



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 11 de Maio de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Abril/2018

Saldo Anterior (31/03/2018): 344.916,94

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		711,13
02/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		92,72
03/04/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		876,44
03/04/18	ABN Agência de Notícias e Eventos LTDA	Serviços de Publicações		220,00
04/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.003,00
04/04/18	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		167,00
04/04/18	Negreli & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		155,00
04/04/18	Negreli & Cia Ltda - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		19,00
04/04/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.081,55
04/04/18	Marcio Andre Scarlassara	Verba Indenizatória		1.634,14
04/04/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		715,46
04/04/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		542,53
04/04/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.208,00
04/04/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.242,95
05/04/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.233,38
05/04/18	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		1.140,50
06/04/18	Sindicato Funcionários Públicos Municipal Naviraí	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.093,60
06/04/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.057,53
09/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.939,85
09/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.463,00
09/04/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		50,00
10/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		545,15
10/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.556,85

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
10/04/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Impressora		249,50
10/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
10/04/18	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.214,82
10/04/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		106,79
11/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.914,05
11/04/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.008,21
11/04/18	Negreli & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		1.224,00
11/04/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
11/04/18	Terra Networks Brasil S/A	Provedor de Acesso à Internet		78,36
11/04/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		67,00
11/04/18	Lucelia Pereira dos Santos	Manutenção e Conservação de Veículos		85,00
11/04/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		134,23
11/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		65,62
13/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.100,00
13/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.250,00
17/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		600,00
17/04/18	Antonio Carlos Rolim da Silva - ME	Recarga de Extintores		364,00
17/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
19/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.594,69
19/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.033,92
19/04/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.571,69
20/04/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		250,00
20/04/18	INSS	Contribuição Previdenciária		65.642,10
20/04/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
20/04/18	Jardelino de Souza MEI	Manut./Conserv. de Máquinas e Equipamentos		700,00
20/04/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
23/04/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.700,00
24/04/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.067,12
24/04/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.220,24
24/04/18	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.914,00
24/04/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.990,56
24/04/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		406,70
25/04/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		918,72
25/04/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.378,08
25/04/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.378,08

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
25/04/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		4.088,09
25/04/18	Enzo Veículos Ltda	Material para Manutenção de Veículos		2.470,50
25/04/18	Enzo Veículos Ltda	Manutenção e Conservação de Veículos		1.201,99
25/04/18	Lamper Imagem e Digitalização LTDA - EPP	Locação de Softwares		4.941,60
25/04/18	Caribel odilon de Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		6.366,24
25/04/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		51,50
25/04/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
26/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		70.540,80
26/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		64.953,76
26/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		60.017,46
26/04/18	INSS	Salário Maternidade		1.401,94
27/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		6.850,97
27/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
30/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.287,14
30/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		20.263,53
30/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
TOTAL DO MÊS			583.004,24	431.372,86
SALDO FINAL			496.548,32	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR