



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de Agosto de 2020.

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

Mês: Julho/2020

Saldo Anterior (30/06/2020):

**1.070.687,99**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/07/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.454,60
01/07/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.128,14
01/07/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.250,00
01/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.707,02
01/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		461,90
01/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		28.006,00
01/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.425,55
01/07/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Junho/2020		24.421,89
01/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.243,08
01/07/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões		7.200,00
01/07/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		432,55
01/07/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		870,49
01/07/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha		500,00
01/07/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		325,98
01/07/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		5.593,10
01/07/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha		1.101,25
01/07/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.199,52
01/07/20	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.581,05
01/07/20	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		10.695,49
02/07/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.236,50
02/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.000,00
02/07/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
03/07/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.823,62

03/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.634,12
03/07/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória	1.122,28
03/07/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	69,90
06/07/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	26.825,14
06/07/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	1,22
07/07/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	95,19
07/07/20	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda - ME	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	2.082,21
07/07/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória	657,39
08/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.000,00
09/07/20	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Comunicação de Dados	1.743,00
09/07/20	Potencial Comércio e Serviços Eireli - EPP	Material de Consumo	5.695,90
09/07/20	Jchagas Alimentos Ltda.	Material de Consumo	3.080,20
09/07/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
09/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	13.840,00
09/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	16.272,00
10/07/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido	753,04
10/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	2.687,00
10/07/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamentos	259,95
14/07/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	46,36
20/07/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	103,30
20/07/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	4.410,00
20/07/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	5.400,00
20/07/20	S. M. F. Perdomo Eireli - EPP	Material de Expediente	3.520,10
21/07/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98
21/07/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Junho/2020	69.630,64
23/07/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria	8.596,43
23/07/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
23/07/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	803,91
24/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	500,00
27/07/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software	5.341,73
30/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	74.769,89
30/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	55.029,40
30/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	64.023,68
30/07/20	INSS	Salário Maternidade	2.292,96
31/07/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
31/07/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	33.984,22
31/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	6.538,25

31/07/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Julho/2020	24.351,97
31/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	3.864,58
31/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.672,52
31/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical	461,90
31/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	28.006,00
31/07/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Devolução de Duodécimo (Empenhos Anulados 2019)	7.967,25
31/07/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	762,30
31/07/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	717,46
31/07/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	500,00
31/07/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	386,07
31/07/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	4.105,05
31/07/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha	1.114,34
31/07/20	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.395,16
31/07/20	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.533,04
31/07/20	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	192,46
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>691.789,44</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.109.352,91</b>

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
*PRESIDENTE*

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
*DIRETOR FINANCEIRO*

**JULIO MARQUES DA SILVA**  
*ASSESSOR CONTÁBIL*