

AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA ANO 2020	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	DUODÉCIMO	TOTAIS
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A OUTUBRO 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\$ 613.808,49	R\$ 613.808,49	R\$ 613.808,49	R\$ 613.808,49	R\$ 613.808,49	R\$ 6.138.084,89
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\$ 8.626,00	R\$ 22.927,00	R\$ 19.989,50	R\$ 22.079,40	R\$ 21.929,40	R\$ 21.364,50	R\$ 22.114,50	R\$ 45.779,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.809,30	
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\$ 55.647,29	R\$ 55.560,22	R\$ 56.322,31	R\$ 56.355,80	R\$ 564.264,12	
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\$ 1.772,63	R\$ 3.825,43	R\$ 3.829,55	R\$ 3.833,66	R\$ 33.998,96	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIA	R\$ 12.624,33	R\$ 12.603,07	R\$ -	R\$ 25.826,70	R\$ 13.266,46	R\$ 13.317,93	R\$ 13.389,96	R\$ 13.381,12	R\$ 13.406,64	R\$ 13.412,87	R\$ 131.229,08	
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\$ 310,90	R\$ 307,50	R\$ 321,35	R\$ 501,30	R\$ 3.418,60	
DIÁRIA VEREADOR - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00	
DIÁRIA VEREADOR - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	
DIÁRIA VEREADOR - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.342,80	R\$ -	R\$ 1.342,80	R\$ 6.042,60	
DIÁRIA VEREADOR - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00	
DIÁRIA VEREADOR - ROBERTO ALVES PEREIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	
DIÁRIA VEREADOR - VAILTON VLADEMIR SORDI	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	
DIÁRIA VEREADOR - WILSON ALMEIDA DA SILVA	R\$ -	R\$ 2.685,60	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357,00	
DIÁRIA VEREADORA - JOANA DARCI BONO GARCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,40	
FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.960,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.203,70	R\$ 212.164,00	
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\$ 11.498,22	R\$ 33.542,45	R\$ 25.704,20	R\$ 8.238,08	R\$ 308.397,02	
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.415,23	R\$ 5.999,79	R\$ -	R\$ 15.969,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.384,89	
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO SERVIDORES	R\$ 2.642,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.342,88	R\$ 5.823,84	R\$ 1.631,03	R\$ 3.761,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.201,13	
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\$ 200.097,23	R\$ 211.805,35	R\$ 196.598,50	R\$ 204.244,83	R\$ 1.936.696,49	
FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE 01 VEREADOR PRESID	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	
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	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RONALDO SIMÃO	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\$ 5.000,00	
MATERIAL - ANDRÉ MIRANDOLA (BOBINAS/CANETA MARCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,60	
MATERIAL - BETHEL INDÚSTRIA E COM INFORMÁTICA (SCANR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.902,85	R\$ 2.902,85	
MATERIAL - CONFECÇÃO BANDEIRA STORE LTDA (7 BRASIL/S	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.738,00	R\$ -	R\$ 1.738,00	
MATERIAL - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI (30 PASTAS CA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 744,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 744,60	
MATERIAL - M. R. DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GÁS (AGUA F	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,99	R\$ -	R\$ 152,99	R\$ -	R\$ 559,97	
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (ÁLCOOL Iadar NF 34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,00	
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (GÊNERO ALIMENTIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,88	R\$ -	R\$ 14,88	
MATERIAL - MARLI COSIM DE OLIVEIRA (PRODUTO DE LIMPE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 524,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 524,80	
MATERIAL - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJ	R\$ -	R\$ 956,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 956,24	
MATERIAL - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 819,70	R\$ 819,70	
MATERIAL - MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS (FONTE ATX	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	
MATERIAL - MM COMÉRCIO EQUIPAMENTOS (FORNO MICRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,00	R\$ 630,00	
MATERIAL - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS (PRODUTOS D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.043,60	R\$ 987,30	R\$ -	R\$ 4.030,90	
MATERIAL - S N DIAS ME (AGUA MINERAL)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,40	R\$ 235,20	R\$ 128,80	R\$ 179,20	R\$ 974,40	
MATERIAL - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI (14 ARES C	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.776,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.776,00	
RECEITA FEDERAL - DARF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
SERVIÇOS - CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA (R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,83	R\$ 1.642,83	
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\$ 99,55	R\$ 50,40	R\$ 156,72	R\$ 16,80	R\$ 1.337,12	
SERVIÇOS - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	R\$ 310,51	R\$ 191,20	R\$ 508,24	R\$ 318,80	R\$ -	R\$ 1.737,83	R\$ 636,96	R\$ 318,80	R\$ 318,80	R\$ -	R\$ 4.341,14	
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CO	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\$ 3.470,65	R\$ 3.784,83	R\$ 4.058,90	R\$ 5.828,06	R\$ 48.628,40	
SERVIÇOS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - UNIDADE CO	R\$ 82,22	R\$ 193,40	R\$ 122,35	R\$ 202,02	R\$ 102,98	R\$ 39,20	R\$ 38,95	R\$ 40,71	R\$ 41,92	R\$ 132,01	R\$ 995,76	
SERVIÇOS - FOTOS AEREAS LONTRESE EIRELI - QUADROS DA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
SERVIÇOS - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME (2	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\$ 9.000,00	
SERVIÇOS - INVIOVÁVEL MONITORAMENTO (CÂMARA MUNIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00	
SERVIÇOS - M DOS A. M. DE O. HERNANDES ME (CINEMATOG	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\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 2.563,44	R\$ 24.980,64	
SERVIÇOS - OI S A (TELEFONE FIXO E INTERNET) CASA VERDE	R\$ 203,22	R\$ 205,06	R\$ 215,14	R\$ 231,17	R\$ 202,30	R\$ 204,36	R\$ 231,35	R\$ 204,63	R\$ 206,81	R\$ 215,19	R\$ 2.119,23	
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\$ 1.427,55	R\$ 1.390,72	R\$ 1.386,43	R\$ 1.520,92	R\$ 14.991,34	
SERVIÇOS - RODRIGO RIBEIRO BUENO (REPARO E INSTALAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	
SERVIÇOS - WF ELETROSOLAR (MANUTENÇÃO, LIMPEZA QUI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.920,00	
UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	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\$ 488.491,89	R\$ 510.001,00	R\$ 440.237,54	R\$ 558.374,04	R\$ 4.967.538,19	
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ 89.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 359.000,00	
RENDIMENTOS	R\$ 88,85	R\$ 147,99	R\$ 231,75	R\$ 201,57	R\$ 242,44	R\$ 210,67	R\$ 169,49	R\$ 77,99	R\$ 49,59	R\$ -	R\$ 1.420,34	
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\$ 125.316,60	R\$ 103.807,49	R\$ 173.570,95	R\$ 55.434,45	R\$ 1.170.546,70	

Receita base duodécimo RCL R\$ 105.224.312,14

Índice Constituição Federal 7%

Duodécimo ano 2020 R\$ 7.365.701,85

Valor Mensal R\$ 613.808,49

SUJEITO À ALTERAÇÃO ATÉ 31/10/2020

NOVA ANDRADINA-MS, 27/10/2020

VAILTON VLADEMIR SORDI
VEREADOR - PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
DIRETOR FINANCEIRO

Folha 10/2020

R\$ 3.822.843,53

Índice Folha %

62,280721080