

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2020		DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	TOTAIS
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A MARÇO		R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 1.819.750,59
CREDORES		VALOR JANEIRO	VALOR FEVEREIRO	VALOR MARÇO	TOTAL POR ITEM
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP		R\$ 8.626,00	R\$ 22.927,00	R\$ 19.989,50	R\$ 51.542,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		R\$ 61.484,50	R\$ 57.169,04	R\$ -	R\$ 118.653,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		R\$ 3.775,77	R\$ 3.785,55	R\$ 3.793,02	R\$ 11.354,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVINA		R\$ 12.624,33	R\$ 12.603,07	R\$ -	R\$ 25.227,40
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 297,30	R\$ 352,65	R\$ 269,85	R\$ 919,80
DIARIA VEREADOR - AIRTON DE CASTRO PEREIRA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ 3.357,00
DIÁRIA VEREADOR - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ 3.357,00
DIÁRIA VEREADOR - JOÃO LUIZ SALTOR DAN		R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ 671,40
DIÁRIA VEREADOR - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ 3.357,00
DIÁRIA VEREADOR - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ 3.357,00
DIÁRIA VEREADOR - ROBERTO ALVES PEREIRA		R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ 671,40
DIÁRIA VEREADOR - VAILTON VLADEMIR SORDI		R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ 671,40
DIÁRIA VEREADOR - WILSON ALMEIDA DA SILVA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ 3.357,00
DIÁRIA VEREADORA - JOANA DARC BONO GARCIA		R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ 671,40
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES		R\$ 161.838,50	R\$ -	R\$ 6.674,90	R\$ 168.513,40
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO SERVIDORES		R\$ 2.642,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.642,13
FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO SERVIDORES		R\$ 117.404,84	R\$ 183.112,73	R\$ 200.761,80	R\$ 501.279,37
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 01 VEREADOR PRESIDENTE		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 12 VEREADORES		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 360.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO		R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
MATERIAL - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO (30 UN LIMPADOR/ 32 CX PAPEL TOALHA)		R\$ -	R\$ -	R\$ 956,24	R\$ 956,24
MATERIAL - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI (14 ARES CONDICIONADOS 12000 BTU/H)		R\$ -	R\$ -	R\$ 27.776,00	R\$ 27.776,00
SERVIÇOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS		R\$ 28,85	R\$ 256,00	R\$ 321,80	R\$ 606,65
SERVIÇOS - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A (SANESUL)		R\$ 310,51	R\$ 191,20	R\$ 508,24	R\$ 1.009,95
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CONSUMIDORA 10/9001669-2		R\$ 5.907,57	R\$ 6.460,01	R\$ 5.605,24	R\$ 17.972,82
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CONSUMIDORA CASA VERDE		R\$ 82,22	R\$ 193,40	R\$ 122,35	R\$ 397,97
SERVIÇOS - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME (2 LINKS DE 20 MEGAS/INST.MAN.ROTEADOR BORDA		R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
SERVIÇOS - M DOS A. M. DE O. HERNANDES ME (CINEMATOGRÁFICO)		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO E INTERNET) CASA VERDE 3499-1981		R\$ 203,22	R\$ 205,06	R\$ 215,14	R\$ 623,42
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO)- 3441 0700 E 09 TRONCOS		R\$ 1.776,11	R\$ 1.328,26	R\$ 1.541,02	R\$ 4.645,39
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Total Despesas
		R\$ 512.801,85	R\$ 437.811,97	R\$ 410.377,70	R\$ 1.360.991,52
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS		R\$ 88,85	R\$ 147,99	R\$ 231,75	R\$ 468,59
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 93.781,68	R\$ 168.771,56	R\$ 196.205,83	R\$ 458.759,07
Receita base duodécimo RCL R\$ 104.005.983,28					INSS 03/2020 R\$ 55.376,50
Índice Constituição Federal 7%					PREVINA 03/2020 R\$ 12.576,85
Duodécimo ano 2020 R\$ 7.280.418,83					SALDO DO MÊS R\$ 390.805,72
Valor Mensal R\$ 606.583,53					

NOVA ANDRADINA-MS, 01 DE ABRIL DE 2020

VAILTON VLADEMIR SORDI  
VEREADOR - PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/MS 009681/O-5