



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de Junho de 2017.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Maio/2017

Saldo Anterior (30/04/2017): 528.544,46

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/05/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas c/ Locomoção		184,03
02/05/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		263,64
02/05/17	Marcio Andre Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		378,99
02/05/17	Antonio Carlos Klein	Verba Indenizatória		366,01
02/05/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		946,73
02/05/17	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00
02/05/17	Claudio Cezar Paulino da Silva	Verba Indenizatória		1.176,50
02/05/17	Rosangela Faria Sofa	Verba Indenizatória		844,52
02/05/17	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.203,04
02/05/17	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.229,50
02/05/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		3,66
02/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		6.732,69
02/05/17	Trombeta e Vieira Ltda - ME	Gás Engarrafado		54,90
02/05/17	Casems	Cota Patronal Plano de Saúde dos Servidores		11.312,41
02/05/17	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.311,80
02/05/17	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		2.189,40
02/05/17	José Nonato Junior - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		106,00
02/05/17	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		223,39

02/05/17	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha	594,26
02/05/17	Caixa economica Federal	Consignação em Folha	13.404,05
03/05/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	65.457,44
03/05/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória	720,98
03/05/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória	1.050,04
03/05/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários	97,60
03/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	690,73
05/05/17	Ederson Dutra	Verba Indenizatória	937,31
05/05/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários	1,22
05/05/17	Detran MS	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66,57
08/05/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto sobre Serviços (ISS) Retido	29,07
08/05/17	Lourdes Elerbrock	Passagens e Despesas c/ Locomoção	155,71
08/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	16.195,00
08/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	12.954,00
08/05/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Material de Processamento de dados	661,50
08/05/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	568,40
08/05/17	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,50
08/05/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	26.610,80
08/05/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Convênio e Associações	3.757,49
08/05/17	Navicar Comércio de Veículos Ltda	Material para Manutenção de Veículos	277,24
08/05/17	Navicar Comércio de Veículos Ltda	Manutenção e Conservação de Veículos	48,00
08/05/17	R & A Editora Jornalística Ltda - ME	Publicações	500,00
08/05/17	Oreste Manfro Neto - ME	Mobiliário em Geral	1.188,00
08/05/17	Everton Moraes Ribeiro - MEI	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350,00
08/05/17	M. R. Vieiro & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	316,00
08/05/17	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil	6.377,40
09/05/17	NaviraiPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária	24.747,51
09/05/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários	1,22
09/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	500,00
10/05/17	Detran MS	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66,57
10/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	110,00
11/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	299,00
12/05/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários	53,68

15/05/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		1,22
16/05/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		1,22
18/05/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		34,50
19/05/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	R\$ 569.132,62	
19/05/17	INSS	Contribuição Previdenciária		63.324,79
22/05/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		443,88
22/05/17	Airton Nakazato	Diárias		443,88
22/05/17	Josias de Carvalho	Diárias		665,82
22/05/17	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas c/ Locomoção		356,04
22/05/17	Ronaldo de Araujo	Diárias		184,95
22/05/17	Usonet Tecnologia Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet		769,28
22/05/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Contribuição		1.300,00
22/05/17	Trombeta e Vieira Ltda - ME	Gás Engarrafado		54,90
22/05/17	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		170,20
22/05/17	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Serviços Gráficos		1.724,80
22/05/17	J. C. dos Santos & Cia Ltda	Material de Consumo		658,80
22/05/17	Mercado Machado Ltda - ME	Material de Consumo		5.379,79
22/05/17	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79,13
22/05/17	Cipolla E Gonzales Ltda ME	Uniformes para os Servidores		2.825,00
23/05/17	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Diárias		1.331,64
23/05/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		443,88
23/05/17	Marcio Andre Scarlassara	Diárias		1.331,64
23/05/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Diárias		665,82
23/05/17	Josias de Carvalho	Diárias		1.331,64
23/05/17	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.331,64
23/05/17	Ronaldo de Araujo	Diárias		887,76
23/05/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.331,64
23/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.191,98
24/05/17	Lourdes Elerbrock	Diárias		665,82
24/05/17	Rosangela Faria Sofa	Diárias		665,82
24/05/17	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.865,62
25/05/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		30,00
25/05/17	Angelita Brun	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		930,00

26/05/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários	180,00
26/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	76.331,03
26/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	57.618,43
26/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	63.097,46
26/05/17	E. D. Barbosa - ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários	1.080,00
29/05/17	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção	185,70
29/05/17	NaviraiPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária	24.769,52
29/05/17	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões	5.600,00
29/05/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	26.610,80
29/05/17	Sind. Func. Públ. Municipais de Naviraí-MS	Convênio e Associações	3.522,43
29/05/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos	240,00
29/05/17	Everton Moraes Ribeiro - MEI	Manut. e Conserv. de Máquinas/Equipamentos	230,00
29/05/17	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Softwares	4.800,00
30/05/17	INSS	Salário Maternidade	1.693,14
30/05/17	Caixa economica Federal	Consignação em Folha	14.115,26
30/05/17	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.311,80
30/05/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção	196,51
30/05/17	Marcio Andre Scarlassara	Verba Indenizatória	1.900,00
30/05/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória	643,34
30/05/17	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha	2.135,95
30/05/17	José Nonato Junior - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha	106,00
30/05/17	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha	326,22
30/05/17	Rosangela Faria Sofa	Verba Indenizatória	605,57
30/05/17	Ronaldo de Araujo	Verba Indenizatória	172,20
30/05/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	23.367,24
30/05/17	Cassem	Cota Patronal Plano de Saúde dos Servidores	11.598,57
30/05/17	Móveis e Equipamentos Souza - Eireli - EPP	Material de Processamento de dados	130,00
30/05/17	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações	88,98
30/05/17	OI S/A	Serviços de Telecomunicações	1.663,44
30/05/17	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados	157,85
31/05/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto sobre Serviços (ISS) Retido	91,02
31/05/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias	184,95
31/05/17	Wilson Soares dos Reis	Diárias	184,95

TOTAL DO MÊS	569.132,62	626.928,96
SALDO FINAL	470.748,12	

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO