



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 17 de Outubro de 2017.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Setembro/2017

Saldo Anterior (31/08/2017): **461.930,54**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/09/17	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Diárias		215,37
01/09/17	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.198,28
01/09/17	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.245,19
01/09/17	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.211,82
01/09/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.171,06
01/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		163,38
01/09/17	Empresa Jornalística Correio do Sul Ltda-ME	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		1.900,00
01/09/17	Valdecir Bidoia Zancanaro - ME	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		1.068,20
01/09/17	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		158,65
04/09/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		68,32
04/09/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Contribuição		1.300,00
04/09/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Devolução Duodécimo		150.000,00
05/09/17	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.245,56
06/09/17	Cláudio César Paulino da Silva	Verba Indenizatória		350,19
06/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		18.148,85
06/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - despesa de pessoal		11.346,15
08/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.150,00
11/09/17	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		855,67

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
11/096/17	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		912,61
11/09/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
11/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - despesa de pessoal		1.354,00
11/09/17	TROMBETA E VIEIRA LTDA - ME	Material de Consumo		109,80
11/09/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Material de Processamento de Dados		808,50
11/09/17	Cristiana Castelli Souza - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		568,40
11/09/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos		144,00
11/09/17	V Medeiros Junior - ME	Serviço de Comunicação em Geral		1.200,00
11/09/17	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		6.377,40
12/09/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		82,00
12/09/17	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		174,41
13/09/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		39,04
14/09/17	Márcio André Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		58,00
14/09/17	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	Serviços de Água e Esgoto		177,20
15/09/17	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet		384,64
18/09/17	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamentos de Dados		78,50
18/09/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto sobre Serviços (ISS) Retido		318,72
18/09/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Devolução de Duodécimo		60.000,00
19/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		200,00
20/09/17	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		519,50
20/09/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Contribuições		1.300,00
20/09/17	INSS	Contribuição Previdenciária		64.096,23
20/09/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	R\$ 569.132,62	
21/09/17	Mercado Machado Ltda - ME	Material de Consumo		2.503,30
21/09/17	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		134,69
21/09/17	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.638,57
25/09/17	Geovane Pereira dos Santos	Diárias		311,09
25/09/17	Eurides Rodrigues	Diárias		382,88
25/09/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		59,30
25/09/17	Rádio Cultura de Naviraí Ltda _ ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
25/09/17	Navicar Comercio de Veículos Ltda	Manutenção e Conservação de Veículos		606,95

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
25/09/17	Josimar Borth - ME	Material de Consumo		1.022,50
25/09/17	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Softwares		4.800,00
27/09/17	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.292,22
27/09/17	Fernando de Souza Arruda	Diárias		861,48
27/09/17	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.292,22
27/09/17	Josias de Carvalho	Diárias		1.292,22
27/09/17	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.292,22
27/09/17	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.292,22
27/09/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
27/09/17	Tapajós Material de Construção Ltda	Material de Consumo		757,63
27/08/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		72.605,29
27/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - despesa de pessoal		61.697,61
27/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.483,65
27/09/17	Osmar Batista de Carvalho 43741320153	Manutenção e Conservação de Veículos		192,00
27/09/17	INSS	Salário Maternidade		1.467,39
28/09/17	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		24.379,41
28/09/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		17,30
28/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - despesa de pessoal		7.529,61
28/09/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.985,60
28/09/17	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		7.708,48
28/09/17	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.074,57
28/09/17	Cassem	Plano de Saúde - Desconto em Folha		8.276,83
28/09/17	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.311,80
28/09/17	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		3.326,95
28/09/17	José Nonato Junior - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		211,40
28/09/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		2.988,14
28/09/17	Sindicato dos Funcionários Públicos de Naviraí - MS	Mensalidade Sindical - Desconto em Folha		548,60
28/09/17	Fármácia São Pedro Ltda - ME	Convênio p/ Servidores - Desconto em Folha		1.938,08
29/09/17	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		2.034,46
29/09/17	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		500,16
29/09/17	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
29/09/17	União das Câmaras de Vereadores de MS	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		900,00
29/09/17	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		23.406,51
29/09/17	Automar Veículos e Serviços Ltda	Manutenção e Conservação de Veículos		140,60
29/09/17	Gazin - Ind. E Com. De Móveis e Eletrod. Ltda	Equipamentos De Processamento Dados		2.514,00
TOTAL DO MÊS			569.132,62	701.103,52
SALDO FINAL			329.959,64	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR