



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ANTONIO FRANCISCO ORTEGA BATEL

| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2021 | DUODÉCIMO | DUODÉCIMO | TOTAIS |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A FEVEREIRO 2021 | R\$ 652.067,21 | R\$ 652.067,21 | R\$ 1.304.134,42 |
| CREDORES | VALOR JANEIRO | VALOR FEVEREIRO | TOTAL POR ITEM |
| COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA EPP | R\$ - | R\$ 22.977,00 | R\$ 22.977,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | R\$ 56.101,76 | R\$ 58.423,11 | R\$ 114.524,87 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | R\$ 3.845,75 | R\$ 3.849,61 | R\$ 7.695,36 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVINA | R\$ 14.004,95 | R\$ 13.701,67 | R\$ 27.706,62 |
| DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 409,50 | R\$ 336,73 | R\$ 746,23 |
| DIÁRIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES | R\$ - | R\$ 2.047,20 | R\$ 2.047,20 |
| DIÁRIA - ARION AISLAN DE SOUZA | R\$ 409,44 | R\$ 818,88 | R\$ 1.228,32 |
| DIÁRIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS | R\$ - | R\$ 1.637,76 | R\$ 1.637,76 |
| DIÁRIA - GABRIELA DELGADO | R\$ - | R\$ 3.275,52 | R\$ 3.275,52 |
| DIÁRIA - JOSENILDO NASCIMENTO | R\$ - | R\$ 3.275,52 | R\$ 3.275,52 |
| DIÁRIA - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO | R\$ - | R\$ 1.637,76 | R\$ 1.637,76 |
| DIÁRIA - PEDRO GOMES SOARES | R\$ - | R\$ 1.637,76 | R\$ 1.637,76 |
| DIÁRIA - THIAGO BARONE FITTIPALDI | R\$ - | R\$ 982,64 | R\$ 982,64 |
| DIÁRIA - WILSON ALMEIDA DA SILVA | R\$ - | R\$ 3.275,52 | R\$ 3.275,52 |
| DIÁRIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN | R\$ - | R\$ 409,44 | R\$ 409,44 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS | R\$ 4.230,65 | R\$ 8.626,97 | R\$ 12.857,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO SERVIDORES EFETIVOS | R\$ - | R\$ 12.670,95 | R\$ 12.670,95 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO SERVIDORES | R\$ - | R\$ 9.525,45 | R\$ 9.525,45 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | R\$ 112.024,44 | R\$ 124.712,63 | R\$ 236.737,07 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | R\$ 108.689,96 | R\$ 102.643,88 | R\$ 211.333,84 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 01 VEREADOR PRESIDENTE | R\$ 10.000,00 | R\$ 7.666,67 | R\$ 17.666,67 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 12 VEREADORES | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO | R\$ 500,00 | R\$ 550,00 | R\$ 1.050,00 |
| MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA "TEC WAY" - (60 CX RESMA SULFITE) | R\$ - | R\$ 13.794,00 | R\$ 13.794,00 |
| MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (03 PLACAS DE VIDEO CPU) | R\$ 3.621,00 | R\$ - | R\$ 3.621,00 |
| MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (15 AGENDAS) | R\$ - | R\$ 563,25 | R\$ 563,25 |
| MATERIAL - S N DIAS ME (AGUA MINERAL) | R\$ - | R\$ 224,00 | R\$ 224,00 |
| SERVIÇOS - CINEMATOGRÁFICO | R\$ 2.563,44 | R\$ 2.563,44 | R\$ 5.126,88 |
| SERVIÇOS - CORREIOS | R\$ 29,20 | R\$ 315,79 | R\$ 344,99 |
| SERVIÇOS - ENERGISA (CÂMARA) | R\$ 5.207,18 | R\$ 4.650,84 | R\$ 9.858,02 |
| SERVIÇOS - ENERGISA (CASA VERDE) | R\$ 145,03 | R\$ 82,13 | R\$ 227,16 |
| SERVIÇOS - GRAFICA CANAÃ (CARIMBOS) | R\$ - | R\$ 1.166,00 | R\$ 1.166,00 |
| SERVIÇOS - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 1.800,00 |
| SERVIÇOS - INVIOÁVEL MONITORAMENTO | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 1.800,00 |
| SERVIÇOS - MARCELO ALVES DE PAULA MEI (JARDINAGEM) | R\$ - | R\$ 1.490,00 | R\$ 1.490,00 |
| SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO E INTERNET) CASA VERDE 3499-1981 | R\$ 221,98 | R\$ 213,73 | R\$ 435,71 |
| SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO)- 3441 0700 E 09 TRONCOS | R\$ 1.360,00 | R\$ 1.330,51 | R\$ 2.690,51 |
| SERVIÇOS - SANESUL | R\$ 326,40 | R\$ 326,40 | R\$ 652,80 |
| | JANEIRO | FEVEREIRO | Total Despesas |
| | R\$ 445.490,68 | R\$ 533.202,76 | R\$ 978.693,44 |
| DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RENDIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SUPERAVIT/DEFICIT | R\$ 206.576,53 | R\$ 118.864,45 | R\$ 325.440,98 |
| 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 | | |

DATA: 01/03/2021

ELVIS DA SILVA LOPES
DIRETOR FINANCEIRO

LEANDRO LUIZ FERREIRA FEDOSSO
VEREADOR - PRESIDENTE