



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 09 de Julho de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2020

Saldo Anterior (20/05/2020):

844.441,91

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|---------------------------------|--|----------|-----------|
| 01/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 3.000,00 |
| 02/06/20 | Caixa Econômica Federal | Consignação em Folha | | 26.382,52 |
| 02/06/20 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 84,18 |
| 03/06/20 | Marcio André Scarlassara | Verba Indenizatória | | 914,71 |
| 03/06/20 | Rosangela Farias Sofa | Verba Indenizatória | | 1.871,88 |
| 03/06/20 | Eurides Rodrigues | Verba Indenizatória | | 1.250,00 |
| 03/06/20 | Luiz Alberto Ávila Silva Junior | Verba Indenizatória | | 800,03 |
| 03/06/20 | Josias de Carvalho | Verba Indenizatória | | 638,41 |
| 03/06/20 | Jaimir José da Silva | Verba Indenizatória | | 1.234,08 |
| 04/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 500,00 |
| 08/06/20 | Terra Networks Brasil S/A | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | 95,19 |
| 08/06/20 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ISS Retido | | 710,92 |
| 08/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 14.740,00 |
| 08/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 15.612,00 |
| 09/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 6.112,23 |
| 10/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 1.200,00 |
| 10/06/20 | Claro S/A | Serviços de Telecomunicações | | 90,98 |
| 10/06/20 | Loja Star Plus Ltda. | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 259,95 |
| 10/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 2.437,00 |
| 10/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 37.838,16 |
| 10/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 38.421,25 |
| 12/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 4.554,78 |
| 12/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 2.751,53 |

| | | | |
|---------------------|---|---|---------------------|
| 15/06/20 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços de Comunicação em Geral | 550,30 |
| 15/06/20 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | 48,80 |
| 16/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 2.471,32 |
| 16/06/20 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | 69,54 |
| 18/06/20 | Prefeitura Municipal de Naviraí | Duodécimo | 691.596,98 |
| 18/06/20 | INSS | Contribuição Previdenciária - Maio/2020 | 69.540,91 |
| 19/06/20 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | 1,22 |
| 22/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | 550,00 |
| 22/06/20 | Adriano H. T. Soletti - ME. | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação | 4.410,00 |
| 23/06/20 | Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME | Serviços de Audio, Video e Foto | 4.001,40 |
| 23/06/20 | Simpa Assessoria & Planejamento Ltda. | Serviços de Consultoria | 8.596,43 |
| 25/06/20 | Lamper Digitalização e Sistemas Ltda. | Locação de Softwares | 5.341,73 |
| 29/06/20 | Oi S/A | Serviços de Telecomunicações | 960,71 |
| 29/06/20 | Sanesul | Serviços de Água e Esgoto | 191,20 |
| 29/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | 59.884,40 |
| 29/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | 58.642,56 |
| 29/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 54.861,17 |
| 29/06/20 | INSS | Salário Maternidade | 2.292,96 |
| 30/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | 21.018,31 |
| 30/06/20 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 10.690,05 |
| 30/06/20 | Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto | Rendimento Aplicação | 271,91 |
| TOTAL DO MÊS | | | 691.868,89 |
| SALDO FINAL | | | 465.622,81 |
| | | | 1.070.687,99 |

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL