



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 10 de Fevereiro de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Janeiro/2020

Saldo Anterior (31/12/2019):

329.618,84

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|---|---|------------|-----------|
| 08/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 19.335,00 |
| 08/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 14.874,00 |
| 09/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 600,00 |
| 10/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 1.411,79 |
| 14/01/20 | Fernando de Souza Arruda | Diárias | | 1.055,52 |
| 14/01/20 | Simon Rogério Freitas Alves da Silva | Diárias | | 1.700,56 |
| 14/01/20 | Sidnei Vieira do Carmo | Diárias | | 1.524,64 |
| 14/01/20 | Júlio Marques da Silva | Diárias | | 1.466,00 |
| 14/01/20 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 50,02 |
| 17/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 500,00 |
| 20/01/20 | Prefeitura Municipal de Naviraí | Duodécimo | 691.686,98 | |
| 20/01/20 | INSS | Contribuição Previdenciária - Dezembro/2020 | | 58.143,20 |
| 20/01/20 | Adriano H. T. Soletti - ME | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | 4.410,00 |
| 20/01/20 | Loja Star Plus Ltda - ME | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 249,50 |
| 20/01/20 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ISS Retido - Dezembro/2019 | | 706,06 |
| 20/01/20 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços de Comunicação em Geral | | 45,19 |
| 20/01/20 | Fernando de Souza Arruda | Passagens e Despesas com Locomoção | | 207,18 |
| 24/01/20 | Oi S/A | Serviços de Telecomunicações | | 1.092,77 |
| 24/01/20 | Claro S/A | Serviços de Telecomunicações | | 90,98 |
| 24/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 3.158,01 |
| 27/01/20 | Simpa Assessoria & Planejamento Ltda. | Assessoria Contábil | | 8.265,00 |
| 27/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 500,00 |
| 27/01/20 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 19,00 |

| | | | | |
|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 30/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | | 61.454,79 |
| 30/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 70.080,80 |
| 30/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 60.771,40 |
| 31/01/20 | Marcia Marinho Moura | Pensão Judicial | | 1.454,60 |
| 31/01/20 | Energisa MS. | Serviços de Energia Elétrica | | 3.403,85 |
| 31/01/20 | Prefeitura Municipal de Naviraí | Imposto de Renda Retido na Fonte | | 34.811,78 |
| 31/01/20 | Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | Penhora Judicial | | 3.038,67 |
| 31/01/20 | Naviraiprev | Contribuição Previdenciária - Janeiro/2020 | | 27.527,49 |
| 31/01/20 | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Mensalidade Sindical | | 418,11 |
| 31/01/20 | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Auxílio Alimentação dos Servidores | | 28.260,80 |
| 31/01/20 | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Convênio Para Desconto em Folha | | 1.144,22 |
| 31/01/20 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 9,50 |
| 31/01/20 | Fundo Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo | Rendimento Aplicação | 577,94 | |
| 31/01/20 | Lamper Digitalização e Sistemas Ltda. | Locação de Softwares | | 5.126,91 |
| 31/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 8.585,07 |
| 31/01/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | | 18.070,93 |
| 31/01/20 | José Nonato junior - ME | Convênio Para Desconto em Folha | | 744,35 |
| 31/01/20 | Farmácia São Pedro Ltda - ME | Convênio Para Desconto em Folha | | 318,65 |
| 31/01/20 | Farmácia Costa Rosa Ltda - ME | Convênio Para Desconto em Folha | | 1.043,53 |
| 31/01/20 | Caliza Comércio de Gás LTDA | Convênio Para Desconto em Folha | | 5.602,20 |
| 31/01/20 | Cassem | Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha | | 12.227,58 |
| 31/01/20 | Cassem | Plano de Saúde do Servidor - Patronal | | 10.445,95 |
| 31/01/20 | INSS | Salário Maternidade | | 4.848,31 |
| TOTAL DO MÊS | | | 692.264,92 | 478.793,91 |
| SALDO FINAL | | | 543.089,85 | |

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

ELIS REGINA MARTINS DA SILVA
CRC/MS 011791/O