

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2021							DUODÉCIMO							DUODÉCIMO							DUODÉCIMO							DUODÉCIMO							DUODÉCIMO							TOTALS						
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A MAIO 2021							R\$ 652.067,21							R\$ 652.067,21							R\$ 652.067,21							R\$ 652.067,21							R\$ 652.067,21							R\$ 3.260.336,05						
CREDORES							VALOR JANEIRO							VALOR FEVEREIRO							VALOR MARÇO							VALOR ABRIL							VALOR MAIO							TOTAL POR ITEM						
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP							R\$ -							R\$ 22.977,00							R\$ 22.977,00							R\$ 22.097,00							R\$ 22.997,00							R\$ 91.068,00						
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS							R\$ 56.101,76							R\$ 58.423,11							R\$ 58.585,99							R\$ 58.248,76							R\$ 57.896,80							R\$ 289.256,42						
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS							R\$ 3.845,75							R\$ 3.849,61							R\$ 3.852,96							R\$ 3.858,10							R\$ 3.863,51							R\$ 19.269,93						
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVINA							R\$ 14.004,95							R\$ 13.701,67							R\$ 14.510,29							R\$ 14.607,78							R\$ 14.491,35							R\$ 71.316,04						
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A							R\$ 409,50							R\$ 336,73							R\$ 411,17							R\$ 342,50							R\$ 591,45							R\$ 2.091,35						
DIÁRIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES							R\$ -							R\$ 2.047,20							R\$ 2.047,20							R\$ 3.275,52							R\$ 3.684,96							R\$ 11.054,88						
DIÁRIA - ARION AISLAN DE SOUZA							R\$ 409,44							R\$ 818,88							R\$ 1.637,76							R\$ 1.637,76							R\$ 3.684,96							R\$ 8.188,80						
DIÁRIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS							R\$ -							R\$ 1.637,76							R\$ 409,44							R\$ 1.637,76							R\$ 3.684,96							R\$ 7.369,92						
DIÁRIA - FÁBIO ZANATA							R\$ -							R\$ -							R\$ 1.637,76							R\$ -							R\$ 2.047,20							R\$ 3.684,96						
DIÁRIA - GABRIELA CARNEIRO DELGADO							R\$ -							R\$ 3.275,52							R\$ 2.456,64							R\$ 1.637,76							R\$ 3.684,96							R\$ 11.054,88						
DIÁRIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN							R\$ -							R\$ 409,44							R\$ 818,88							R\$ -							R\$ 3.684,96							R\$ 4.913,28						
DIÁRIA - JOSENILDO NASCIMENTO							R\$ -							R\$ 3.275,52							R\$ -							R\$ 1.637,76							R\$ 3.275,52							R\$ 8.188,80						
DIÁRIA - LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 409,44							R\$ 409,44						
DIÁRIA - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO							R\$ -							R\$ 1.637,76							R\$ 818,88							R\$ 1.637,76							R\$ -							R\$ 4.094,40						
DIÁRIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ							R\$ -							R\$ -							R\$ 818,88							R\$ 1.637,76							R\$ 409,44							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\$ 8.188,80						
DIÁRIA - THIAGO BARONE FITTIPALDI							R\$ -							R\$ 982,64							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\$ 11.464,32						
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 64.742,30							R\$ 64.742,30						
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 51.416,97							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\$ 39.558,05						
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO SERVIDORES EFETIVOS							R\$ -							R\$ 12.670,95							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 12.670,95						
FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO SERVIDORES							R\$ -							R\$ 9.525,45							R\$ -							R\$ 2.450,51							R\$ -							R\$ 11.975,96						
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES SERVIDORES COMISSIONADOS							R\$ -							R\$ -							R\$ 840,75							R\$ -							R\$ -							R\$ 840,75						
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS							R\$ 112.024,44							R\$ 124.712,63							R\$ 132.743,53							R\$ 131.639,88							R\$ 130.137,05							R\$ 631.257,53						
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS							R\$ 108.689,96							R\$ 102.643,88							R\$ 108.824,67							R\$ 113.348,33							R\$ 101.037,93							R\$ 534.544,77						
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 01 VEREADOR PRESIDENTE							R\$ 10.000,00							R\$ 7.666,67							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\$ 600.000,00						
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO							R\$ 500,00							R\$ 550,00							R\$ 550,00							R\$ 550,00							R\$ 550,00							R\$ 2.700,00						
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA "TEC WAY" - (60 CX RESMA SULFITE)							R\$ -							R\$ 13.794,00							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 13.794,00						
MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (03 PLACAS DE VIDEO CPU)							R\$ 3.621,00							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 3.621,00						
MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (15 AGENDAS)							R\$ -							R\$ 563,25							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 563,25						
MATERIAL - JOSÉ COLCHETE DA SILVA (DIVISÓRIA GABINETE)							R\$ -							R\$ -							R\$ 2.197,60							R\$ -							R\$ 460,00							R\$ 2.657,60						
MATERIAL - M. R. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GÁS (AGUA MINERAL/GÁS)							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 101,00							R\$ -							R\$ 101,00						
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (CAFÉ)							R\$ -							R\$ -							R\$ 494,50							R\$ -							R\$ 494,50							R\$ 989,00						
MATERIAL - MARLI COSIM OLIVEIRA (SABÃO/DETERG/ÁLCOOL GEL)							R\$ -							R\$ -							R\$ 1.283,60							R\$ -							R\$ -							R\$ 1.283,60						
MATERIAL - PAULO HENRIQUE HAMAMOTO (LIMPADOR MULT USO/ÁLCOOL)							R\$ -							R\$ -							R\$ 3.554,50							R\$ -							R\$ -							R\$ 3.554,50						
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (AGUA SAN/AROMATIZANTE/DESINF)							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 7.965,00							R\$ -							R\$ 7.965,00						
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (CHÁ/GUARDANAPO)							R\$ -							R\$ -							R\$ 503,60							R\$ -							R\$ -							R\$ 503,60						
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (COPO DESCARÁVEIS)							R\$ -							R\$ -							R\$ 1.130,00							R\$ -							R\$ -							R\$ 1.130,00						
MATERIAL - S N DIAS ME (AGUA MINERAL)							R\$ -							R\$ 224,00							R\$ 39,20							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\$ 10.253,76						
SERVIÇOS - CORREIOS							R\$ 29,20							R\$ 315,79							R\$ 403,28							R\$ 225,45							R\$ 118,84							R\$ 1.092,56						
SERVIÇOS - ENERGISA (CÂMARA)							R\$ 5.207,18							R\$ 4.650,84							R\$ 4.912,81							R\$ 6.788,82							R\$ 5.621,27							R\$ 27.180,92						
SERVIÇOS - ENERGISA (CASA VERDE)							R\$ 145,03							R\$ 82,13							R\$ 121,55							R\$ 135,88							R\$ 65,83							R\$ 550,42						
SERVIÇOS - GRAFICA CANAÃ (CARIMBOS)							R\$ -							R\$ 1.166,00							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\$ 4.500,00						
SERVIÇOS - INVIOÁVEL MONITORAMENTO							R\$ 900,00							R\$ 900,00							R\$ 900,00							R\$ 900,00							R\$ 900,00							R\$ 4.500,00						
SERVIÇOS - M S DO NASCIMENTO (SERIMAR) 3000 CAPA PROCESSO							R\$ -							R\$ -							R\$ 2.940,00							R\$ -							R\$ -							R\$ 2.940,00						
SERVIÇOS - M S DO NASCIMENTO (SERIMAR) PLACA CAVALETE VEREADORES							R\$ -							R\$ -							R\$ 1.040,00							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\$ 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\$ 5.960,00						
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\$ 1.095,96						
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO)- 3441 0700							R\$ 1.360,00							R\$ 1.330,51							R\$ 1.511,56							R\$ 1.021,72							R\$ 787,36							R\$ 6.011,15						
SERVIÇOS - SANESUL							R\$ 326,40							R\$ 326,40							R\$ 326,40							R\$ 570,78							R\$ 692,97							R\$ 2.242,95						
SERVIÇOS - SANTANA E VIEIRA LTDA (SERVIÇO TELEFÔNICO E VIDEO)							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ 1.171,00							R\$ 1.171,00							R\$ 2.342,00						
							JANEIRO							FEVEREIRO							MARÇO							ABRIL							MAIO							Total Despesas						
							R\$ 445.490,68							R\$ 533.202,76							R\$ 502.946,63							R\$ 522.780,72							R\$ 627.217,57							R\$ 2.631.638,36						
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ -							R\$ -						
RENDIMENTOS							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\$ 628.697,69						
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																																									

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI
VEREADOR PSDB - PRESIDENTE

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

NOVA ANDRADINA-MS, 01/06/2021