



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 18 de Outubro de 2018.

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

Mês: Setembro/2018

Saldo Anterior (31/08/2018): 516.964,02

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/09/18	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		26.093,05
03/09/18	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.964,03
03/09/18	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.274,73
03/09/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		242,12
03/09/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.901,46
03/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
03/09/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.335,60
03/09/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		4.657,65
03/09/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		435,70
03/09/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.516,10
03/09/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		586,45
03/09/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.843,36
03/09/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		431,64
03/09/18	Seleta	Convênio para Desconto em Folha		140,00
04/09/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
04/09/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		833,23
04/09/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
04/09/18	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.800,00
04/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		102,22

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
04/09/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	IRRF		35.654,24
06/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		18.950,00
06/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.530,00
06/09/18	Igreja Evangélica Luterana do Brasil de naviraí	Convênio para Desconto em Folha		1.100,00
10/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		250,00
10/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
10/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Locação de Máquina Copiadora		249,50
10/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
10/09/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.616,48
11/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
11/09/18	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		228,93
12/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		58,56
13/09/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		1.294,00
13/09/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		109,57
13/09/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		83,85
13/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
14/09/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
17/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		800,00
17/09/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		552,86
18/09/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
18/09/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.114,24
19/09/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Diárias		724,68
19/09/18	Paulo Henrique Gervasio Farias	Diárias		483,12
19/09/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
20/09/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/09/18	INSS	Contribuição Previdenciária		68.377,34
24/09/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
24/09/18	Lamper Imagem & Planejamento Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
25/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/09/18	OF Moura Eireli ME	Material de Processamento de Dados		3.032,00
26/09/18	Naviraí Utilidade Doméstica Ltda	Material de Consumo		1.232,48
26/09/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
26/09/18	OF Moura Eireli ME	Máquinas e Equipamentos Energéticos		260,00
26/09/18	OF Moura Eireli ME	Equipamentos de Processamento de Dados		6.200,00
26/09/18	V Y Máquinas e Equipamentos Eireli EPP	Equipamentos de Processamento de Dados		9.915,00
26/09/18	OF Moura Eireli ME	Máquinas, Inst. e Utens. de Escritório		525,00
27/09/18	Lourdes Elerbrock	Passagens e Despesas c/ Locomoção		279,08
27/09/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
27/09/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
28/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.810,32
28/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		60.810,94
28/09/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		54.818,85
28/09/18	M. R. Vieiro & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		853,65
28/09/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.403,95
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>583.004,24</b>	<b>490.422,67</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>609.545,59</b>	

**JAIMIR JOSE DA SILVA**

*PRESIDENTE*

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**

*DIRETOR FINANCEIRO*

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**

*CONTADOR*