



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Junho de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Maio/2020

Saldo Anterior (30/04/2020):

693.823,71

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/05/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		86,62
07/05/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		95,19
07/05/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.196,73
07/05/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.660,49
07/05/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.000,03
07/05/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.250,00
07/05/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		829,67
07/05/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.250,00
07/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.015,00
07/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.772,00
08/05/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		736,27
08/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.187,00
11/05/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		283,66
11/05/20	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		259,95
12/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.500,00
12/05/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,24
14/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		4.537,12
14/05/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		27.507,92
15/05/20	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão		191,98
15/05/20	Adriano H. T. Soletti	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		4.410,00
20/05/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98	
20/05/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Abril/2020		70.056,80
20/05/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.012,06

20/05/20	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações	90,98
20/05/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
20/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.000,00
20/05/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	69,90
25/05/20	Meta Certificado Digital - ME	Certificado Digital	110,00
25/05/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria	8.596,43
26/05/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto	3.201,12
26/05/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares	5.341,73
26/05/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	7.200,00
28/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	59.994,53
28/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	55.045,74
28/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	55.099,49
28/05/20	INSS	Salário Maternidade	2.292,96
29/05/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
29/05/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	35.895,15
29/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	21.018,31
29/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.680,05
29/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	29.197,56
29/05/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Maio/2020	27.350,28
29/05/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.406,37
29/05/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical	566,40
29/05/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	28.424,00
29/05/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	432,55
29/05/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	583,16
29/05/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	500,00
29/05/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	544,94
29/05/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	5.177,90
29/05/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha	765,11
29/05/20	Casems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	13.241,62
29/05/20	Casems	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	11.035,81
29/05/20	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	418,84
TOTAL DO MÊS			692.015,82
SALDO FINAL			844.441,91

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL