

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2020		DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	TOTALS
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A SETEMBRO 2020		R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 649.933,28	R\$ 613.808,49	R\$ 613.808,49	R\$ 613.808,49	R\$ 5.524.276,40
CREDORES		VALOR JANEIRO	VALOR FEVEREIRO	VALOR MARÇO	VALOR ABRIL	VALOR MAIO	VALOR JUNHO	VALOR JULHO	VALOR AGOSTO	VALOR SETEMBRO	TOTAL POR ITEM
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP		R\$ 8.626,00	R\$ 22.927,00	R\$ 19.989,50	R\$ 22.079,40	R\$ 21.929,40	R\$ 21.364,50	R\$ 22.114,50	R\$ 45.779,00	R\$ -	R\$ 184.809,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		R\$ 61.484,50	R\$ 57.169,04	R\$ -	R\$ 111.575,47	R\$ 54.891,60	R\$ 55.257,89	R\$ 55.647,29	R\$ 55.560,22	R\$ 56.322,31	R\$ 507.908,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		R\$ 3.775,77	R\$ 3.785,55	R\$ 3.793,02	R\$ 3.801,76	R\$ 3.808,96	R\$ 1.772,63	R\$ 1.772,63	R\$ 3.825,43	R\$ 3.829,55	R\$ 30.165,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVINA		R\$ 12.624,33	R\$ 12.603,07	R\$ -	R\$ 25.826,70	R\$ 13.266,46	R\$ 13.317,93	R\$ 13.389,96	R\$ 13.381,12	R\$ 13.406,64	R\$ 117.816,21
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 297,30	R\$ 352,65	R\$ 269,85	R\$ 293,65	R\$ 473,85	R\$ 290,25	R\$ 310,90	R\$ 307,50	R\$ 321,35	R\$ 2.917,30
DIARIA VEREADOR - AIRTON DE CASTRO PEREIRA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00
DIÁRIA VEREADOR - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00
DIÁRIA VEREADOR - JOÃO LUIZ SALTOR DAN		R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40
DIÁRIA VEREADOR - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.342,80	R\$ -	R\$ 4.699,80
DIÁRIA VEREADOR - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00
DIÁRIA VEREADOR - ROBERTO ALVES PEREIRA		R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40
DIÁRIA VEREADOR - VAILTON VLADEMIR SORDI		R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40
DIÁRIA VEREADOR - WILSON ALMEIDA DA SILVA		R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00
DIÁRIA VEREADORA - JOANA DARC BONO GARCIA		R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40
FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.960,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.960,30
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES		R\$ 161.838,50	R\$ -	R\$ 6.674,90	R\$ 31.539,88	R\$ 4.175,97	R\$ 25.184,82	R\$ 11.498,22	R\$ 33.542,45	R\$ 25.704,20	R\$ 300.158,94
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.415,23	R\$ 5.999,79	R\$ -	R\$ 15.969,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.384,89
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO SERVIDORES		R\$ 2.642,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.342,88	R\$ 5.823,84	R\$ 1.631,03	R\$ 3.761,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.201,13
FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO SERVIDORES		R\$ 117.404,84	R\$ 183.112,73	R\$ 200.761,80	R\$ 211.087,79	R\$ 199.280,59	R\$ 212.302,83	R\$ 200.097,23	R\$ 211.805,35	R\$ 196.598,50	R\$ 1.732.451,66
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 01 VEREADOR PRESIDENTE		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 90.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 12 VEREADORES		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 1.080.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO		R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 4.500,00
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (PRODUTOS DE LIMPEZA)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.043,60	R\$ 987,30	R\$ 4.030,90
MATERIAL - M. R. DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GÁS (AGUA MINERAL/GÁS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,99	R\$ -	R\$ 152,99	R\$ 559,97
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (PRODUTO DE LIMPEZA)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 524,80	R\$ -	R\$ 524,80
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (ÁLCOOL iodar NF 347 15/06/2020)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,00
MATERIAL - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO (30 UN LIMPADOR/ 32 C)		R\$ -	R\$ -	R\$ 956,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 956,24
MATERIAL - S N DIAS ME (AGUA MINERAL)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,40	R\$ 235,20	R\$ 128,80	R\$ 795,20
MATERIAL - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI (14 ARES CONDICIONADOS 12000 BTU)		R\$ -	R\$ -	R\$ 27.776,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.776,00
SERVIÇOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS		R\$ 28,85	R\$ 256,00	R\$ 321,80	R\$ 183,26	R\$ 92,64	R\$ 131,10	R\$ 99,55	R\$ 50,40	R\$ 156,72	R\$ 1.320,32
SERVIÇOS - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A (SANESUL)		R\$ 310,51	R\$ 191,20	R\$ 508,24	R\$ 318,80	R\$ -	R\$ 1.737,83	R\$ 636,96	R\$ 318,80	R\$ 318,80	R\$ 4.341,14
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CONSUMIDORA 10/9001669-2		R\$ 5.907,57	R\$ 6.460,01	R\$ 5.605,24	R\$ 6.432,36	R\$ 3.683,73	R\$ 3.397,05	R\$ 3.470,65	R\$ 3.784,83	R\$ 4.058,90	R\$ 42.800,34
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CONSUMIDORA CASA VERDE		R\$ 82,22	R\$ 193,40	R\$ 122,35	R\$ 202,02	R\$ 102,98	R\$ 39,20	R\$ 38,95	R\$ 40,71	R\$ 41,92	R\$ 863,75
SERVIÇOS - FOTOS AEREAS LONTRENS EIRELI - QUADROS DA CIDADE (02 QD 100CMX25)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
SERVIÇOS - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME (2 LINKS DE 20 MEGAS/INST.)		R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00
SERVIÇOS - INVIO LÁVEL MONITORAMENTO (CÂMARA MUNICIPAL)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
SERVIÇOS - M DOS A. M. DE O. HERNANDES ME (CINEMATOGRAFICO)		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 22.417,20
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO E INTERNET) CASA VERDE 3499-1981		R\$ 203,22	R\$ 205,06	R\$ 215,14	R\$ 231,17	R\$ 202,30	R\$ 204,36	R\$ 231,35	R\$ 204,63	R\$ 206,81	R\$ 1.904,04
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO)- 3441 0700 E 09 TRONCOS		R\$ 1.776,11	R\$ 1.328,26	R\$ 1.541,02	R\$ 1.479,98	R\$ 1.669,04	R\$ 1.471,31	R\$ 1.427,55	R\$ 1.390,72	R\$ 1.386,43	R\$ 13.470,42
SERVIÇOS - RODRIGO RIBEIRO BUENO (REPARO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACO)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
SERVIÇOS - WF ELETROSOLAR (MANUTENÇÃO, LIMPEZA QUIMICA E REVISÕES AR COND)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.920,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA (BOBINAS/CANETA MARCA TEXTO/FITA CREPE)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,60
MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (30 PASTAS CATÁLAGO CAPAS SEPARADA)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 744,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 744,60
MATERIAL - CONFECÇÃO DE BANDEIRA STORE LTDA (07 BRASIL/05 MS/ 05 NA)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.738,00	R\$ 1.738,00
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (GENERO ALIMENTICIO)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 14,88
DEVOUÇÃO DUODÉCIMO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Total Despesas
		R\$ 512.801,85	R\$ 437.811,97	R\$ 410.377,70	R\$ 591.995,14	R\$ 541.524,89	R\$ 475.922,17	R\$ 488.491,89	R\$ 510.001,00	R\$ 440.237,54	R\$ 4.409.164,15
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ 89.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 359.000,00
		R\$ 88,85	R\$ 147,99	R\$ 231,75	R\$ 201,57	R\$ 242,44	R\$ 210,67	R\$ 169,49	R\$ 77,99	R\$ 49,59	R\$ 1.420,34
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 93.781,68	R\$ 168.771,56	R\$ 196.205,83	R\$ 14.588,39	R\$ 65.058,64	R\$ 174.011,11	R\$ 125.316,60	R\$ 103.807,49	R\$ 173.570,95	R\$ 1.115.112,25
Receita base duodécimo RCL		R\$ 105.224.312,14		Folha até 09/2020		Índice Folha %				R\$ 1.420,34	
Índice Constituição Federal 7%				R\$ 3.359.156,92		60,807184087					
Duodécimo ano 2020		R\$ 7.365.701,85									
Valor Mensal		R\$ 613.808,49									

NOVA ANDRADINA-MS, 01/10/2020

VAILTON VLADEMIR SORDI
VEREADOR - PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
DIRETOR FINANCEIRO E CONTABILIDADE