



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 15 de Janeiro de 2018.

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

Mês: Dezembro/2017

Saldo Anterior (30/11/2017): 412.165,45

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/12/17	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.415,63
01/12/17	Ilha Grande Materiais de Construção LTDA - EPP	Material para Manutenção de Bens Móveis		192,00
01/12/17	Energisa	Serviço de Energia Elétrica		3.534,37
01/12/17	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de dados		77,55
01/12/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		17,30
01/12/17	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		2.059,46
01/12/17	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.367,40
01/12/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		697,91
01/12/17	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00
01/12/17	Cláudio César Paulino da Silva	Verba Indenizatória		1.196,57
01/12/17	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		932,97
01/12/17	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.226,82
01/12/17	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		540,29
01/12/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.230,07
04/12/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		95,16
04/12/17	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.134,25
05/12/17	Josimar Borth - ME	Material de Consumo		1.057,01
05/12/17	Ilha Grande Materiais de Construção LTDA - EPP	Material para Decoração da Câmara		3.585,60

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
05/12/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Locação de Softwares		568,40
05/12/17	Maria Aparecida Marques Vieira MEI	Material para Manutenção de Bens Imóveis		50,00
05/12/17	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		871,18
06/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.785,00
06/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal		14.444,00
06/12/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Contribuição		1.300,00
06/12/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		869,04
06/12/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.303,56
06/12/17	R & A Editora Jornalística LTDA - ME	Serviços de Publicações de Editais		100,00
06/12/17	Usonet Tecnologic LTDA - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Out/17		384,64
06/12/17	Prefeitura Municipal de naviraí	ISS Retido		161,50
06/12/17	Caixa economica Federal	Consignação - Descontada em Folha		19.501,52
07/12/17	Simpa Assessoria & Planejamento LTDA - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		6.377,40
07/12/17	Usonet Tecnologic LTDA - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Nov/17		384,64
07/12/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		180,00
08/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		600,00
08/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal		500,00
11/12/17	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		22.297,33
11/12/17	Ademir Tadeu Lopes	Material para manutenção de Veículos		60,00
11/12/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		208,19
11/12/17	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviço terceiros - Pessoa Jurídica		208,79
11/12/17	Prefeitura Municipal de naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		9.268,71
12/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		740,00
12/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal		210,00
12/12/17	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
12/12/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		53,68
13/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		50.028,67
13/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal		43.069,47
13/12/17	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.303,56
13/12/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		869,04
13/12/17	Marcelo Lopes Signori	Diárias		869,04
13/12/17	Josias de Carvalho	Diárias		1.303,56

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
13/12/17	Rosângela Farias Sofa	Diárias		1.303,56
13/12/17	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.303,56
13/12/17	Eurides Rodrigues	Diárias		1.303,56
13/12/17	Auto Peças Naviraí LTDA	Material Para Manutenção de Veículos		95,00
15/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal		342,09
15/12/17	IFAG - Inst. De Formação em Gestão Pública	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.750,00
15/12/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		17,30
15/12/17	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.469,45
15/12/17	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.000,33
15/12/17	Cláudio César Paulino da Silva	Verba Indenizatória		1.248,36
18/12/17	Navipel - Comércio de Móveis LTDA - ME	Material de Processamento de Dados		2.482,50
18/12/17	Ilha Grande Materiais de Construção LTDA - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		38,00
18/12/17	Navipel - Comércio de Móveis LTDA - ME	Material de Consumo		780,00
18/12/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		219,42
18/12/17	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		236,25
18/12/17	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.250,00
18/12/17	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		938,90
18/12/17	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		624,18
18/12/17	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		629,31
18/12/17	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.235,56
18/12/17	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		838,08
18/12/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.150,02
19/12/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos		336,00
19/12/17	Lopes & Fontes LTDA - ME	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		2.000,40
19/12/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		85,40
19/12/17	Rádio Cultura de Naviraí LTDA - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
19/12/17	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		583,45
20/12/17	Prefeitura Municipal de naviraí	Duodécimo	569.132,62	
20/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		84.703,98
20/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal		85.730,84
20/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereador		61.684,99
20/12/17	INSS	Contribuição Previdenciária		64.716,55

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
20/12/17	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		24.914,62
20/12/17	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		809,54
20/12/17	Simpa Assessoria & Planejamento LTDA - EPP	Serviço de Assessoria Contábil		6.377,40
20/12/17	Lamper Imagem e Digitalização LTDA - EPP	Locação de Softwares		4.800,00
20/12/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		568,40
20/12/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.610,80
20/12/17	Claro S/A	Serviço de Telecomunicação		81,98
20/12/17	Oi S/A	Serviço de Telecomunicação		1.487,13
20/12/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		17,30
20/12/17	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.069,43
20/12/17	INSS	Contribuição Previdenciária - 13º Salário		24.557,04
20/12/17	Prefeitura Municipal de naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		40.518,81
20/12/17	INSS	Salário Maternidade		1.467,39
20/12/17	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		8.253,78
20/12/17	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.311,80
20/12/17	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		2.623,55
20/12/17	José Nonato Júnior - ME	Convênio para Desconto em Folha		387,15
20/12/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Convênio para Desconto em Folha		3.315,43
20/12/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Mensalidade Sindical		577,95
20/12/17	Cícero Domingos dos Santos 10731652134	Confraternização - Desconto em Folha		2.730,00
20/12/17	Farmácia Costa Rosa	Convênio para Desconto em Folha		1.918,53
20/12/17	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		478,56
20/12/17	Seleta Soc. Caritativa e Humanitária	Convênio para Desconto em Folha		90,00
21/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de pessoal		2.272,13
21/12/17	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereador		28.261,03
21/12/17	Trombeta & Vieira LTDA - ME	Gás Engarrafado		219,60
21/12/17	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviço de Filmagens das Sessões e Eventos		3.183,12
21/12/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
21/12/17	Usonet Tecnologic LTDA - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Dez/17		384,64
22/12/17	Flávia Engel Lonrenzon ME	Máquinas e Equipamentos Permanentes		1.799,70
26/12/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		42,00
27/12/17	Josimar Borth - ME	Material de Consumo		773,58

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
27/12/17	Terra Networks Brasil S/A	Provedor de Acesso à Internet		77,55
27/12/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		96,38
28/12/17	Energisa	Serviço de Energia Elétrica		3.215,58
28/12/17	Prefeitura Municipal de naviraí	ISS Retido		134,24
<b>28/12/17</b>	<b>Prefeitura Municipal de naviraí</b>	<b>Devolução Duodécimo</b>		<b>150.128,46</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>569.132,62</b>	<b>893.918,77</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87.379,30</b>	

**JAIMIR JOSE DA SILVA**  
*PRESIDENTE*

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

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
*CONTADOR*