



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 10 de Setembro de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Agosto/2020

Saldo Anterior (31/07/2020):

1.109.352,91

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/08/20	Correio do Estado Ltda.	Serviços de Comunicação em Geral		300,00
03/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.500,00
03/08/20	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		16,49
04/08/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
04/08/20	Eliana Martins da Silva Del Colli	Auxílio Funeral		4.180,00
05/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.540,00
05/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		16.272,00
05/08/20	Mary Helena Almeida da Silva	Efetivo - Despesa de Pessoal		4.186,34
06/08/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
06/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		6.192,20
06/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.002,81
07/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.387,00
11/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.966,86
11/08/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		46,36
12/08/20	C. Vale - Cooperativa Agroindustrial	Material Para Manutenção de Veículos		1.356,00
12/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.220,96
13/08/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		191,45
13/08/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		41,36
13/08/20	Mario Takao Ito - ME.	Gêneros de Alimentação		384,40
17/08/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		652,03
17/08/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamento		259,95

17/08/20	Fernando Severino da Silva - MEI	Material Para Manutenção de Veículos	750,00
17/08/20	Fernando Severino da Silva - MEI	Manutenção e Conservação de Veículos	230,00
17/08/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	4.410,00
20/08/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98
20/08/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Julho/2020	69.830,06
21/08/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	24.146,06
21/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.000,00
24/08/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
24/08/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	805,76
24/08/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria	8.596,43
24/08/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	3.600,00
24/08/20	Jchagas Alimentos Ltda.	Material de Consumo	138,75
25/08/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software	5.341,73
27/08/20	Artegraf Serviços Eireli - MEI	Serviços Gráficos	2.171,83
27/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	59.670,96
27/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	55.639,01
27/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	55.930,05
27/08/20	INSS	Salário Maternidade	76,43
28/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	2.759,30
31/08/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
31/08/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	34.055,28
31/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	21.018,31
31/08/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Agosto/2020	23.899,88
31/08/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical	461,90
31/08/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.729,66
31/08/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	27.588,00
31/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.345,89
31/08/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	762,30
31/08/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	712,42
31/08/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	500,00
31/08/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	198,80
31/08/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	5.353,24
31/08/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha	1.861,18
31/08/20	Casems	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.447,22
31/08/20	Casems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.276,57

31/08/20	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	80,95	
	TOTAL DO MÊS		691.677,93	507.740,20
	SALDO FINAL		1.293.290,64	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL