

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

FEVEREIRO/2020

1ª VIA



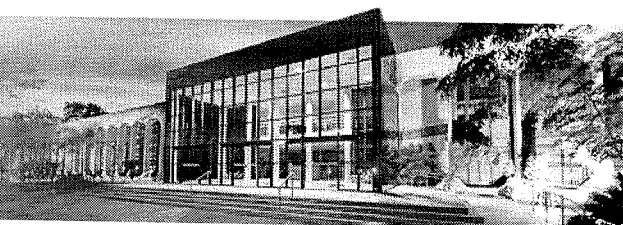
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1.1 PUBLICAÇÃO

Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
[Email:camara@camarasapucaia.ms.gov.br](mailto:camara@camarasapucaia.ms.gov.br)



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul



ANALISADOR WEB

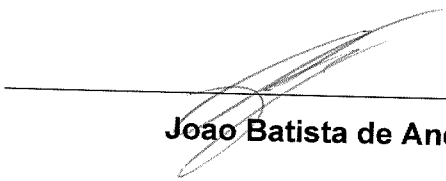
RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

Município:	26 - Coronel Sapucaia
Órgão:	6 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Arquivo Enviado:	BALANCETE CONTÁBIL
Mês/Ano Referência:	2/2020
Gestor:	Joao Batista de Andrade
CPF Gestor:	01029018138
Contador:	EDER ALBERTO AREVALO
CPF do Contador:	94983534172
CRC do Contador:	010582

Arquivo Recebido via Internet dia
08/04/2020 às 16:40:02 hs

FORA DO PRAZO

Prazo de Envio encerrou-se 03/04/2020
às 23:59:59 hs


João Batista de Andrade - CPF: 01029018138

João Batista de Andrade
Presidente


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

Código de Autenticidade do Recibo: **751894**



TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul

Município: Coronel Sapucaia
Mês/Ano: 2/2.020

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Data Importação: 16/04/2020 09:26:05

</

BALANCETE FINANCEIRO
Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
Sub-Total Retificado:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificadora:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	Do Mês	Acumulado
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Judiciária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 102.157,27	R\$ 290.883,46
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 102.157,27	R\$ 290.883,46

***Liquidação de Despesas:**

*TIPO 1: R\$ 107.680,92 R\$ 222.401,16

*TIPO 2: R\$ 17.387,34 R\$ 53.719,40

*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 102.157,27	R\$ 290.883,46
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - ISS	R\$ 6.154,17	R\$ 12.093,86
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 666,35	R\$ 1.453,15
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 7.037,13	R\$ 13.683,00
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 14.112,33	R\$ 28.224,70
Subtotal:	R\$ 27.969,98	R\$ 55.454,71
03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	R\$ 48,62	R\$ 48,62
Subtotal:	R\$ 2.998,62	R\$ 2.998,62
04 - Transferências Financeiras		
1 - REPASSE RECEBIDO	R\$ 154.405,65	R\$ 308.811,30
Subtotal:	R\$ 154.405,65	R\$ 308.811,30
Total:	R\$ 287.531,52	R\$ 658.148,09

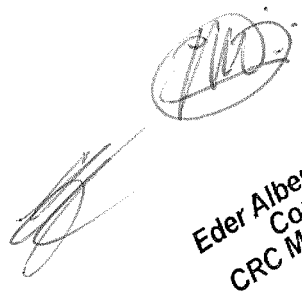
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 127.562,52	R\$ 222.401,16
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 17.390,34	R\$ 48.847,13
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - ISS	R\$ 5.824,57	R\$ 5.824,57
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 786,80	R\$ 786,80
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 6.645,87	R\$ 6.645,87
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 11.478,93	R\$ 14.112,35
Subtotal:	R\$ 24.736,17	R\$ 27.369,59
03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 1.500,00	R\$ 4.450,00
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	R\$ 48,62	R\$ 97,24
Subtotal:	R\$ 1.548,62	R\$ 4.547,24
Total:	R\$ 171.237,65	R\$ 303.165,12

