

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2021		DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	TOTALS	
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A JUNHO 2021		R\$ 652.067,21	R\$ 652.067,21	R\$ 652.067,21	R\$ 652.067,21	R\$ 652.067,21	R\$ 652.067,21	R\$ 652.067,21	R\$ 3.912.403,26
CREDORES		VALOR JANEIRO	VALOR FEVEREIRO	VALOR MARÇO	VALOR ABRIL	VALOR MAIO	VALOR JUNHO	TOTAL POR ITEM	
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP	R\$ -	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.097,00	R\$ 22.997,00	R\$ 22.997,00	R\$ 114.065,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	R\$ 56.101,76	R\$ 58.423,11	R\$ 58.585,99	R\$ 58.248,76	R\$ 57.896,80	R\$ 56.310,48	R\$ 345.566,90		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	R\$ 3.845,75	R\$ 3.849,61	R\$ 3.852,96	R\$ 3.858,10	R\$ 3.863,51	R\$ 3.870,45	R\$ 23.140,38		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVINA	R\$ 14.004,95	R\$ 13.701,67	R\$ 14.510,29	R\$ 14.607,78	R\$ 14.491,35	R\$ 13.946,80	R\$ 85.262,84		
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 409,50	R\$ 336,73	R\$ 411,17	R\$ 342,50	R\$ 591,45	R\$ 533,40	R\$ 2.624,75		
DIÁRIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	R\$ -	R\$ 2.047,20	R\$ 2.047,20	R\$ 3.275,52	R\$ 3.684,96	R\$ 3.275,52	R\$ 14.330,40		
DIÁRIA - ARION AISLAN DE SOUZA	R\$ 409,44	R\$ 818,88	R\$ 1.637,76	R\$ 1.637,76	R\$ 3.684,96	R\$ 1.637,76	R\$ 9.826,56		
DIÁRIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ 409,44	R\$ 1.637,76	R\$ 3.684,96	R\$ 1.637,76	R\$ 9.007,68		
DIÁRIA - FÁBIO ZANATA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ 2.047,20	R\$ 1.637,76	R\$ 5.322,72		
DIÁRIA - GABRIELA CARNEIRO DELGADO	R\$ -	R\$ 3.275,52	R\$ 2.456,64	R\$ 1.637,76	R\$ 3.684,96	R\$ 1.637,76	R\$ 12.692,64		
DIÁRIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	R\$ -	R\$ 409,44	R\$ 818,88	R\$ -	R\$ 3.684,96	R\$ 2.047,20	R\$ 6.960,48		
DIÁRIA - JOSENILDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ 3.275,52	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ 3.275,52	R\$ 1.637,76	R\$ 9.826,56		
DIÁRIA - LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,44	R\$ -	R\$ 409,44		
DIÁRIA - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ 818,88	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.094,40		
DIÁRIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ 818,88	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.866,08		
DIÁRIA - PEDRO GOMES SOARES	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ 818,88	R\$ 2.047,20	R\$ 3.684,96	R\$ 1.637,76	R\$ 9.826,56		
DIÁRIA - THIAGO BARONE FITTIPALDI	R\$ -	R\$ 982,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 982,64		
DIÁRIA - WILSON ALMEIDA DA SILVA	R\$ -	R\$ 3.275,52	R\$ 1.637,76	R\$ 3.275,52	R\$ 3.275,52	R\$ 3.275,52	R\$ 14.739,84		
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.742,30	R\$ -	R\$ 64.742,30		
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.416,97	R\$ -	R\$ 51.416,97		
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 4.230,65	R\$ 8.626,97	R\$ -	R\$ 11.666,24	R\$ 15.034,19	R\$ 33.665,12	R\$ 73.223,17		
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO SERVIDORES EFETIVOS	R\$ -	R\$ 12.670,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.670,95		
FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO SERVIDORES	R\$ -	R\$ 9.525,45	R\$ -	R\$ 2.450,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.975,96		
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 840,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 840,75		
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS (35)	R\$ 112.024,44	R\$ 124.712,63	R\$ 132.743,53	R\$ 131.639,88	R\$ 130.137,05	R\$ 123.225,68	R\$ 754.483,21		
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS (22)	R\$ 108.689,96	R\$ 102.643,88	R\$ 108.824,67	R\$ 113.348,33	R\$ 101.037,93	R\$ 104.160,68	R\$ 638.705,45		
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 01 VEREADOR PRESIDENTE	R\$ 10.000,00	R\$ 7.666,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.666,67		
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\$ 720.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 3.250,00		
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA "TEC WAY" - (60 CX RESMA SULFITE)	R\$ -	R\$ 13.794,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.794,00		
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA "TEC WAY" (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.192,00	R\$ 6.192,00		
MATERIAL - DART LUSTRES LUMINOSOS LTDA (LAMPADAS/RELE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.384,00	R\$ 6.384,00		
MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (03 PLACAS DE VIDEO CPU)	R\$ 3.621,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.621,00		
MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (15 AGENDAS)	R\$ -	R\$ 563,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,25		
MATERIAL - JOSÉ COLCHETE DA SILVA (DIVISÓRIA GABINETE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.197,60	R\$ -	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 2.657,60		
MATERIAL - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.126,98	R\$ 3.126,98		
MATERIAL - M. R. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GÁS (AGUA MINERAL/GÁS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,00		
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (CAFÉ)/AÇUCAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,50	R\$ -	R\$ 494,50	R\$ 386,70	R\$ 1.375,70		
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (SABÃO/DETERG/ÁLCOOL GEL)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.283,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.283,60		
MATERIAL - PAULO HENRIQUE HAMAMOTO (LIMPADOR MULT USO/ÁLCOOL)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.554,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.554,50		
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (AGUA SAN/AROMATIZANTE/DESINF)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.965,00		
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (CHÁ/GUARDANAPO)	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60		
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (COPO DESCARÁVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.130,00		
MATERIAL - S N DIAS ME (AGUA MINERAL)	R\$ -	R\$ 224,00	R\$ 39,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263,20		
SERVIÇOS - CINEMATOGRAFICO	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ -	R\$ 3.333,33	R\$ 13.587,09		
SERVIÇOS - CORREIOS	R\$ 29,20	R\$ 315,79	R\$ 403,28	R\$ 225,45	R\$ 118,84	R\$ 61,30	R\$ 1.153,86		
SERVIÇOS - ENERGISA (CÂMARA)	R\$ 5.207,18	R\$ 4.650,84	R\$ 4.912,81	R\$ 6.788,82	R\$ 5.621,27	R\$ 4.924,84	R\$ 32.105,76		
SERVIÇOS - ENERGISA (CASA VERDE)	R\$ 145,03	R\$ 82,13	R\$ 121,55	R\$ 135,88	R\$ 65,83	R\$ 47,48	R\$ 597,90		
SERVIÇOS - GRAFICA CANAÃ (CARIMBOS)	R\$ -	R\$ 1.166,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.166,00		
SERVIÇOS - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00		
SERVIÇOS - INVIOVEL MONITORAMENTO	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00		
SERVIÇOS - M S DO NASCIMENTO (SERIMAR) 3000 CAPA PROCESSO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.940,00		
SERVIÇOS - M S DO NASCIMENTO (SERIMAR) PLACA CAVALETE VEREADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,00		
SERVIÇOS - M S DO NASCIMENTO (TOTEN DISPENSER PARA ALCOOL 03 UN,	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00		
SERVIÇOS - MARCELO ALVES DE PAULA MEI (JARDINAGEM)	R\$ -	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 7.450,00		
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO E INTERNET) CASA VERDE 3499-1981	R\$ 221,98	R\$ 213,73	R\$ 216,15	R\$ 213,73	R\$ 230,37	R\$ 217,72	R\$ 1.313,68		
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO) - 3441 0700 E 09 TRONCOS	R\$ 1.360,00	R\$ 1.330,51	R\$ 1.511,56	R\$ 1.021,72	R\$ 787,36	R\$ 907,67	R\$ 6.918,82		
SERVIÇOS - SANESUL	R\$ 326,40	R\$ 326,40	R\$ 326,40	R\$ 570,78	R\$ 692,97	R\$ 326,40	R\$ 2.569,35		
SERVIÇOS - SANTANA E VIEIRA LTDA (SERVIÇO TELEFÔNICO E VIDEO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	R\$ 3.513,00		
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	Total Despesas	
	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\$ 3.159.692,19		
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 752.711,07		

Receita base duodécimo RCL R\$ 111.782.949,47  
Índice Constituição Federal 7%  
Duodécimo ano 2021 R\$ 7.824.806,46  
Valor Mensal R\$ 652.067,21

NOVA ANDRADINA-MS, 01 DE JULHO DE 2021

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO  
VEREADOR - PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES  
DIRETOR FINANCEIRO E CONTABILIDADE