



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de Dezembro de 2017.

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

Mês: Novembro/2017

Saldo Anterior (31/10/2017): **362.236,24**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/11/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		175,01
01/11/17	Márcio André Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		100,00
01/11/17	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		192,03
01/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
01/11/17	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.937,78
01/11/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		976,49
01/11/17	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.237,38
01/11/17	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		994,82
01/11/17	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.234,80
01/11/17	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		1.021,80
03/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		63,44
06/11/17	R3 Informática LTDA - ME	Material de processamento de dados		180,00
06/11/17	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.357,84
06/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
06/11/17	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos		2.591,81
06/11/17	S V Dalazoana Engenharia - ME	Serviços de Elaboração de Laudo Técnico		2.450,00
06/11/17	Cláudio César Paulino da Silva	Verba Indenizatória		437,34
06/11/17	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.200,78

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
07/11/17	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.955,34
07/11/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.303,56
07/11/17	Marcelo Lopes Signore	Diárias		869,04
07/11/17	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.882,92
07/11/17	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.303,56
07/11/17	Eurides Rodrigues	Diárias		1.303,56
07/11/17	Josimar Borth - ME	Material de Consumo		971,76
07/11/17	Simpa Asses. & Planej. Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		6.377,40
07/11/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos		96,00
07/11/17	Jose Carlos de Oliveira - MEI	Serviços de Publicidade e Propaganda		1.000,00
07/11/17	Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais	Contratação Seguro de Automóvel		2.108,90
07/11/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.245,02
08/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal		16.042,00
08/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.385,00
08/11/17	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.955,34
08/11/17	Ederson Dutra	Diárias		1.303,56
08/11/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Material de processamento de dados		833,00
08/11/17	A Bitencourt Comercio de Ferragens LTDA - EPP	Material para Manutenção de Bens Móveis		764,30
08/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
08/11/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Locação de Softwares		568,40
08/11/17	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		607,82
10/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
10/11/17	Governança e Mais Consultoria & Trein. S/S LTDA	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.200,00
10/11/17	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviço terceiros - Pessoa Jurídica		83,81
13/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.505,42
13/11/17	Mavi Material escolar LTDA	Material de Consumo		6.142,50
13/11/17	Enzo Veículos LTDA	Material, Manutenção e Conservação de Veículos		913,13
13/11/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		212,03
13/11/17	Marcelo Lopes Signore	Passagens e Despesas c/ Locomoção		209,01
13/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		122,00
13/11/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		537,45
13/11/17	Navipel - Comércio de Móveis LTDA - ME	Equipamentos de Áudio e Vídeo		8.785,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
14/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		57,34
14/11/17	Energisa	Serviço de Energia Elétrica		3.524,35
16/11/17	C.Vale - Cooperativa Agroindustrial	Material de Consumo		189,80
16/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
16/11/17	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
16/11/17	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de dados		78,46
20/11/17	Prefeitura Municipal de naviraí	Duodécimo	R\$ 569.132,62	
20/11/17	INSS	Contribuição Previdenciária		64.148,21
20/11/17	Auto Posto Irmãos Antonini LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		281,80
20/11/17	Claro S/A	Serviços de telecomunicações		81,98
20/11/17	Oi S/A	Serviços de telecomunicações		1.420,95
20/11/17	Prefeitura Municipal de naviraí	ISS Retido		145,85
21/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.000,00
21/11/17	Leonardo Kazuto seko & Cia LTDA	Material para Decoração da Câmara		3.930,71
21/11/17	C F de Paula da Silva - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		140,41
22/11/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Contribuição		1.300,00
22/11/17	Trombeta & Vieira LTDA - ME	Gás Engarrafado		54,90
22/11/17	R & A Editora Jornalística LTDA - ME	Publicação de Edital		100,00
23/11/17	Durcilene Martins de souza Raphael - MEI	Fornecimento e Instalação de Persianas		2.139,70
24/11/17	Ilha Grande Materiais de Construção LTDA - EPP	Material para Decoração da Câmara		376,20
24/11/17	Rádio Cultura de Naviraí LTDA - ME	Transmissão das sessões		7.000,00
24/11/17	Lamper Imagem e Digitalização LTDA - EPP	Locação de Softwares		4.800,00
27/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		7.381,70
27/11/17	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		24.898,91
27/11/17	C F de Paula da Silva - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		70,00
27/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		67,95
27/11/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.610,80
27/11/17	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.028,58
27/11/17	C F de Paula da Silva - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		166,25
27/11/17	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		8.212,93
27/11/17	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.311,80
27/11/17	Caliza Comércio de Gás	Convênio para desconto em folha		2.714,75

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
27/11/17	José Nonato Júnior - ME	Convênio para desconto em folha		295,35
27/11/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Convênio para desconto em folha		3.406,86
27/11/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Mensalidade Sindical		577,95
27/11/17	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Convênio para desconto em folha		744,24
27/11/17	Farmácia Costa Rosa LTDA - ME	Convênio para desconto em folha		1.571,23
28/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		71.660,43
28/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - despesa de pessoal		57.378,30
28/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		56.536,33
28/11/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
28/11/17	Prefeitura Municipal de naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		32.770,05
28/11/17	INSS	Salário maternidade		1.467,39
28/11/17	Seleta Soc. Caritativa e humanitária	Convênio para desconto em folha		180,00
28/11/17	Cícero Domingos dos Santos 10731652134	Confraternização		3.060,00
30/11/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos		384,00
30/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		12.913,09
30/11/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - despesa de pessoal		1.818,10
30/11/17	Trombeta & Vieira LTDA - ME	Gás Engarrafado		54,90
30/11/17	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviço de Filmagens das Sessões e Eventos		5.183,61
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>569.132,62</b>	<b>519.203,41</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>412.165,45</b>	

**JAIMIR JOSE DA SILVA**

*PRESIDENTE*

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**

*DIRETOR FINANCEIRO*

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**

*CONTADOR*