárias		1.233,00
19/06/17	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		1.233,00
19/06/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		86,62
19/06/17	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		170,20
19/06/17	Hauda Jeronima Nascimento Bitercourt Eireli - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		2.521,50
19/06/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos		96,00
19/06/17	Marcos R. Azarias - ME	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		152,00
19/06/17	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,22
20/06/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Diárias		1.331,64
20/06/17	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.331,64
20/06/17	Eurides Rodrigues	Diárias		1.331,64
20/06/17	Ederson Dutra	Diárias		1.331,64

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
20/06/17	INSS	Contribuição Previdenciária		62.856,61
20/06/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	569.132,62	
21/06/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		140,00
21/06/17	Marcelo Lopes Signori	Diárias		887,76
21/06/17	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.395,97
21/06/17	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		84,76
21/06/17	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		1.694,86
26/06/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Diárias		1.331,64
26/06/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		161,01
26/06/17	Marcelo Lopes Signori	Diárias		1.775,52
26/06/17	Marcio Andre Scarlassara	Diárias		2.663,28
26/06/17	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		165,23
26/06/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		30,00
26/06/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Contribuição		1.300,00
26/06/17	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
26/06/17	R3 Informática Ltda - ME	Material de Processamento de dados		200,00
26/06/17	Josimar Borth - ME	Material de Consumo		1.329,82
26/06/17	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Softwares		4.800,00
27/06/17	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.233,00
27/06/17	Josias de Carvalho	Diárias		1.331,64
27/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.133,27
27/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.541,67
28/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		76.289,03
28/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		57.628,47
28/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		63.728,14
28/06/17	INSS	Contribuição Previdenciária		1.693,14
29/06/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas c/ Locomoção		117,01
29/06/17	Marcio Andre Scarlassara	Verba Indenizatória		1.910,81
29/06/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		652,13
29/06/17	Claudio Cezar Paulino da Silva	Verba Indenizatória		621,24
29/06/17	Rosangela Faria Sofa	Verba Indenizatória		736,69

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
29/06/17	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		772,35
29/06/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		720,00
29/06/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		23.367,24
29/06/17	Mavi Material Escolar Ltda	Material de Consumo		8.929,75
29/06/17	Mercado Machado Ltda - ME	Material de Consumo		5.024,20
29/06/17	E. D. Barbosa - ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.400,00
30/06/17	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.192,92
30/06/17	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.139,26
30/06/17	NaviraiPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária		24.781,71
30/06/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.610,80
30/06/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Convênio e Associações		3.829,38
30/06/17	Cassems	Cota Patronal Plano de Saúde dos Servidores		5.783,81
30/06/17	Cassems	Plano de Saúde - Desconto em Folha		5.980,16
30/06/17	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.311,80
30/06/17	Caixa economica Federal	Consignação em Folha		14.489,10
30/06/17	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		2.104,00
30/06/17	José Nonato Junior - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		106,00
30/06/17	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		557,44
30/06/17	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		135,74
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>569.132,62</b>	<b>587.969,31</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>451.911,43</b>	

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
*DIRETOR FINANCEIRO*