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 53.795,83	R\$ 53.795,83
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 53.795,83	R\$ 53.795,83
Total:	R\$ 53.795,83	R\$ 53.795,83

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 117.895,34	R\$ 117.895,34
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 117.895,34	R\$ 117.895,34
Total:	R\$ 117.895,34	R\$ 117.895,34


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1.2 FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

Rua Teixeira de Freitas, 234 – Fone: (067) 483-1285/1518
[Email:camara@camarasapucaia.ms.gov.br](mailto:camara@camarasapucaia.ms.gov.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MANUAL DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS
ANEXO XI**

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONE SAPUCAIA-MS

TITULAR DO ORGÃO: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

CARGO: PRESIDENTE

PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 01/01/2020 A 31/12/2020

ORDENADOR DE DESPESA

NOME: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 01/01/2020 A 31/12/2020

ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO

NOME: CLAUDIA FERREIRA MACIEL

1ª SECRETÁRIA

ENCARREGADO PELO SETOR CONTÁBIL

NOME: EDER ALBERTO AREVALO

CRC- MS 010582/O


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O


João Batista de Andrade
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1.3 BALANCETE FINANCEIRO.



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	102.157,27
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.157,27
		Pessoal e Encargos Sociais	87.567,27
		Outras Despesas Correntes	8.590,00
		Investimentos	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.806,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	278.918,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.998,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.548,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	2.998,62	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.548,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	2.998,62	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.548,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	48,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	48,62
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERA	2.950,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERA	1.500,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.969,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.736,17
VALORES RESTITUÍVEIS	27.969,98	VALORES RESTITUÍVEIS	24.736,17
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.969,98	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.736,17
CONSIGNAÇÕES	27.969,98	CONSIGNAÇÕES	24.736,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.913,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.413,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	666,35	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	786,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	7.037,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	6.645,87
ISS	240,62	ISS	411,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	14.112,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	11.478,93
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.157,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.680,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.680,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.562,52
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.387,34
		RP PROCESSADOS PAGOS	3,00
SALDOS ANTERIORES	103.758,74	SALDOS ATUAIS	117.895,34
BANCO C/ MOVIMENTO	103.758,74	BANCO C/ MOVIMENTO	117.895,34
TOTAL	498.971,18	TOTAL	498.971,18

Coronel Sapucaia, 08/04/2020

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/OJOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1.4 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Fevereiro de 2020

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- ☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- ☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- ☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo
- ☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Maio o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	,00

Coronel Sapucaia, 11/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1.5 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65706) - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C 31.593-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A.

Agência: 0743 - AMAMBAI

Conta Nº : 31.593-1

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020

R\$ 120.418,04

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

04/02/2020		34,14	TARIFA BANCARIA CHEQUE FEVEREIRO/20
18/02/2020		18,87	TARIFA BANCARIA CHEQUE FEVEREIRO/20
27/02/2020		5,59	TARIFA BANCARIA CHEQUE FEVEREIRO/20
Total:		58,60	

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

31/01/2020		74,33	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/20
29/02/2020		68,41	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO/20
Total:		142,74	

Menos (-)

(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco

18/02/2020	850552	1.027,97	
18/02/2020	850563	507,59	
27/02/2020	850569	300,00	
27/02/2020	850568	300,00	
28/02/2020	850567	3,00	
28/02/2020	850570	300,00	
Total:		2.438,56	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 117.895,34

Coronel Sapucaia, 11/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente


EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1.6 CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.



