



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 13 de Novembro de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Outubro/2020

Saldo Anterior (30/09/2020): 1.457.918,55

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.239,94
01/10/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.193,14
01/10/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		132,67
02/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.000,00
02/10/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
02/10/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.774,68
05/10/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		717,97
06/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.591,67
06/10/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
07/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.340,00
07/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.302,00
08/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
08/10/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
09/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.387,00
13/10/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
14/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		800,00
14/10/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		46,36
14/10/20	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Comunicação em Geral		712,58
15/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		4.229,25
15/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.211,26
15/10/20	Elis Regina Martins da Silva	Auxílio Natalidade		1.556,32
15/10/20	Thalita Angelica de Oliveira Angelotto	Auxílio Natalidade		1.556,32
15/10/20	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		259,95

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
16/10/20	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção de Computadores e Rede		4.410,00
20/10/20	INSS	Contribuição Previdenciária		73.573,28
20/10/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		69,90
20/10/20	Mario Takao Ito - ME	Material de Consumo		125,20
20/10/20	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		90,98
20/10/20	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		772,85
20/10/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98	
21/10/20	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
22/10/20	Artegraf Serviços - Eireli - MEI	Material de Expediente		279,79
22/10/20	Ministério da Economia	DCTF		250,00
22/10/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
22/10/20	Usonet Technologic Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Jul a Set/2020		747,00
26/10/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
26/10/20	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73
26/10/20	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.955,35
29/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		61.323,92
29/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		49.511,78
29/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		56.864,07
30/10/20	Caixa Econômica Federal	Prejuízo - Rendimentos de Aplicações		134,92
30/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		21.018,31
30/10/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		10.759,01
TOTAL DO MÊS			691.596,98	388.165,53
SALDO FINAL			1.761.350,00	

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL