



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 31 de Março de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Março/2020

Saldo Anterior (28/02/2020):

726.776,47

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/03/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.454,60
02/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
03/03/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.161,68
03/03/20	Seguradora Lider do Consórcio do Seguro	Seguros em Geral		5,21
03/03/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
03/03/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.047,60
04/03/20	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.907,44
04/03/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		441,74
04/03/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.250,00
04/03/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.139,23
04/03/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00
05/03/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		26.393,14
05/03/20	Marines Irena da Silva - MEI	Material para Festividades e Homenagens		973,80
05/03/20	Antonio Carlos Klein	Diárias		1.612,44
05/03/20	Rosângela Farias Sofa	Diárias		806,22
05/03/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		537,48
05/03/20	Josias de Carvalho	Diárias		1.612,44
05/03/20	Cassem	Adesão Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		60,00
05/03/20	Victor Cardoso da Silva	Diárias		537,48
06/03/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME.	Serviços de Audio, Video e Foto		2.400,84
09/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.615,00
09/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.224,00
10/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.904,51

10/03/20	Energisa	Serviços de Energia Elétrica	4.857,28
11/03/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	97,14
11/03/20	Marcio André Scarlassara	Diárias	1.612,44
11/03/20	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias	1.552,72
11/03/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias	1.731,88
11/03/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.074,96
11/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	500,00
11/03/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
12/03/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,50
12/03/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	192,71
12/03/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	45,14
16/03/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	227,03
16/03/20	Antonio Carlos Klein	Passagens e Despesas com Locomoção	169,41
16/03/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	231,22
16/03/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	4.410,00
17/03/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustível e Lubrificantes Automotivos	727,44
17/03/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido - Fevereiro/2020	651,36
17/03/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	430,45
17/03/20	Eurides Rodrigues	Diárias	1.612,44
17/03/20	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	1.612,44
19/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	200,00
20/03/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98
20/03/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Fevereiro/2020 - Patronal	45.556,99
20/03/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Fevereiro/2020	18.822,63
20/03/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
20/03/20	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações	1.314,92
20/03/20	Marcio André Scarlassara	Passagens e Despesas Com Locomoção	449,15
20/03/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Repasso Duodécimo	300.000,00
26/03/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil	8.265,00
26/03/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	7.200,00
26/03/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares	5.341,73
30/03/20	Energisa	Serviços de Energia Elétrica	4.576,26
30/03/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME.	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	4.163,94
31/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	80.136,98
31/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	76.370,52
31/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	76.908,69
31/03/20	INSS	Salário Maternidade	7.134,80

31/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal (Férias)	7.432,73
31/03/20	Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul	Penhora Judicial	963,52
31/03/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Março/2020	30.563,46
31/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal (Férias)	1.426,63
31/03/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores	28.842,00
31/03/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.436,30
31/03/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical	522,76
31/03/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória	1.211,96
31/03/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória	1.907,44
31/03/20	José Nonato Junior - ME.	Convênio Para Desconto em Folha	432,55
31/03/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	311,80
31/03/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	916,89
31/03/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	500,00
31/03/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	1.044,38
31/03/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	5.317,60
31/03/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória	1.248,26
31/03/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	11.157,18
31/03/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	13.350,87
31/03/20	Cipolla e Gonzalez Ltda - ME.	Uniformes - Convênio Para Desconto em Folha	560,00
31/03/20	Fundo Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	Rendimento Aplicação	426,71
TOTAL DO MÊS			692.023,69
SALDO FINAL			571.708,37

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

Marcos Antonio Volpato
CONTADOR