Extrato conta corrente

G338111739536096006
11/05/2020 17:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		Cheque Compensado	850.526	3.270,00 D	
03/02/2020		Cheque Compensado	850.527	31.045,34 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	34.315,34 C	0,00 C
04/02/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.350.700.094.304	34,14 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	34,14 C	0,00 C
06/02/2020		Cheque	850.529	1.200,00 D	
06/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	2.707,99 D	
06/02/2020		+ Impostos	20.601	16.319,17 D	
06/02/2020		Cheque Compensado	850.531	1.110,40 D	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	21.337,56 C	0,00 C
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.031.846	11.478,93 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.478,93 C	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.622	80.000,00 C	80.000,00 C
12/02/2020		Cheque Compensado	850.530	1.621,50 D	78.378,50 C
13/02/2020		+ Pgto conta ?gua	21.301	64,30 D	
13/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.302	1.132,80 D	
13/02/2020		+ Pagto conta telefone	21.303	555,25 D	
13/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.304	85,20 D	
13/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.305	280,00 D	
13/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.306	450,00 D	75.810,95 C
14/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.401	690,00 D	
14/02/2020		Cheque Compensado	850.533	2.633,42 D	72.487,53 C
17/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.352.000.064.864	1.000,00 D	
17/02/2020		Cheque Compensado	850.532	646,80 D	
17/02/2020		Cheque Compensado	850.534	17.159,92 D	53.680,81 C
18/02/2020		Cheque	850.535	5.037,31 D	
18/02/2020		Cheque	850.536	5.494,58 D	
18/02/2020		Cheque	850.537	3.453,27 D	
18/02/2020		Cheque	850.543	3.123,38 D	
18/02/2020		Cheque	850.545	2.908,55 D	
18/02/2020		Cheque	850.549	1.627,37 D	
18/02/2020		Cheque	850.555	2.196,91 D	
18/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.352.000.064.864	6.000,00 D	
18/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.801	133,00 D	
18/02/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.490.700.050.608	18,87 D	
18/02/2020		Cheque Compensado	850.554	1.027,07 D	
19/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.622	74.405,65 C	83.932,20 C
19/02/2020		Cheque	850.547	1.007,25 D	
19/02/2020		Cheque Compensado	850.542	3.816,71 D	
19/02/2020		Cheque Compensado	850.546	831,46 D	
19/02/2020		Cheque Compensado	850.548	2.541,79 D	
19/02/2020		Cheque Compensado	850.550	1.025,69 D	
19/02/2020		Cheque Compensado	850.553	2.224,28 D	
19/02/2020		Cheque Compensado	850.557	1.689,50 D	
20/02/2020		Cheque	850.539	3.924,18 D	
20/02/2020		Cheque Compensado	850.559	1.057,97 D	
21/02/2020		Cheque	850.538	5.141,58 D	
21/02/2020		Cheque Compensado	850.544	1.032,44 D	72.775,72 C

João Batista de Andrade
Presidente

João Batista de Andrade
Presidente
Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

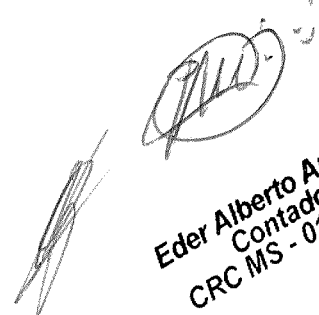
26/02/2020	Cheque	850.560	1.200,00 D	
26/02/2020	Cheque Compensado	850.540	3.114,91 D	
26/02/2020	Cheque Compensado	850.541	5.089,44 D	
26/02/2020	Cheque Compensado	850.556	2.570,23 D	
26/02/2020	Cheque Compensado	850.561	1.200,00 D	
26/02/2020	Cheque Compensado	850.562	1.200,00 D	58.401,14 C
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	2.707,99 D	
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	1.110,15 D	
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	786,80 D	
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	411,45 D	
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	6.645,87 D	
27/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.701	133,00 D	
27/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.702	56,80 D	
27/02/2020	+ Pgto conta ?gua	22.703	63,80 D	
27/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.704	1.277,82 D	
27/02/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	830.580.700.011.248	5,59 D	45.201,87 C
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.000,00 D	
28/02/2020	Cheque Compensado	850.564	1.200,00 D	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	998,13 C	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD601999 JOAO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**1.7 COPIA DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE RECURSOS E
DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS.**



