



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 09 de Novembro de 2018.

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

Mês: Outubro/2018

Saldo Anterior (30/09/2018): 609.545,59

| DIA      | FONTE/FORNECEDOR                                | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO                        | ENTRADAS | SAÍDAS    |
|----------|---|---|----------|-----------|
| 01/10/18 | Câmara Municipal de Naviraí                     | Efetivo - Despesa de Pessoal                  |          | 543,69    |
| 01/10/18 | Câmara Municipal de Naviraí                     | Comissionado - Despesa de Pessoal             |          | 1.025,63  |
| 01/10/18 | Câmara Municipal de Naviraí                     | Vereadores - Subsídios                        |          | 31.367,18 |
| 01/10/18 | NaviraiPrev                                     | Contribuição Previdenciária                   |          | 26.140,32 |
| 01/10/18 | Cassem  | Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal |          | 9.858,12  |
| 01/10/18 | Cassem  | Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha   |          | 11.294,37 |
| 01/10/18 | Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP    | Material de Consumo                           |          | 1.443,15  |
| 01/10/18 | Caixa Econômica Federal                         | Encargos Bancários                            |          | 38,00     |
| 01/10/18 | Márcia Marinho Moura                            | Pensão Judicial                               |          | 1.335,60  |
| 01/10/18 | Caliza Comércio de Gás LTDA                     | Convênio para Desconto em Folha               |          | 4.895,15  |
| 01/10/18 | José Nonato Junior - ME                         | Convênio para Desconto em Folha               |          | 435,70    |
| 01/10/18 | Farmácia Costa Rosa Ltda - ME                   | Convênio para Desconto em Folha               |          | 1.903,94  |
| 01/10/18 | Farmácia São Pedro Ltda - ME                    | Convênio para Desconto em Folha               |          | 261,85    |
| 01/10/18 | Igreja Evangélica Luterana do Brasil de Naviraí | Convênio para Desconto em Folha               |          | 1.180,00  |
| 02/10/18 | Fabiano Domingos dos Santos                     | Diárias                                       |          | 362,34    |
| 02/10/18 | Rodrigo Gazette de Souza                        | Diárias                                       |          | 335,50    |
| 02/10/18 | Jaimir José da Silva                            | Verba Indenizatória                           |          | 1.624,20  |
| 02/10/18 | Prefeitura Municipal de Naviraí                 | Imposto de Renda Retido                       |          | 33.867,34 |
| 03/10/18 | Câmara Municipal de Naviraí                     | Efetivo - Despesa de Pessoal                  |          | 2.500,00  |

| <b>DIA</b> | <b>FONTE/FORNECEDOR</b>                       | <b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>              | <b>ENTRADAS</b> | <b>SAÍDAS</b> |
|------------|---|--|-----------------|---------------|
| 03/10/18   | Caixa Econômica Federal                       | Encargos Bancários                         |                 | 93,94         |
| 04/10/18   | Caixa Econômica Federal                       | Consignação em Folha                       |                 | 24.459,43     |
| 08/10/18   | Caliza Comércio de Gás LTDA                   | Gás Engarrafado                            |                 | 63,90         |
| 08/10/18   | Mercado Avenida Ltda - EPP                    | Material de Consumo                        |                 | 1.024,04      |
| 08/10/18   | Terra Networks Brasil S/A                     | Serviços de Processamento de Dados         |                 | 82,92         |
| 08/10/18   | Maria Cristina Tezolini Gradella              | Verba Indenizatória                        |                 | 601,23        |
| 08/10/18   | Josias de Carvalho                            | Verba Indenizatória                        |                 | 879,83        |
| 08/10/18   | Rosangela Farias Sofa                         | Verba Indenizatória                        |                 | 1.250,00      |
| 08/10/18   | Fabiano Domingos dos Santos                   | Verba Indenizatória                        |                 | 582,65        |
| 08/10/18   | Eurides Rodrigues                             | Verba Indenizatória                        |                 | 1.217,93      |
| 09/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                   | Efetivo - Despesa de Pessoal               |                 | 16.350,00     |
| 09/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                   | Comissionado - Despesa de Pessoal          |                 | 18.180,00     |
| 09/10/18   | Fabiano Domingos dos Santos                   | Passagens e Despesas c/ Locomoção          |                 | 239,80        |
| 09/10/18   | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Auxílio Alimentação dos Servidores         |                 | 27.475,20     |
| 09/10/18   | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Convênio para Desconto em Folha            |                 | 2.520,26      |
| 09/10/18   | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Mensalidade Sindical                       |                 | 496,15        |
| 10/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                   | Efetivo - Despesa de Pessoal               |                 | 1.100,00      |
| 10/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                   | Comissionado - Despesa de Pessoal          |                 | 950,00        |
| 15/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                   | Efetivo - Despesa de Pessoal               |                 | 1.450,00      |
| 15/10/18   | Loja Star Plus Ltda                           | Locação de Máquina Copiadora               |                 | 249,50        |
| 15/10/18   | Caixa Econômica Federal                       | Encargos Bancários                         |                 | 65,62         |
| 16/10/18   | Fernando de Souza Arruda                      | Diárias                                    |                 | 972,72        |
| 16/10/18   | Jaimir José da Silva                          | Diárias                                    |                 | 1.567,16      |
| 16/10/18   | Sidnei Vieira do Carmo                        | Diárias                                    |                 | 1.405,04      |
| 17/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                   | Efetivo - Despesa de Pessoal               |                 | 1.500,00      |
| 17/10/18   | Caribel Odilon Carvalho - ME                  | Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos |                 | 3.887,71      |
| 18/10/18   | Márcio André Scarlassara                      | Diárias                                    |                 | 729,54        |
| 18/10/18   | Mercado Avenida Ltda - EPP                    | Material de Consumo                        |                 | 494,14        |
| 18/10/18   | Sanesul                                       | Serviço de Água e Esgoto                   |                 | 182,00        |
| 18/10/18   | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos   | Serviços de Comunicação em Geral           |                 | 37,54         |
| 18/10/18   | Claro S/A                                     | Serviços de Telecomunicações               |                 | 81,98         |
| 18/10/18   | Oi S/A  | Serviços de Telecomunicações               |                 | 1.266,46      |

| <b>DIA</b> | <b>FONTE/FORNECEDOR</b>                          | <b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>                         | <b>ENTRADAS</b> | <b>SAÍDAS</b> |
|------------|--|---|-----------------|---------------|
| 18/10/18   | Caixa Econômica Federal                          | Encargos Bancários                                    |                 | 9,50          |
| 19/10/18   | Prefeitura Municipal de Naviraí                  | Duodécimo   | 586.275,99      |               |
| 19/10/18   | Prefeitura Municipal de Naviraí                  | Duodécimo - Difer. de Janeiro a Setembro              | 29.445,75       |               |
| 19/10/18   | INSS   | Contribuição Previdenciária                           |                 | 67.453,68     |
| 22/10/18   | Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP       | Serviços de Assessoria Contábil                       |                 | 8.265,00      |
| 23/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                      | Efetivo - Despesa de Pessoal                          |                 | 1.655,43      |
| 23/10/18   | Jardelino de Souza MEI                           | Manut./Conserv. de Máquinas e Equipamentos            |                 | 90,00         |
| 23/10/18   | Mariano Lubrificantes Ltda                       | Manutenção e Conservação de Veículos                  |                 | 282,21        |
| 23/10/18   | Caixa Econômica Federal                          | Encargos Bancários                                    |                 | 9,50          |
| 23/10/18   | Prefeitura Municipal de Naviraí                  | ISS Retido  |                 | 546,58        |
| 24/10/18   | Fernando de Souza Arruda                         | Diárias   |                 | 972,72        |
| 24/10/18   | Lourdes Elerbrock                                | Diárias   |                 | 1.459,08      |
| 24/10/18   | Josias de Carvalho                               | Diárias   |                 | 1.459,08      |
| 24/10/18   | Sidnei Vieira do Carmo                           | Diárias   |                 | 1.405,04      |
| 24/10/18   | Rosangela Farias Sofa                            | Diárias   |                 | 1.459,08      |
| 24/10/18   | Eurides Rodrigues                                | Diárias   |                 | 1.459,08      |
| 24/10/18   | Fernando de Souza Arruda                         | Passagens e Despesas c/ Locomoção                     |                 | 260,01        |
| 24/10/18   | Lamper Imagem & Planejamento Ltda - EPP          | Locação de Software                                   |                 | 4.941,60      |
| 24/10/18   | Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME               | Transmissão das Sessões                               |                 | 5.600,00      |
| 25/10/18   | Caixa Econômica Federal                          | Encargos Bancários                                    |                 | 42,00         |
| 26/10/18   | Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME            | Serviços Gráficos                                     |                 | 807,52        |
| 29/10/18   | IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME | Cursos, Congressos, Conferências e Seminários         |                 | 2.150,00      |
| 29/10/18   | Caixa Econômica Federal                          | Encargos Bancários                                    |                 | 9,50          |
| 30/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                      | Efetivo - Despesa de Pessoal                          |                 | 56.208,43     |
| 30/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                      | Comissionado - Despesa de Pessoal                     |                 | 58.564,86     |
| 30/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                      | Vereadores - Subsídios                                |                 | 61.665,11     |
| 30/10/18   | Ministério da Fazenda                            | Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais |                 | 250,00        |
| 30/10/18   | Jaimir José da Silva                             | Verba Indenizatória                                   |                 | 1.315,17      |
| 31/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                      | Efetivo - Despesa de Pessoal                          |                 | 171,43        |
| 31/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                      | Comissionado - Despesa de Pessoal                     |                 | 2.327,09      |
| 31/10/18   | Câmara Municipal de Naviraí                      | Vereadores - Subsídios                                |                 | 24.653,96     |
| 31/10/18   | NaviraiPrev                                      | Contribuição Previdenciária                           |                 | 26.160,47     |

| <b>DIA</b>          | <b>FONTE/FORNECEDOR</b>                       | <b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>                 | <b>ENTRADAS</b>   | <b>SAÍDAS</b>     |
|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 31/10/18            | Cassemis                                      | Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal |                   | 9.979,74          |
| 31/10/18            | Cassemis                                      | Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha   |                   | 11.432,88         |
| 31/10/18            | Caixa Econômica Federal                       | Encargos Bancários                            |                   | 28,50             |
| 31/10/18            | Prefeitura Municipal de Naviraí               | Imposto de Renda Retido                       |                   | 34.126,31         |
| 31/10/18            | Márcia Marinho Moura                          | Pensão Judicial                               |                   | 1.335,60          |
| 31/10/18            | Caliza Comércio de Gás LTDA                   | Convênio para Desconto em Folha               |                   | 4.923,20          |
| 31/10/18            | José Nonato Junior - ME                       | Convênio para Desconto em Folha               |                   | 261,70            |
| 31/10/18            | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Convênio para Desconto em Folha               |                   | 2.466,35          |
| 31/10/18            | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Mensalidade Sindical                          |                   | 496,15            |
| 31/10/18            | Farmácia São Pedro Ltda - ME                  | Convênio para Desconto em Folha               |                   | 580,45            |
| 31/10/18            | Farmácia Costa Rosa Ltda - ME                 | Convênio para Desconto em Folha               |                   | 1.940,04          |
| <b>TOTAL DO MÊS</b> |   |   | <b>615.721,74</b> | <b>641.092,82</b> |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   |   | <b>584.174,51</b> |                   |

**JAIMIR JOSE DA SILVA**  
*PRESIDENTE*

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

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
*CONTADOR*