



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 14 de Agosto de 2018.

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

Mês: Julho/2018

Saldo Anterior (30/06/2018): 396.157,17

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		10.014,04
03/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		117,84
03/07/18	Mega Ponto Com Comércio e Serviços Ltda - ME	Material de Processamento de Dados		1.411,71
03/07/18	Mercado Machado Ltda - ME	Material de Consumo		423,00
03/07/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		195,00
03/07/18	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		328,00
03/07/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
03/07/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		6.703,18
03/07/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	IRRF		38.603,51
04/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		757,05
04/07/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		823,14
04/07/18	Negreli & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		305,00
04/07/18	Negreli & Cia Ltda - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		85,50
04/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		103,44
04/07/18	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.206,83
04/07/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.733,76
04/07/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		668,97
04/07/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		529,41
04/07/18	Claudio Cezar Paulino da Silva	Verba Indenizatória		818,48
04/07/18	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.250,00

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
04/07/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		922,43
04/07/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.095,48
04/07/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.250,00
05/07/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.698,26
06/07/18	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		1.132,40
09/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		23.474,72
09/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.860,00
09/07/18	Márcio André Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		290,12
09/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
10/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
10/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
10/07/18	Terra Network Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		77,55
12/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		57,34
16/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
16/07/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		127,80
16/07/18	Mega Ponto Com Comércio e Serviços Ltda - ME	Material de Processamento de Dados		1.189,30
16/07/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		1.425,00
16/07/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
16/07/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.916,31
16/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
16/07/18	Jardelino de Souza MEI	Serviço de Instalação de 04 (quatro) Condicionadores de ar		760,00
16/07/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		441,90
19/07/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		1.461,43
20/07/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/07/18	INSS	Contribuição Previdenciária		69.116,18
23/07/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
23/07/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
23/07/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.366,77
25/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		153,67
27/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.532,73

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
27/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		59.687,62
27/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		54.764,92
27/07/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		70,00
27/07/18	INSS	Salário Maternidade		1.401,94
30/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		6.850,97
30/07/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		948,08
30/07/18	Piratini Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		71,60
30/07/18	Cleiton Hugo de Oliveira	Material para Manutenção de Bens Imóveis		650,00
30/07/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
30/07/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
30/07/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		2.110,90
30/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
30/07/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.800,00
30/07/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.380,00
30/07/18	A. Carnevali Eireli EPP	Equipamentos de Processamento de Dados		36.750,00
31/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		146,41
31/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.014,63
31/07/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		25.587,82
31/07/18	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		26.401,48
31/07/18	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.947,01
31/07/18	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.255,06
31/07/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.421,82
31/07/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.290,71
31/07/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.053,74
31/07/18	Agro Jangada Ltda	Material Químico - Veneno		300,00
31/07/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		64,99
31/07/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		28,50
31/07/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	IRRF		34.282,30
31/07/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.335,60
31/07/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.754,29
31/07/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		367,10

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
31/07/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.694,11
31/07/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		586,45
31/07/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.715,85
31/07/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		640,87
31/07/18	Seleta	Convênio para Desconto em Folha		320,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>583.004,24</b>	<b>608.592,50</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>370.568,91</b>	

**JAIMIR JOSE DA SILVA**

*PRESIDENTE*

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**

*DIRETOR FINANCEIRO*

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**

*CONTADOR*