

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2021		DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	TOTAIS
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A SETEMBRO 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\$ 652.067,21	R\$ 652.067,21	R\$ 652.067,21	R\$ 5.868.604,89
CREDORES		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	TOTAL POR ITEM
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO		
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP	R\$ -	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 22.977,00	R\$ 183.056,00
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\$ 56.662,76	R\$ 56.360,05	R\$ 57.098,25	R\$ 57.098,25	R\$ 57.098,25	R\$ 515.687,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	R\$ 3.845,75	R\$ 3.849,61	R\$ 3.852,96	R\$ 3.852,96	R\$ 3.858,10	R\$ 3.863,51	R\$ 3.870,45	R\$ 3.878,43	R\$ 3.887,69	R\$ 3.898,75	R\$ 3.898,75	R\$ 34.805,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVINA	R\$ 14.004,95	R\$ 13.701,67	R\$ 14.510,29	R\$ 14.607,78	R\$ 14.607,78	R\$ 14.491,35	R\$ 13.946,80	R\$ 13.869,74	R\$ 14.143,86	R\$ 14.028,22	R\$ 14.028,22	R\$ 127.304,66
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\$ 271,40	R\$ 290,75	R\$ 256,95	R\$ 256,95	R\$ 256,95	R\$ 3.443,85
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\$ 1.637,76	R\$ 3.070,80	R\$ 1.637,76	R\$ 1.637,76	R\$ 1.637,76	R\$ 20.676,72
DIÁRIA - ARION AILMAN DE SOUZA	R\$ 409,44	R\$ 818,88	R\$ 1.637,76	R\$ 1.637,76	R\$ 1.637,76	R\$ 3.684,96	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ 4.708,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.535,12
DIÁRIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ 409,44	R\$ 1.637,76	R\$ 1.637,76	R\$ 3.684,96	R\$ 1.637,76	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ 12.283,20
DIÁRIA - FÁBIO ZANATA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.047,20	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.960,48
DIÁRIA - GABRIELA CARNEIRO DELGADO	R\$ -	R\$ 3.275,52	R\$ 2.456,64	R\$ 1.637,76	R\$ 1.637,76	R\$ 3.684,96	R\$ 1.637,76	R\$ 1.637,76	R\$ 4.708,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.038,96
DIÁRIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	R\$ -	R\$ 409,44	R\$ 818,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.684,96	R\$ 2.047,20	R\$ -	R\$ 3.070,80	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ 11.669,04
DIÁRIA - JOSENILDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ 3.275,52	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ 3.275,52	R\$ 1.637,76	R\$ 2.047,20	R\$ 3.070,80	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.582,32
DIÁRIA - LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDIOSI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,44
DIÁRIA - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ 818,88	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ 3.275,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.007,68
DIÁRIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ 818,88	R\$ 1.637,76	R\$ 409,44	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ 3.275,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.779,36
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\$ 409,44	R\$ 3.070,80	R\$ 3.275,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.582,32
DIÁRIA - THIAGO BARONE FITTIPALDI	R\$ -	R\$ 982,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 3.275,52	R\$ 1.637,76	R\$ 3.070,80	R\$ 3.275,52	R\$ -	R\$ 22.723,92
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SÁLARIO SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.742,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.742,30
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SÁLARIO SERVIDORES EFETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.416,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.317,37	R\$ -	R\$ 104.540,54
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO SERVIDORES EFETIVOS	R\$ -	R\$ 12.670,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.975,96
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 840,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.919,11	R\$ -	R\$ 7.759,86
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\$ 125.329,85	R\$ 123.437,29	R\$ 121.835,28	R\$ 121.835,28	R\$ 121.835,28	R\$ 1.125.085,63
FOLHA DE PAGAMENTO - 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\$ 85.808,18	R\$ 112.368,38	R\$ 109.165,28	R\$ 946.047,29	R\$ -	R\$ 946.047,29
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 01 VEREADOR PRESIDENTE	R\$ 10.000,00	R\$ 7.666,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 1.080.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 4.900,00
MATERIAL - DART LUSTRES LUMINOSOS LTDA (LAMPADAS/RELE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.384,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.384,00
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA "TEC WAY" - (60 CX RESMA SULFITE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.794,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.621,00
MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (15 AGENDAS)MAT.EXP.	R\$ -	R\$ 563,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.427,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.990,55
MATERIAL - JOSÉ COLCHETE DA SILVA (DIVISÓRIA GABINETE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.197,60	R\$ -	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.657,60
MATERIAL - M. R. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GÁS (AGUA MINERAL/GÁS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.518,80	R\$ -	R\$ 787,80	R\$ -	R\$ 2.407,60
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (CAFÉ)/ACUCAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,50	R\$ -	R\$ 494,50	R\$ -	R\$ 386,70	R\$ -	R\$ 791,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.166,90
MATERIAL - MARLI COSIM OLIVEIRA (SABÃO/DETERG/ÁLCOOL GEL)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.283,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.554,50
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (AGUA SAN/AROMATIZANTE/DESINFETANTE/FLAM)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.965,00
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (CHÁ/GUARDANAPO)	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (COPO DESCARÁVEIS)	R\$ -	R\$ 1.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263,20
SERVIÇOS - CINEMATOGRÁFICO	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ -	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 3.333,33	R\$ 23.587,08
SERVIÇOS - CORREIOS	R\$ 29,20	R\$ 315,79	R\$ 403,28	R\$ 225,45	R\$ 118,84	R\$ 61,30	R\$ 207,27	R\$ 41,00	R\$ 174,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.577,00
SERVIÇOS - GOMES & SANTOS LTDA (DESINTETIZAÇÃO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.110,00
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\$ 4.195,68	R\$ 4.176,19	R\$ 5.902,86	R\$ 4.638,49	R\$ -	R\$ 46.380,49
SERVIÇOS - ENERGISA (CASA VERDE)	R\$ 145,03	R\$ 82,13	R\$ 121,55	R\$ 135,88	R\$ 65,83	R\$ 47,48	R\$ 48,95	R\$ 49,33	R\$ 69,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 766,11
SERVIÇOS - GRAFICA CANAÃ (CARIMBOS)	R\$ -	R\$ 1.166,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00
SERVIÇOS - INVOLIÁVEL MONITORAMENTO	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\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00
SERVIÇOS - M S DO NASCIMENTO (SERIMAR) 3000 CAPA PROCESSO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 11.920,00
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\$ 237,64	R\$ 224,04	R\$ 223,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.998,45
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO) - 3441 0700 E 09 TRONCOS	R\$ 1.360,00	R\$ 1.130,51	R\$ 1.511,56	R\$ 1.021,72	R\$ 787,36	R\$ 907,67	R\$ 651,57	R\$ 750,87	R\$ 697,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.018,98
SERVIÇOS - SANESUL	R\$ 326,40	R\$ 326,40	R\$ 326,40	R\$ 570,78	R\$ 692,97	R\$ 326,40	R\$ 326,40	R\$ 696,24	R\$ 348,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.940,39
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\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	R\$ 7.026,00
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA "TEC WAY" (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.192,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.192,00
MATERIAL - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.126,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.126,98
SERVIÇOS - NSA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL (CARTÕES DE VISITA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.179,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.179,00
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO		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\$ 459.447,96	R\$ 502.307,68	R\$ 520.277,29		R\$ 4.641.725,12	
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 784,20	R\$ 2.524,18	R\$ 3.336,90		R\$ 6.645,28	
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\$ 192.619,25	R\$ 149.759,53	R\$ 131.789,92		R\$ 1.226.879,77	

NOVA ANDRADINA-MS, 01/10/2021

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDIOSI
VEREADOR - PRESIDENTEELVIS DA SILVA LOPES
DIRETOR FINANCEIRO e CONTABILIDADE