

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA		DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	TOTAIS
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A OUTUBRO 2019		R\$ 560.414,56	R\$ 560.414,58	R\$ 560.414,58	R\$ 560.414,58	R\$ 560.414,58	R\$ 560.414,58	R\$ 560.414,58	R\$ 560.414,58	R\$ 560.414,58	R\$ 560.414,58	R\$ 5.604.145,78
CREDORES		VALOR JANEIRO	VALOR FEVEREIRO	VALOR MARÇO	VALOR ABRIL	VALOR MAIO	VALOR JUNHO	VALOR JULHO	VALOR AGOSTO	VALOR SETEMBRO	VALOR OUTUBRO	TOTAL POR ITEM
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP	R\$ -	R\$ 22.994,50	R\$ 22.994,50	R\$ 22.994,50	R\$ 22.989,50	R\$ 22.989,50	R\$ 22.952,00	R\$ 22.952,00	R\$ 22.952,00	R\$ 22.952,00	R\$ 22.952,00	R\$ 206.728,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	R\$ 51.340,88	R\$ 50.989,94	R\$ 50.948,87	R\$ 50.418,71	R\$ 53.625,98	R\$ 51.864,77	R\$ 53.346,02	R\$ 51.730,84	R\$ 51.834,48	R\$ 74.103,92	R\$ 540.204,41	R\$ 540.204,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	R\$ 3.626,83	R\$ 3.640,72	R\$ 3.653,33	R\$ 3.665,42	R\$ 3.678,80	R\$ 3.692,69	R\$ 3.704,78	R\$ 3.719,44	R\$ 3.732,31	R\$ 3.744,14	R\$ 36.858,46	R\$ 36.858,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIA	R\$ 14.184,60	R\$ 14.327,23	R\$ 16.628,86	R\$ 14.325,51	R\$ 15.098,68	R\$ 15.108,96	R\$ 12.535,24	R\$ 12.542,54	R\$ 12.554,84	R\$ 25.273,94	R\$ 152.580,40	R\$ 152.580,40
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 249,48	R\$ 229,61	R\$ 290,67	R\$ 283,91	R\$ 482,70	R\$ 316,06	R\$ 326,82	R\$ 280,30	R\$ 307,75	R\$ 497,40	R\$ 3.264,70	R\$ 3.264,70
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ 108,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,37
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,42
DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ -	R\$ 10.218,24	R\$ 12.772,80	R\$ 19.159,20	R\$ 15.327,36	R\$ 14.369,40	R\$ -	R\$ 16.604,64	R\$ 34.965,54	R\$ 3.831,84	R\$ 127.249,02	R\$ 127.249,02
FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.850,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.430,51	R\$ 204.280,90
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES	R\$ 32.139,96	R\$ 37.734,98	R\$ 20.992,18	R\$ 2.077,11	R\$ 9.253,36	R\$ 36.643,03	R\$ 34.964,39	R\$ -	R\$ 22.983,54	R\$ 7.974,17	R\$ 204.762,72	R\$ 204.762,72
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO SERVIDORES	R\$ 1.747,14	R\$ -	R\$ 30.324,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.566,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.907,87	R\$ 38.545,56
FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO SERVIDORES	R\$ 178.147,52	R\$ 177.426,58	R\$ 182.579,39	R\$ 196.314,86	R\$ 228.894,61	R\$ 206.061,96	R\$ 180.125,12	R\$ 192.660,82	R\$ 210.397,81	R\$ 194.642,81	R\$ 1.947.251,48	R\$ 1.947.251,48
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\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
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\$ 120.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO	R\$ -	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\$ 500,00	R\$ 4.500,00
LOCAWEB SERVIÇO DE INTERNET S A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 958,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 958,80
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA ME (REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.075,00	R\$ 2.075,00
MATERIAL - EVERTON LUIS OSHIRO (MATERIAL ESCRITÓRIO SULFITES)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.437,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.698,95
MATERIAL - INT-SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA (TONNERS IMPRESSORAS BROTHER)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150,00
MATERIAL - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234,85
MATERIAL - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA LTDA ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.211,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.211,50
MATERIAL - M. R. DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GÁS (AGUA MINERAL)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 632,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 712,50	R\$ -	R\$ 795,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.140,00
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (AÇUCAR/CAFÉ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,50	R\$ 597,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 953,10
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (ÁLCOOL/DESINFETANTE/PANO/SABONETE LIQUIDO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,71
MATERIAL - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAÚJO ME (PASTA CATALOGO DE PLASTICO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.684,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.684,60
MATERIAL - S N DIAS ME (GÁS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,60	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,40
SEGUROS - LIBERTY SEGUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.148,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.148,51
SERVIÇOS - CINEGRAFISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 14.400,00
SERVIÇOS - CLODOALDO VIANA DA SILVA (RECARGA DE EXTINTORES)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035,00
SERVIÇOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ -	R\$ 1.082,25	R\$ 1.214,99	R\$ 448,90	R\$ 127,10	R\$ 320,70	R\$ 325,39	R\$ 403,80	R\$ 209,20	R\$ 146,33	R\$ 4.278,66	R\$ 4.278,66
SERVIÇOS - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A (SANESUL)	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,24	R\$ 182,00	R\$ 219,89	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 223,55	R\$ 191,20	R\$ 270,74	R\$ 1.997,62	R\$ 1.997,62
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CONSUMIDORA 10/9001669-2	R\$ 7.501,81	R\$ 6.702,41	R\$ 5.594,61	R\$ 5.841,43	R\$ 5.423,45	R\$ 4.542,84	R\$ 3.865,43	R\$ 4.232,12	R\$ 4.715,79	R\$ 6.669,72	R\$ 55.089,61	R\$ 55.089,61
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CONSUMIDORA CASA VERDE	R\$ -	R\$ 286,95	R\$ 111,29	R\$ -	R\$ 139,06	R\$ 79,94	R\$ 88,74	R\$ 95,66	R\$ 68,78	R\$ 41,56	R\$ 911,98	R\$ 911,98
SERVIÇOS - GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA (CARIMBOS E FICHAS CERIMONIAL)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,50
SERVIÇOS - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.500,00
SERVIÇOS - JI COMUNICAÇÃO (SEMINÁRIO SERVIDORES - MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVAS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
SERVIÇOS - M DOS A. M. DE O. HERNANDES ME (CINEMATOGRAFICO)	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.700,00
SERVIÇOS - M. S. DO NASCIMENTO GRÁFICA ME (PLACAS/BANNERS/FAIXAS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,30	R\$ -	R\$ 79,90	R\$ -	R\$ 513,20
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE E INTERNET)	R\$ 903,71	R\$ 5.162,32	R\$ 3.416,57	R\$ 3.234,47	R\$ 3.246,21	R\$ 3.092,49	R\$ 3.290,74	R\$ 3.163,82	R\$ 3.308,85	R\$ 3.518,97	R\$ 32.338,15	R\$ 32.338,15
SERVIÇOS - STAF SISTEMAS LTDA EPP	R\$ 10.943,17	R\$ 10.943,17	R\$ 10.943,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.829,51
SERVIÇOS - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME (2LINKS DE 20 MEGAS/INST.MAN.ROTEADOR BORDA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 300,00
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\$ 2.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 18.600,00
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Total Despesas	
	R\$ 446.475,47	R\$ 487.820,90	R\$ 508.547,61	R\$ 450.073,52	R\$ 588.883,51	R\$ 503.835,64	R\$ 456.548,69	R\$ 444.607,13	R\$ 511.642,70	R\$ 593.280,92	R\$ 4.991.716,09	
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.000,00	
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 113.939,09	R\$ 72.593,68	R\$ 51.866,97	R\$ 110.341,06	-R\$ 28.468,93	R\$ 56.578,94	R\$ 103.865,89	R\$ 115.807,45	R\$ 48.771,88	-R\$ 32.866,34	R\$ 612.429,69	
Receita base duodécimo RCL	R\$ 96.071.067,43											
Índice Constituição Federal 7%												
Duodécimo ano 2019	R\$ 6.724.974,72											
Valor Mensal	R\$ 560.414,58											

NOVA ANDRADINA-MS, 01 DE NOVEMBRO DE 2019

VAILTON VLADEMIR SORDI
(AMARELINHO)
VEREADOR - PRESIDENTE

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

R\$ -
R\$ -
R\$ 612.429,69