

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2022	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	TOTAIS
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A AGOSTO DE 2022	R\$ 826.374,65	R\$ 826.374,65	R\$ 826.374,65	R\$ 826.374,65	R\$ 826.374,65	R\$ 826.374,65	R\$ 826.374,65	R\$ 826.374,65	R\$ 826.374,65	R\$ 6.610.997,20
CREDORES	VALOR JANEIRO	VALOR FEVEREIRO	VALOR MARÇO	VALOR ABRIL	VALOR MAIO	VALOR JUNHO	VALOR JULHO	VALOR AGOSTO	TOTAL POR ITEM	
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP	R\$ 22.997,00	R\$ 22.997,00	R\$ 22.997,00	R\$ 22.997,00	R\$ 22.997,00	R\$ 22.997,00	R\$ 22.997,00	R\$ 22.997,00	R\$ 183.976,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	R\$ -	R\$ 120.147,51	R\$ 60.892,62	R\$ 61.485,01	R\$ 61.577,67	R\$ 61.768,75	R\$ 62.083,56	R\$ 62.385,58	R\$ 490.340,70	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVINA	R\$ 14.749,81	R\$ 15.046,24	R\$ 16.928,47	R\$ 16.865,99	R\$ 16.960,23	R\$ 17.256,01	R\$ 17.432,97	R\$ 17.761,15	R\$ 133.000,87	
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 303,60	R\$ 448,65	R\$ 406,00	R\$ 356,00	R\$ 555,00	R\$ 417,00	R\$ 611,00	R\$ 521,20	R\$ 3.618,45	
DIÁRIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	R\$ -	R\$ 4.781,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.781,40	R\$ -	R\$ 4.781,40	R\$ -	R\$ 14.344,20	
DIÁRIA - ARION AISLAN DE SOUZA	R\$ -	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 1.912,56	R\$ 3.825,12	R\$ 1.912,56	R\$ -	R\$ 1.912,56	R\$ 17.213,04	
DIÁRIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.390,70	R\$ 3.825,12	R\$ 1.912,56	R\$ 1.912,56	R\$ 1.912,56	R\$ 1.912,56	R\$ 13.866,06	
DIÁRIA - EDNA VALÉRIA DINIZ MOTTA ARAUJO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.147,54	R\$ 1.147,54	R\$ 2.295,08	
DIÁRIA - ELLEN VANESSA DINIZ FRETIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.147,54	R\$ 1.147,54	R\$ 2.295,08	
DIÁRIA - FÁBIO ZANATA	R\$ -	R\$ 1.912,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.781,40	R\$ -	R\$ 6.693,96	
DIÁRIA - GABRIELA CARNEIRO DELGADO	R\$ -	R\$ 1.912,56	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 4.542,33	R\$ 25.580,49	
DIÁRIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	R\$ -	R\$ 4.781,40	R\$ -	R\$ 1.912,56	R\$ 4.781,40	R\$ -	R\$ 4.781,40	R\$ 3.825,12	R\$ 20.081,88	
DIÁRIA - JOSENILDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ 1.912,56	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 4.781,40	R\$ 3.825,12	R\$ -	R\$ 1.912,56	R\$ 20.081,88	
DIÁRIA - KATIA DE MATOS INÁCIO DESTEFANI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 573,77	R\$ 573,77	
DIÁRIA - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	R\$ -	R\$ 1.912,56	R\$ 1.912,56	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 1.912,56	R\$ 3.825,12	R\$ 4.542,33	R\$ 21.755,37	
DIÁRIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	R\$ -	R\$ 1.912,56	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 1.912,56	R\$ 3.825,12	R\$ 1.912,56	R\$ 4.542,33	R\$ 21.755,37	
DIÁRIA - PEDRO GOMES SOARES	R\$ -	R\$ 4.781,40	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 4.781,40	R\$ 3.825,12	R\$ 4.781,40	R\$ 1.912,56	R\$ 27.732,12	
DIÁRIA - WILSON ALMEIDA DA SILVA	R\$ -	R\$ 4.781,40	R\$ 3.825,12	R\$ 3.825,12	R\$ 4.781,40	R\$ 3.825,12	R\$ 4.781,40	R\$ 3.825,12	R\$ 29.644,68	
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SÁLARIO SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.150,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.150,79	
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SÁLARIO SERVIDORES EFETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.354,70	R\$ -	R\$ 25.530,34	R\$ -	R\$ 74.885,04	
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 202.776,09	R\$ 9.997,36	R\$ 3.062,97	R\$ 3.476,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.924,60	R\$ 231.237,44	
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 37.874,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.040,00	R\$ 11.080,70	R\$ 17.175,91	R\$ -	R\$ 13.421,16	R\$ 116.592,76	
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO SERVIDORES EFETIVOS(ALAN/MAURO/MARAISA/FABIANA/EVERT)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.238,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.629,13	R\$ 95.867,40	
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 4.412,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.171,74	R\$ 6.931,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.516,34	
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS (35)	R\$ -	R\$ 97.882,32	R\$ 142.897,69	R\$ 143.639,87	R\$ 143.230,97	R\$ 144.106,43	R\$ 146.151,89	R\$ 147.696,38	R\$ 965.605,55	
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS (20)	R\$ 94.788,35	R\$ 114.003,99	R\$ 132.532,10	R\$ 118.950,92	R\$ 130.090,38	R\$ 134.094,29	R\$ 114.879,69	R\$ 135.717,30	R\$ 975.057,02	
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\$ 960.000,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 4.785,00	
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA (01 NOTEBOOK)	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.185,00	
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA (10 CAMERAS)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.970,00	
MATERIAL - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA (07 AR CONDICIONADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.765,00	R\$ -	R\$ 16.765,00	
MATERIAL - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA (MATERIAL DE EXPEDIENTE,	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.358,75	R\$ 10.358,75	
MATERIAL - M A DA SILVA EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO (MESA DE SOM/MICROFONE,	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.652,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.652,50	
MATERIAL - M. R. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GÁS (COPOS E GÁS,	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.934,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.934,00	
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVERIA (CAFÉ/COADOR/CHÁ/GARRAFA/AÇUCAR)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.018,20	R\$ -	R\$ 4.630,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.648,80	
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVERIA (MATERIAL DE LIMPEZA,	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.665,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.665,40	
MATERIAL - MULTI WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE,	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.979,20	R\$ -	R\$ 7.979,20	
MATERIAL - S N DIAS ME (AGUA MINERAL)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.059,80	R\$ 816,60	R\$ -	R\$ 741,40	R\$ 2.617,80	
MATERIAL - WF ELETROAR LTDA (02 AR CONDICIONADO 60.000)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.880,00	R\$ -	R\$ 17.880,00	
MATERIAL DE INFORMÁTICA - ANDRÉ MIRANDOLA (42 MOUSE/FONTE/GAVETA/TONNER/MEMORIA/SOPRAD	R\$ 8.246,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.246,00	
SERVIÇOS - CINEMATOGRAFICO	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 25.666,65	
SERVIÇOS - CLODOALDO VIANA DA SILVA (RECARGA EXTINTORES)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,00	
SERVIÇOS - CONPREV ACESSORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS (CURSOS VALERIA E ELLEN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	
SERVIÇOS - CORREIOS	R\$ 387,15	R\$ 29,02	R\$ 1.974,12	R\$ 1.412,75	R\$ 556,56	R\$ 64,90	R\$ 117,75	R\$ 232,60	R\$ 4.774,85	
SERVIÇOS - COSIM CONSULTORIA E NEGÓCIOS (20 TOKENS)	R\$ -	R\$ 2.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.380,00	
SERVIÇOS - ENERGISA (CÂMARA)	R\$ 8.372,17	R\$ 6.707,30	R\$ 8.412,10	R\$ 9.150,41	R\$ 7.114,85	R\$ 5.677,66	R\$ 5.130,54	R\$ 4.975,92	R\$ 55.540,95	
SERVIÇOS - ENERGISA (CASA VERDE)	R\$ 77,28	R\$ 50,70	R\$ 270,07	R\$ 268,83	R\$ 169,67	R\$ 51,30	R\$ 50,85	R\$ 51,82	R\$ 990,52	
SERVIÇOS - GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,00	
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\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00	
SERVIÇOS - IFAG MS INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ACESSORIA (CAPACITAÇÃO ELEN/VALÉRIA,	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.980,00	R\$ -	R\$ 1.980,00	
SERVIÇOS - INVIOLÁVEL MONITORAMENTO	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 7.300,00	
SERVIÇOS - LUCIANO RICARDO DA FONSECA (CONCERTO MONITOR)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
SERVIÇOS - NOVA CALHAS LTDA (CHAPAS/CONDUTORES TELHADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.400,00	R\$ -	R\$ 41.400,00	
SERVIÇOS - NOVA CALHAS LTDA (INSTALAÇÃO CONDUTORES/MANUTENÇÃO E REVISÃO TELHADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.600,90	R\$ -	R\$ 15.600,90	
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO E INTERNET) CASA VERDE 3499-198:	R\$ 241,77	R\$ 241,41	R\$ 287,69	R\$ 267,85	R\$ 253,16	R\$ 254,30	R\$ 240,79	R\$ 209,67	R\$ 1.996,64	
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO) - 3441 0700 E 09 TRONCO:	R\$ 740,47	R\$ 715,85	R\$ 818,74	R\$ 724,12	R\$ 988,26	R\$ 983,16	R\$ 775,58	R\$ 807,84	R\$ 6.554,02	
SERVIÇOS - R F DE ARRUDA (JARDINAGEM )	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 8.640,00	
SERVIÇOS - SANESUL	R\$ 1.348,44	R\$ 727,25	R\$ 253,70	R\$ 205,40	R\$ 236,45	R\$ 296,45	R\$ 730,85	R\$ 920,14	R\$ 4.718,68	
SERVIÇOS - SANTANA E VIEIRA LTDA (SERVIÇO TELEFÔNICO E VIDEO,	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.513,00	
SERVIÇOS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	
SERVIÇOS - XEROCAM TECNOLOGIA XEROGRAFICA LTDA (MANUTENÇÃO IMPRESSORAS,	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	R\$ 3.975,00	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Total Despesas	
	R\$ 524.170,28	R\$ 550.797,45	R\$ 573.502,28	R\$ 598.378,13	R\$ 703.553,74	R\$ 562.944,81	R\$ 665.705,35	R\$ 666.367,96	R\$ 4.845.420,00	
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.749,16	R\$ 16.557,94	R\$ 29.307,10	
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 302.204,37	R\$ 275.577,20	R\$ 252.872,37	R\$ 227.996,52	R\$ 122.820,91	R\$ 263.429,84	R\$ 160.669,30	R\$ 160.006,69	R\$ 1.765.577,20	

Recêita base duodécimo RCL R\$ 141.664.225,37

Duodécimo ano 2022 R\$ 9.916.495,80

Valor Mensal R\$ 826.374,65

NOVA ANDRADINA-MS, 05 DE SETEMBRO DE 2022

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEOSSI

ELVIS DA SILVA LOPES

VEREADOR - PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

CRC/MS 009681/O-5