



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 10 de Dezembro de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Novembro/2018

Saldo Anterior (31/10/2018): 584.174,51

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/11/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.304,80
01/11/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
01/11/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		2.591,81
01/11/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.237,65
05/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		7.430,71
05/11/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		937,43
05/11/18	Lourdes Elerbrock	Passagens e Despesas c/ Locomoção		422,07
05/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		92,72
05/11/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.122,25
05/11/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		512,47
05/11/18	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha - Taxa Adesão		60,00
06/11/18	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas c/ Locomoção		100,00
06/11/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
06/11/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.969,72
07/11/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
07/11/18	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.245,83
07/11/18	Trombeta e Viera Ltda - ME	Cancelamento de Cheque por Prescrição	54,90	
08/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.650,00
08/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.389,00
09/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		250,00
09/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		950,00
09/11/18	Negreli & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		45,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
09/11/18	Negreli & Cia Ltda - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		80,75
12/11/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
12/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
12/11/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		278,87
12/11/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		583,71
13/11/18	Sanesul	Serviço de Água e Esgoto		182,00
13/11/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		1.419,38
13/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		54,90
14/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		772,00
19/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
20/11/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	586.275,99	
20/11/18	INSS	Contribuição Previdenciária		66.626,45
20/11/18	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.485,00
20/11/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
20/11/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		84,73
20/11/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.269,63
20/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,72
21/11/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		990,00
21/11/18	Marcelo Lopes Signori	Diárias		990,00
21/11/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.485,00
21/11/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.485,00
21/11/18	Mavi Material Escolar Ltda	Material de Consumo		3.686,60
22/11/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda-EPP	Material de Consumo		2.095,45
22/11/18	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda-EPP	Material para Festividades (Decoração)		3.090,00
22/11/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda-EPP	Material de Consumo		3.642,29
22/11/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		132,50
22/11/18	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda-EPP	Material Elétrico e Eletrônico e de Manutenção de Bens Imóveis		241,20
22/11/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
22/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
22/11/18	NV Comp Tecnologic Ltda-ME	Provedor de Acesso à Internet - Set/2018		459,00
23/11/18	NV Comp Tecnologic Ltda-ME	Provedor de Acesso à Internet - Out/2018		459,00
26/11/18	OF Moura Eireli ME	Material de Processamento de Dados		255,00
26/11/18	Lamper Imagem & Planejamento Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
26/11/18	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		900,00
26/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/11/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
26/11/18	OF Moura Eireli ME	Equipamentos de Processamento de Dados		16.295,00
27/11/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		495,00
27/11/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.392,50
27/11/18	Marcos Antonio Volpato	Diárias		2.062,50
27/11/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.145,00
27/11/18	Anderson Weriton Brito da Silva	Diárias		2.062,50
27/11/18	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		2.062,50
27/11/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		718,21
27/11/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		169,99
27/11/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		2.957,10
28/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		58.807,54
28/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		59.000,12
28/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		54.822,39
28/11/18	INSS	Salário Família		16,50
30/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		254,75
30/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.797,48
30/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		24.467,15
30/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
TOTAL DO MÊS			586.330,89	453.118,89
SALDO FINAL			717.386,51	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR