



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 31 de Dezembro de 2020.

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

Mês: Dezembro/2020

Saldo Anterior (30/11/2020): 1.827.246,47

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/12/20	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustível		441,19
01/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		217,94
01/12/20	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.999,50
01/12/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
01/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido		34.446,53
02/01/20	Fabiano Domingos de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		350,14
02/12/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		81,74
03/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.000,00
03/12/20	Sueli Aparecida Freitas Alves da Silva	Auxílio Funeral		4.180,00
03/12/20	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
04/12/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		488,47
04/12/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		613,54
04/12/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		511,33
07/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.400,00
08/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Diárias		922,74
08/12/20	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.135,68
08/12/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		69,90
08/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		150,02
09/12/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.058,42
09/12/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.277,64
09/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Diárias		1.277,64

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
09/12/20	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.916,46
09/12/20	Josias de Carvalho	Diárias		1.916,46
09/12/20	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.845,48
09/12/20	Loja Star Plus	Locação de Máquina Copiadora		259,95
09/12/20	Luis Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.250,00
10/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		62.220,96
10/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		61.801,62
11/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		649,10
11/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		7.944,52
11/12/20	A. Bitencourt Comércio de Ferragens Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.466,40
14/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.874,12
14/12/20	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		20.989,34
14/12/20	Michela Silva Holsbasch Nakazato	Auxílio Funeral		4.180,00
14/12/20	Rosimeire Torres Arba	Auxílio Natalidade		1.556,32
14/12/20	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustível		340,00
14/12/20	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Consumo		1.295,05
14/12/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		196,67
14/12/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		60,42
14/12/20	IFAG - MS - Inst. Form. e Asses. Em Gestão Pública	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.680,00
14/12/20	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		23.407,28
15/12/20	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material de Manutenção de Bens Imóveis		115,20
15/12/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		69,54
15/12/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		45,54
15/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido		10.925,05
15/12/20	Caixa Econômica Federal	Rendimentos de Aplicação	179,90	
16/12/20	Kuramoto & Kuramoto Ltda - EPP	Material para Manutenção de Veículos		317,10
16/12/20	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		745,00
16/12/20	Kuramoto & Kuramoto Ltda - EPP	Manutenção e Conservação de Veículos		114,08
17/12/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		419,40
17/12/20	S. Rosa - ME	Lubrificantes Automotivos		270,00
17/12/20	S. M. F. Perdomo Eireli	Material de Expediente		314,00
17/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		219,77
17/12/20	Rádio Cultura de Naviraí	Transmissão das Sessões		9.000,00
17/12/20	A H T S Equipamentos de Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Rede e de Computadores		4.410,00

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
18/12/20	Mario Takao Ito-ME	Material de Consumo		471,10
18/12/20	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.	Serviços de Água e Esgoto		195,80
18/12/20	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		90,98
18/12/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		780,86
18/12/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		654,15
18/12/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		807,63
18/12/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.876,30
18/12/20	Luis Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.220,93
21/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		95.478,82
21/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		50.909,33
21/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		124.841,68
21/12/20	INSS	Contribuição Previdenciária		73.137,60
21/12/20	INSS	Contribuição Previdenciária - 13º Salário		33.670,90
21/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	ISS Retido		718,28
21/12/20	INSS	Salário Maternidade		3.828,54
21/12/20	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		82,17
21/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	691.596,96	
22/12/20	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		24.005,36
22/12/20	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		10.405,83
22/12/20	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		11.620,15
22/12/20	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Consumo		3.342,05
22/12/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
22/12/20	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		4.964,70
22/12/20	Thiago dos Santos Guerra	Serviços de Alinhamento e Balanceamento		65,00
22/12/20	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73
22/12/20	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		27.588,00
22/12/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		603,77
22/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido		34.438,87
22/12/20	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		12.865,84
22/12/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio - Desconto em Folha		6.371,37
22/12/20	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		921,61
22/12/20	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.687,89

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
22/12/20	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		368,83
22/12/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		464,48
22/12/20	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.088,71
22/12/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		161,78
23/12/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		106,53
28/12/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
29/12/20	Mario Takao Ito-ME	Material de Consumo		162,62
29/12/20	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustível		616,89
30/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Devolução de Duodécimo		1.342.578,97
30/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Repasse de Rendimentos de Aplicação Financeira		1.917,64
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>691.776,86</b>	<b>2.170.003,23</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>349.020,10</b>	

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

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

**JÚLIO MARQUES DA SILVA**  
*ASSESSOR CONTÁBIL*