



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de Dezembro de 2020.

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

Mês: Novembro/2020

Saldo Anterior (31/10/2020): **1.761.350,00**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/11/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.818,74
03/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		655,49
03/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.500,00
03/11/20	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		23.923,45
03/11/20	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Contribuição Patronal		10.449,92
03/11/20	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		12.279,60
03/11/20	Mario Takao Ito - ME	Material de Consumo		106,88
03/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		27.588,00
03/11/20	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		311,80
03/11/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio - Desconto em Folha		6.565,90
03/11/20	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		609,81
03/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.809,43
03/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		414,69
03/11/20	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.821,38
03/11/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		944,23
03/11/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		195,00
04/11/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		81,74
05/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.220,96
05/11/20	JChagas Alimentos Ltda	Material de Limpeza e Produção de Higienização		171,00
05/11/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.205,98
09/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.340,00
09/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.214,00
09/11/20	JChagas Alimentos Ltda	Material de Consumo		195,40

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
09/11/20	JChagas Alimentos Ltda	Material de Limpeza e Produção de Higienização		231,70
09/11/20	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.142,80
10/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.875,00
12/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		700,00
12/11/20	G S dos Santos - Supermercado Ltda	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1.078,00
12/11/20	Artegraf Serviços - Eireli - MEI	Material de Expediente		234,79
12/11/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		45,14
12/11/20	Loja Star Plus	Locação de Máquina Copiadora		259,95
12/11/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		110,69
12/11/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	ISS Retido		717,13
17/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.465,51
17/11/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Diárias		1.232,28
17/11/20	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.848,42
17/11/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.848,42
17/11/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
17/11/20	Oliveira & Silva Ltda	Estorno de Pagamento de Convênio	2.821,38	
17/11/20	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.682,15
18/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		9.592,22
18/11/20	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		90,98
18/11/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		774,78
19/11/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
19/11/20	Renova Corretora de Seguros Eireli	Seguro - Veículo		1.953,78
19/11/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		113,85
19/11/20	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção de Computadores e Rede		4.410,00
20/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		700,78
20/11/20	INSS	Contribuição Previdenciária		72.944,99
20/11/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		4,88
20/11/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
20/11/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	691.596,98	
24/11/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
25/11/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		616,14
25/11/20	Claudio Cezar Paulino da Silva	Diárias		924,21
25/11/20	Rosangela Farias Sofa	Diárias		924,21
25/11/20	Fabiano Domingos de Carvalho	Diárias		1.848,42
25/11/20	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73

<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
26/11/20	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Decoração Natalina		590,00
26/11/20	Leonardo Kazuto Seko & Cia Ltda	Material para Decoração Natalina		2.497,50
26/11/20	Artegraf Serviços - Eireli - MEI	Serviços Gráficos		96,85
27/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		62.698,76
27/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		58.617,99
27/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		53.305,16
27/11/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		242,29
30/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		21.003,31
30/11/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.520,98
30/11/20	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		23.985,73
30/11/20	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Contribuição Patronal		10.427,67
30/11/20	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		12.258,14
30/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		27.588,00
30/11/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio - Desconto em Folha		7.662,15
30/11/20	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		921,61
30/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.754,99
30/11/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		414,69
30/11/20	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.853,21
30/11/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		623,29
30/11/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		174,84
30/11/20	Caixa Econômica Federal	Rendimentos de Aplicação	44,97	
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>694.463,33</b>	<b>628.566,86</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.827.246,47</b>	

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

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

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