



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 18 de Abril de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Março/2018

Saldo Anterior (28/02/2018): 287.880,84

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		7.622,48
01/03/18	Caribel odilon de Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
01/03/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		2.541,74
01/03/18	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.511,41
01/03/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		1.114,35
01/03/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.039,52
01/03/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.243,59
01/03/18	Éderson Dutra	Verba Indenizatória		499,75
01/03/18	Luiz Alberto Ávila Silva Júnior	Verba Indenizatória		1.227,61
01/03/18	Caixa econômica Federal	Consignação		23.089,09
02/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		95,16
05/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		935,46
05/03/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		305,72
05/03/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		8,65
05/03/18	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		947,12
05/03/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.235,28
05/03/18	Cláudio César Paulino da Silva	Verba Indenizatória		969,84
05/03/18	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		880,36
06/03/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.908,54
06/03/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		77,55
07/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
08/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.339,85
08/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		16.563,00
08/03/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		915,84
08/03/18	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.373,76

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/03/18	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.272,00
08/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		8,65
12/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		599,38
12/03/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		359,06
12/03/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		119,27
13/03/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		915,84
13/03/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.322,88
13/03/18	Anderson Wériton Brito da Silva	Diárias		1.272,00
14/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		58,56
16/03/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
16/03/18	Prefeitura Municipal	ISS Retido		613,42
19/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.531,84
19/03/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		482,01
19/03/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
19/03/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.310,27
20/03/18	Prefeitura Municipal	Duodécimo	583.004,24	
20/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.398,50
20/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		257,47
20/03/18	INSS	Contribuição Previdenciária		67.634,52
20/03/18	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.060,64
20/03/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.373,76
20/03/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.060,64
20/03/18	Eurides Rodrigues	Diárias		2.060,64
21/03/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.373,76
23/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
26/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		58.099,52
26/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		60.096,92
26/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		61.458,62
26/03/18	ABN Agência de Notícias e Eventos LTDA	Serviços de Publicações		410,00
26/03/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.400,00
26/03/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		50,65
26/03/18	Usonet Tecnologic LTDA - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Jan/18		400,00
26/03/18	Rádio Cultura de naviraí LTDA - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
26/03/18	INSS	Salário Maternidade		1.354,53
27/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.622,37
27/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		6.850,97
27/03/18	NaviraiPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária		25.524,95
27/03/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		335,66
27/03/18	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		185,31
27/03/18	Lamper Imagem e Digitalização LTDA - EPP	Locação de Softwares		4.941,60

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
27/03/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		18,15
27/03/18	Usonet Tecnologic LTDA - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Fev/18		400,00
27/03/18	Prefeitura Municipal	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.930,81
27/03/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.724,34
27/03/18	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.335,60
27/03/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		2.660,15
27/03/18	José Nonato Júnior	Convênio para Desconto em Folha		454,10
27/03/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.577,06
27/03/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		676,75
27/03/18	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		310,27
27/03/18	Farmácia Costa Rosa LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		2.011,45
27/03/18	Seleta Soc. Car. E Hum. Quadro de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		210,00
28/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.038,91
28/03/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídio Vereadores		20.102,32
28/03/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.341,07
28/03/18	Caribel odilon de Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
28/03/18	Caixa econômica Federal	Encargos Bancários		8,65
28/03/18	Caixa econômica Federal	Consignação		23.277,42
TOTAL DO MÊS			583.004,24	525.968,14
SALDO FINAL			344.916,94	

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR