



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 16 de Novembro de 2017.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Outubro/2017

Saldo Anterior (30/09/2017): 329.959,64

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/10/17	Márcio André Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		300,49
02/10/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		25,95
02/10/17	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.833,25
02/10/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		739,93
02/10/17	Cláudio César Paulino da Silva	Verba Indenizatória		1.091,48
02/10/17	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.092,84
02/10/17	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.245,27
02/10/17	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		1.001,13
02/10/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.216,01
03/10/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Material de Processamento de Dados		784,00
03/10/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		67,10
03/10/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		568,40
03/10/17	Energisa Mato Grosso do Sul - Distrib. De energia	Serviços de Energia Elétrica (08/2017 e 09/2017)		6.214,29
04/10/17	Lopes & Fontes Ltda - ME	Material para Manutenção de Bens Imóveis		65,00
04/10/17	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas c/ Locomoção		409,71
04/10/17	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas c/ Locomoção		161,85
04/10/17	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		667,24
04/10/17	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		876,81

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS		SAÍDAS
04/10/17	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória			1.038,08
04/10/17	Caixa economica Federal	Consignação em Folha			16.840,68
06/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal			15.464,00
06/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal			17.185,00
10/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal			100,00
10/10/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias			430,74
10/10/17	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias			622,18
13/10/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários			41,48
16/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - despesa de pessoal			2.655,43
16/10/17	Mercado Machado Ltda - ME	Material de Consumo			436,30
16/10/17	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			1.188,15
16/10/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção			189,24
16/10/17	Simpa Asses. & Planej. Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil			6.377,40
16/10/17	R & A Editora Jornalística Ltda - ME	Serviço de Publicações			100,00
16/10/17	Assoc. Nav. Das Pessoas com Defic. ANPEDE	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários			420,00
16/10/17	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			139,08
17/10/17	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto			177,20
17/10/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos			192,00
17/10/17	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Comunicação em Geral			78,48
18/10/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias			861,48
18/10/17	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias			1.292,22
18/10/17	Eurides Rodrigues	Diárias			1.292,22
19/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal			100,00
19/10/17	Marcelo Lopes Signore	Diárias			430,74
19/10/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários			8,65
19/10/17	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet			384,64
19/10/17	IFAG - Inst. De Form. Em Gestão Pública Ltda - ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários			700,00
20/10/17	Prefeitura Municipal de naviraí	Duodécimo	R\$	569.132,62	
20/10/17	Navicar Comércio de Veículos Ltda	Devolução de ISS não retido	R\$	23,80	
20/10/17	INSS	Contribuição Previdenciária			64.934,60
20/10/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Contribuição			1.300,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
20/10/17	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		272,50
20/10/17	Ilha Grande Materias de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Móveis		41,25
20/10/17	José Aloísio Koslinski - ME	Material de Processamento de Dados		445,50
20/10/17	Ministério da Fazenda	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
20/10/17	Claro S/A	Serviço de Telecomunicações		92,06
20/10/17	OI S/A	Serviço de Telecomunicações		1.452,77
20/10/17	Prefeitura Municipal de naviraí	ISS		74,66
23/10/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		217,19
23/10/17	Marcelo Lopes Signore	Passagens e Despesas c/ Locomoção		204,47
24/10/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
24/10/17	Rádio Cultura De Naviraí LTDA - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
24/10/17	Leonardo Miguel da Silva - MEI	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		380,00
24/10/17	Lamper Imagem e Digitalização LTDA - EPP	Locação de Softwares		4.800,00
25/10/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		861,48
25/10/17	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Diárias		861,48
25/10/17	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.292,22
25/10/17	Josias de Carvalho	Diárias		1.292,22
25/10/17	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.292,22
25/10/17	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		1.196,50
25/10/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		50,65
26/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		15.595,54
26/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal		2.934,54
26/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.383,35
26/10/17	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		24.898,91
26/10/17	Trombeta & Vieira LTDA - ME	Gás Engarrafado		54,90
26/10/17	Josimar Borth - ME	Material de Consumo		2.059,69
26/10/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		17,30
26/10/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		900,00
26/10/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.610,80
26/10/17	Casems	Plano de Saúde dos Servidores		16.047,35
26/10/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos		144,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/10/17	José Aloísio Koslinski - ME	Equipamentos de Áudio e Vídeo		9.078,50
26/10/17	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.311,80
26/10/17	Caliza Comércio de Gás	Convênio para Servidores - desconto em folha		3.734,20
26/10/17	José Nonato Júnior - ME	Convênio para Servidores - desconto em folha		247,30
26/10/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Convênio para Servidores - desconto em folha		3.545,38
26/10/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Mensalidade Sindical		582,46
26/10/17	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Servidores - desconto em folha		1.690,12
26/10/17	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Servidores - desconto em folha		337,94
27/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		64.781,53
27/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - despesa de pessoal		60.345,04
27/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		56.778,63
27/10/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
27/10/17	Prefeitura Municipal de naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		32.438,95
27/10/17	INSS	Salário maternidade		1.467,39
30/10/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		15.414,65
30/10/17	Caixa economica Federal	Consignação em Folha		17.236,42
31/10/17	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.957,92
TOTAL DO MÊS			569.156,42	536.879,82
SALDO FINAL			362.236,24	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR