



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de Maio de 2020.

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

Mês: Abril/2020

Saldo Anterior (31/03/2020):

**571.708,37**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/04/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		39.165,70
01/04/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.142,80
01/04/20	Caixa Econômica Federal	Consignção em Folha		27.971,24
01/04/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.200,41
01/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		311,80
01/04/20	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas com Locomoção		515,72
01/04/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.187,20
02/04/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		116,07
03/04/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido - Março/2020		764,11
06/04/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		95,19
06/04/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.173,06
08/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		7.837,99
08/04/20	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		370,76
08/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.915,00
08/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.902,00
09/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.187,00
13/04/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamentos		259,95
13/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.000,00
14/04/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		50,02
15/04/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação		4.410,00
16/04/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		344,50
16/04/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		191,20
16/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		200,00

17/04/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98	
17/04/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Março/2020 - Patronal		49.480,54
17/04/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Março/2020		21.503,44
23/04/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustível e Lubrificantes Automotivos		352,18
23/04/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações		90,98
23/04/20	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações		1.051,44
23/04/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil		8.596,43
23/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		800,00
23/04/20	Mario Takao Ito - ME	Gêneros de Alimentação		321,18
28/04/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME.	Serviços de Audio, Video e Foto		3.682,77
28/04/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares		5.341,73
29/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		66.668,62
29/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		66.320,42
29/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		58.267,03
30/04/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.454,60
30/04/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		36.306,08
30/04/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		13.612,84
30/04/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		11.409,89
30/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		10.208,32
30/04/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Abril/2020		28.268,13
30/04/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		498,97
30/04/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.425,11
30/04/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		28.842,00
30/04/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões		9.000,00
30/04/20	José Nonato Junior - ME.	Convênio Para Desconto em Folha		432,55
30/04/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		796,77
30/04/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha		500,00
30/04/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		320,67
30/04/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		5.947,45
30/04/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha		115,26
30/04/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		14.480,06
30/04/20	INSS	Salário Maternidade		2.292,96
30/04/20	Fundo Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	Rendimento Aplicação	218,50	
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>691.815,48</b>	<b>569.700,14</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>693.823,71</b>	

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

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

**JULIO MARQUES DA SILVA**  
*ASSESSOR CONTÁBIL*