

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2021										
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A AGOSTO 2021										
CREDORES										
	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	TOTAIS
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	TOTAL POR ITEM
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP	-	22.997,00	22.997,00	22.997,00	22.997,00	22.997,00	22.997,00	22.997,00	22.997,00	160.059,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	56.101,76	58.423,11	58.585,99	58.248,76	57.896,60	56.310,48	56.662,76	56.360,05	56.360,05	458.589,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.845,75	3.849,61	3.852,96	3.858,10	3.863,51	3.870,45	3.878,43	3.887,69	3.887,69	30.906,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIA	14.004,95	13.701,67	14.510,29	14.607,78	14.491,35	13.946,80	13.869,74	14.143,86	14.143,86	113.276,44
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A	409,50	336,73	411,17	342,50	591,45	533,40	271,40	290,75	290,75	3.186,90
DIÁRIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	-	2.047,20	2.047,20	3.275,52	3.684,96	3.275,52	1.637,76	3.070,80	3.070,80	19.038,96
DIÁRIA - ARION AILSAN DE SOUZA	409,44	818,88	1.637,76	1.637,76	1.637,76	1.637,76	-	4.708,56	4.708,56	14.535,12
DIÁRIA - EDÉLDO GOMES DOS SANTOS	-	1.637,76	409,44	1.637,76	3.684,96	1.637,76	1.637,76	-	-	10.645,44
DIÁRIA - FÁBIO ZANATA	-	1.637,76	1.637,76	1.637,76	2.047,20	1.637,76	1.637,76	-	-	6.950,88
DIÁRIA - GABRIELA CARNEIRO DELGADO	-	3.275,52	2.456,64	1.637,76	3.684,96	1.637,76	1.637,76	4.708,56	4.708,56	19.038,96
DIÁRIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	-	409,44	818,88	-	3.684,96	2.047,20	-	3.070,80	3.070,80	10.031,28
DIÁRIA - JOSENILDO NASCIMENTO	-	3.275,52	-	1.637,76	3.275,52	1.637,76	2.047,20	3.070,80	3.070,80	14.944,56
DIÁRIA - LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO	-	-	-	-	409,44	-	-	-	-	409,44
DIÁRIA - MÂRCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	-	1.637,76	818,88	1.637,76	-	-	1.637,76	3.275,52	3.275,52	9.007,68
DIÁRIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	-	-	818,88	1.637,76	409,44	-	1.637,76	3.275,52	3.275,52	7.779,36
DIÁRIA - PEDRO GOMES SOARES	-	1.637,76	818,88	1.637,76	2.047,20	3.684,96	409,44	3.070,80	3.070,80	13.306,80
DIÁRIA - THIAGO BARONE FITIPALDI	-	982,64	-	-	-	-	-	-	-	982,64
DIÁRIA - WILSON ALMEIDA DA SILVA	-	3.275,52	1.637,76	3.275,52	3.275,52	3.275,52	1.637,76	3.070,80	3.070,80	19.448,40
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	-	64.742,30	-	-	-	-	64.742,30
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	-	-	-	-	51.416,97	-	-	-	-	51.416,97
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	4.230,65	8.626,97	-	11.666,24	15.034,19	33.665,12	-	-	-	73.223,17
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO SERVIDORES EFETIVOS	-	12.670,95	-	-	-	-	-	-	-	12.670,95
FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUÊNIO SERVIDORES	-	9.525,45	-	2.450,51	-	-	-	-	-	11.975,96
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	840,75	-	-	-	-	-	-	840,75
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES SERVIDORES EFETIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS (35)	112.024,44	124.712,63	132.743,53	131.699,88	130.137,05	123.225,68	125.329,85	123.437,29	123.437,29	1.003.250,35
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS (22)	108.689,96	102.643,88	108.824,67	113.348,33	101.037,93	104.160,68	85.808,18	112.368,38	112.368,38	836.882,01
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 01 VEREADOR PRESIDENTE	10.000,00	7.666,67	-	-	-	-	-	-	-	17.666,67
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 12 VEREADORES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	960.000,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS - RONALDO SIMÃO	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	4.350,00
MATERIAL - DART LUSTRES LUMINOSOS LTDA (LAMPADAS/RELE)	-	-	-	-	-	6.384,00	-	-	-	6.384,00
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA "TEC WAY" - (60 CX RESMA SILUITE)	-	13.794,00	-	-	-	-	-	-	-	13.794,00
MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (03 PLACAS DE VIDEO CPU)	3.621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.621,00
MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (15 AGENDAS)MAT.EXP.	-	563,25	-	-	-	-	2.427,30	-	-	2.990,55
MATERIAL - GÊNERO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL - JOSÉ COLCHETE DA SILVA (DIVISÓRIA GABINETE)	-	-	2.197,60	-	460,00	-	-	-	-	2.657,60
MATERIAL - M. R. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GÁS (ÁGUA MINERAL/GÁS)	-	-	-	101,00	-	-	1.518,80	-	-	1.619,80
MATERIAL - MARIU COSIM OLIVEIRA (CAFÉ)AÇUCAR	-	-	494,50	-	494,50	386,70	-	791,20	-	2.166,90
MATERIAL - MARIU COSIM OLIVEIRA (SABÃO/DETERG/ÁLCOOL GEL	-	-	1.283,60	-	-	-	-	-	-	1.283,60
MATERIAL - MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL - PAULO HENRIQUE HAMAMOTO (LIMPADOR MULT USO/ÁLCOOL	-	-	3.554,50	-	-	-	-	-	-	3.554,50
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (ÁGUA SAN/AROMATIZANTE/DESINFETAM	-	-	-	7.965,00	-	-	-	-	-	7.965,00
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (CHÁ/GUARDANAPO)	-	-	503,60	-	-	-	-	-	-	503,60
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (COPÔ DESCARNAPEIS)	-	-	1.130,00	-	-	-	-	-	-	1.130,00
MATERIAL - S N D S MEI (ÁGUA MINERAL)	-	224,00	39,20	-	-	-	-	-	-	263,20
RECEITA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - CINEMATOGRÁFICO	2.563,44	2.563,44	2.563,44	2.563,44	-	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	20.253,75
SERVIÇOS - CORREIOS	29,20	315,79	403,28	225,45	118,84	61,30	207,27	41,00	41,00	1.402,13
SERVIÇOS - DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUNPINIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - ENERGISA (CÂMARA)	5.207,18	4.650,84	4.912,81	6.788,82	5.621,27	4.924,84	4.195,68	4.176,19	4.176,19	40.477,63
SERVIÇOS - ENERGISA (CASA VERDE)	145,03	82,13	121,55	135,88	65,83	47,48	48,95	49,33	49,33	696,18
SERVIÇOS - GRAFICA CANAL (CÁMIBROS)	-	1.165,00	-	-	-	-	-	-	-	1.165,00
SERVIÇOS - HIGH SPEED PROVIDOR DE INTERNET LTDA ME	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	7.200,00
SERVIÇOS - INVOLÁVEL MONITORAMENTO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	7.200,00
SERVIÇOS - M S DO NASCIMENTO (SERIMAR) 3000 CAPA PROCESSO	-	-	2.940,00	-	-	-	-	-	-	2.940,00
SERVIÇOS - M S DO NASCIMENTO (SERIMAR) PLACA CAVALETE VEREADORES	-	-	1.040,00	-	-	-	-	-	-	1.040,00
SERVIÇOS - M S DO NASCIMENTO (TOTEN DISPENSER PARA ALCOOL 03 UN)	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
SERVIÇOS - MARCELO ALVES DE PAULA MEI (JARDINAGEM)	-	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	10.430,00
SERVIÇOS - O S A (TELEFONE FIXO E INTERNET) CASA VERDE 3499-1981	221,98	213,73	216,15	213,73	230,37	217,72	237,64	224,04	224,04	1.775,36
SERVIÇOS - O S A (TELEFONE FIXO) - 3441 0700 E 09 TRONCOS	1.360,00	1.330,51	1.511,56	1.021,72	787,36	907,67	651,57	750,87	750,87	8.321,26
SERVIÇOS - SANESUL	326,40	326,40	326,40	570,78	692,97	326,40	326,40	696,24	696,24	3.591,99
SERVIÇOS - SANTANA E VIEIRA LTDA (SERVIÇO TELEFÔNICO E VIDEO)	-	-	-	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	5.855,00
SERVIÇOS - SEGURO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - WF ELETROLAR (REVISÕES AR CONDICIONADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA "TEC WAY" (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	-	-	-	-	-	6.192,00	-	-	-	6.192,00
MATERIAL - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	-	-	-	-	-	3.126,98	-	-	-	3.126,98
SERVIÇOS - NSA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL (CARTÕES DE VISITA)	-	-	-	-	-	-	1.179,00	-	-	1.179,00
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		Total Despesas
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	R\$ 445.490,68	R\$ 533.202,76	R\$ 502.946,63	R\$ 522.780,72	R\$ 627.217,57	R\$ 528.053,83	R\$ 459.447,96	R\$ 502.307,68	R\$	4.121.447,83
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 206.576,53	R\$ 118.864,45	R\$ 149.120,58	R\$ 129.286,49	R\$ 24.849,64	R\$ 124.013,38	R\$ 192.619,25	R\$ 149.759,53	R\$	1.095.089,85
Receita base duodécimo RCL	R\$ 111.782.949,47									R\$ 3.308,38
Índice Constituição Federal 7%										
Duodécimo ano 2021	R\$ 7.824.806,46									
Valor Mensal	R\$ 652.067,21									

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO
VEREADOR - PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
DIRETOR FINANCEIRO

NOVA ANDRADINA-MS, 31/08/2021