



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Outubro de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Setembro/2020

Saldo Anterior (31/08/2020):

1.293.290,64

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/09/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.913,92
02/09/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
04/09/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.209,03
04/09/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.020,05
04/09/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.250,00
04/09/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.550,15
04/09/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.159,61
04/09/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.235,97
08/09/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto		2.400,84
09/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.958,98
09/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		21.805,87
10/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.387,00
10/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
11/09/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		110,64
11/09/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		716,97
11/09/20	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		835,84
14/09/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		47,58
15/09/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
16/09/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		450,03
17/09/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		242,58

17/09/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamentos	259,95
17/09/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória	685,97
18/09/20	Artegraf Serviços Eireli - MEI	Serviços Graficos	317,95
21/09/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98
21/09/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Agosto/2020	72.789,17
22/09/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,27
22/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	5.599,69
23/09/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto	3.201,12
23/09/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	4.410,00
24/09/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
24/09/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	776,22
24/09/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	202,28
24/09/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	9.000,00
24/09/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	69,90
25/09/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria	8.596,43
25/09/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software	5.341,73
28/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	60.717,11
28/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	52.336,60
28/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	57.083,77
29/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	13.294,83
29/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	14.480,06
30/09/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
30/09/20	Energisa S/A.	Serviços de Energia Elétrica (Abril a Setembro/2020)	9.893,27
30/09/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	33.822,08
30/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	6.538,25
30/09/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical	414,69
30/09/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.663,85
30/09/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores	27.588,00
30/09/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Setembro/2020	23.899,88
30/09/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	762,30
30/09/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	611,05
30/09/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	171,59
30/09/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	6.631,76
30/09/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha	2.149,64
30/09/20	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.276,57
30/09/20	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.447,22
30/09/20	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	820,05

TOTAL DO MÊS

691.596,98

526.969,07

SALDO FINAL

1.457.918,55

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL