

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2020		DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	TOTAIS
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A JUNHO 2020		R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 606.583,53	R\$ 649.933,28	R\$ 3.682.850,93
CREDORES		VALOR JANEIRO	VALOR FEVEREIRO	VALOR MARÇO	VALOR ABRIL	VALOR MAIO	VALOR JUNHO	TOTAL POR ITEM
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP	R\$ 8.626,00	R\$ 22.927,00	R\$ 19.989,50	R\$ 22.079,40	R\$ 21.929,40	R\$ 21.364,50	R\$ 116.915,80	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	R\$ 61.484,50	R\$ 57.169,04	R\$ -	R\$ 111.575,47	R\$ 54.891,60	R\$ 55.257,89	R\$ 340.378,50	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	R\$ 3.775,77	R\$ 3.785,55	R\$ 3.793,02	R\$ 3.801,76	R\$ 3.808,96	R\$ 1.772,63	R\$ 20.737,69	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVINA	R\$ 12.624,33	R\$ 12.603,07	R\$ -	R\$ 25.826,70	R\$ 13.266,46	R\$ 13.317,93	R\$ 77.638,49	
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 297,30	R\$ 352,65	R\$ 269,85	R\$ 293,65	R\$ 473,85	R\$ 290,25	R\$ 1.977,55	
DIÁRIA VEREADOR - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00	
DIÁRIA VEREADOR - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00	
DIÁRIA VEREADOR - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	
DIÁRIA VEREADOR - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00	
DIÁRIA VEREADOR - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00	
DIÁRIA VEREADOR - ROBERTO ALVES PEREIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	
DIÁRIA VEREADOR - VAILTON VLADEMIR SORDI	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	
DIÁRIA VEREADOR - WILSON ALMEIDA DA SILVA	R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00	
DIÁRIA VEREADORA - JOANA DARC BONO GARCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	
FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.960,30	R\$ -	R\$ 90.960,30	
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES	R\$ 161.838,50	R\$ -	R\$ 6.674,90	R\$ 31.539,88	R\$ 4.175,97	R\$ 25.184,82	R\$ 229.414,07	
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.415,23	R\$ 5.999,79	R\$ -	R\$ 30.415,02	
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO SERVIDORES	R\$ 2.642,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.342,88	R\$ 5.823,84	R\$ 1.631,03	R\$ 15.439,88	
FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO SERVIDORES	R\$ 117.404,84	R\$ 183.112,73	R\$ 200.761,80	R\$ 211.087,79	R\$ 199.280,59	R\$ 212.302,83	R\$ 1.123.950,58	
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\$ 60.000,00	
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\$ 720.000,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	
MATERIAL - M. R. DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GÁS (AGUA MINERAL/GÁS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,99	
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (ÁLCOOL Iadar NF 347 15/06/2020,	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	
MATERIAL - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO (30 UN LIMPADOR/ 32 CX PAPEL TOALHA,	R\$ -	R\$ -	R\$ 956,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 956,24	
MATERIAL - S N DIAS ME (AGUA MINERAL)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,80	
MATERIAL - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI (14 ARES CONDICIONADOS 12000 BTU/H,	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.776,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.776,00	
SERVIÇOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFO:	R\$ 28,85	R\$ 256,00	R\$ 321,80	R\$ 183,26	R\$ 92,64	R\$ 131,10	R\$ 1.013,65	
SERVIÇOS - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A (SANESUL)	R\$ 310,51	R\$ 191,20	R\$ 508,24	R\$ 318,80	R\$ -	R\$ 1.737,83	R\$ 3.066,58	
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CONSUMIDORA 10/9001669-1	R\$ 5.907,57	R\$ 6.460,01	R\$ 5.605,24	R\$ 6.432,36	R\$ 3.683,73	R\$ 3.397,05	R\$ 31.485,96	
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CONSUMIDORA CASA VERDE	R\$ 82,22	R\$ 193,40	R\$ 122,35	R\$ 202,02	R\$ 102,98	R\$ 39,20	R\$ 742,17	
SERVIÇOS - FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI - QUADROS DA CIDADE (02 QD 100CMX250CM) EMP.5:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
SERVIÇOS - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME (2 LINKS DE 20 MEGAS/INST.MAN.ROTEADOR	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00	
SERVIÇOS - INVIOÁVEL MONITORAMENTO (CÂMARA MUNICIPAL)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 2.700,00	
SERVIÇOS - M DOS A. M. DE O. HERNANDES ME (CINEMATOGRAFICO)	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 14.726,88	
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO E INTERNET) CASA VERDE 3499-198:	R\$ 203,22	R\$ 205,06	R\$ 215,14	R\$ 231,17	R\$ 202,30	R\$ 204,36	R\$ 1.261,25	
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO)- 3441 0700 E 09 TRONCO:	R\$ 1.776,11	R\$ 1.328,26	R\$ 1.541,02	R\$ 1.479,98	R\$ 1.669,04	R\$ 1.471,31	R\$ 9.265,72	
SERVIÇOS - RODRIGO RIBEIRO BUENO (REPARO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO)NFS:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	
SERVIÇOS - WF ELETROSOLAR (MANUTENÇÃO, LIMPEZA QUIMICA E REVISÕES AR CONDICIONADO) EMP.5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.175,00	
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\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	Total Despesas	
	R\$ 512.801,85	R\$ 437.811,97	R\$ 410.377,70	R\$ 591.995,14	R\$ 541.524,89	R\$ 475.922,17	R\$ 2.970.433,72	
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 88,85	R\$ 147,99	R\$ 231,75	R\$ 201,57	R\$ 242,44	R\$ 210,67	R\$ 1.123,27	
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 93.781,68	R\$ 168.771,56	R\$ 196.205,83	R\$ 14.588,39	R\$ 65.058,64	R\$ 174.011,11	R\$ 712.417,21	
<p>Receita base duodécimo RCL R\$ 105.224.312,14</p> <p>Índice Constituição Federal 7%</p> <p>Duodécimo ano 2020 R\$ 7.365.701,85</p> <p>Valor Mensal R\$ 613.808,49</p>	NOVA ANDRADINA-MS, 01 DE JULHO DE 2020							

VAILTON VLADEMIR SORDI
VEREADOR - PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
DIRETOR FINANCEIRO
CRC/MS - 009681/0-5