Aviso de lançamento

G338111739536096006
11/05/2020 17:46:43

Agência 743-9
Conta
corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA

Data 19/02/2020 Valor R\$ 74.405,65 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/02 0743
8622-3 PREF MUN CORON, agência de origem 0743,
documento 550.743.000.008.622, lote 99015, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e quatro mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO B ANDRADE em 11/05/2020 17:46:43


João Batista de Andrade
Presidente


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente



Aviso de lançamento

G338111739536096006
11/05/2020 17:46:08

Agência 743-9
Conta
corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA

Data 10/02/2020 Valor R\$ 80.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/02 0743
8622-3 PREF MUN CORON, agência de origem 0743,
documento 550.743.000.008.622, lote 99015, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO B ANDRADE em 11/05/2020 17:46:08


João Batista de Andrade
Presidente


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 12/05/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	03/02/2020	13,20
			Total do dia :	13,20
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	06/02/2020	48,62
60595	1.1.3.8.1.10.00.00.00.000000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	06/02/2020	2.950,00
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/02/2020	41,24
			Total do dia :	3.039,86
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	14/02/2020	227,42
			Total do dia :	227,42
61793	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18/02/2020	666,35
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/02/2020	6.954,65
65722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/02/2020	2.633,40
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	18/02/2020	11.478,93
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/02/2020	5.913,55
			Total do dia :	27.646,88
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/02/2020	41,24
			Total do dia :	41,24
			Total no Período :	30.968,60

Coronel Sapucaia, 12/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1.8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA										
Códigos		Especificações	Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
					Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
01		Câmara Municipal de Coronel Sapucaia			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	102.157,27	290.883,46
01.01.0		Câmara Municipal			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	102.157,27	290.883,46
01.01.01		Legislativa			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	102.157,27	290.883,46
01.01.01.031		Ação Legislativa			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	102.157,27	290.883,46
01.01.01.031.0100		GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	102.157,27	290.883,46
01.031.0100.2.101		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	102.157,27	290.883,46
3.1.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)		1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00	87.567,27	193.034,99
3.1.90.11.00.00.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas	Pessoal Civil		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	87.567,27	179.130,32
3.1.90.13.00.00.00.00		Obrigações Patronais			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.904,67
3.1.90.16.00.00.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00		Obrigações Patronais			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas			504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	8.590,00	9.931,35
3.3.90.14.00.00.00.00		Diárias Civil			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.590,00	81.917,12
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.900,00	6.900,00
3.3.90.33.00.00.00.00		Passagens e Despesas Com Locomoção			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00		Serviços de Consultoria			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.690,00	70.364,12
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00		Indenizações e Restituições			74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00		Obras e Instalações			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00		Aquisição de Imóveis				0,00	0,00		0,00	0,00

Total por Entidade :

1.800.000,00

Total Geral :

1.800.000,00

Coronel Sapucaia, 11/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente

EDER ALBERTO AREVALO

CRC MS-010582/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**1.9 COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE
À ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**NÃO HOUVE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL NO MÊS DE
FEVEREIRO/2020**

**João Batista de Andrade
Presidente**

**Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC/MS -010582/O**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**1.10 RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS NO
EXERCÍCIO.**



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos com Saldo

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Período de 01/01/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																
1 E				02/01	9.000,00	0,00	2.410,62	2.410,62	6.589,38	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
2 E				02/01	950,00	0,00	128,10	128,10	821,90	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO
3 E				02/01	9.000,00	0,00	555,25	555,25	8.444,75	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
4 E				02/01	1.600,00	0,00	142,00	142,00	1.458,00	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
				Total do Dia:	20.550,00	0,00	3.235,97	3.235,97	17.314,03							
5 G				06/01	30.241,53	0,00	5.498,46	5.498,46	24.743,07	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
				Total do Dia:	30.241,53	0,00	5.498,46	5.498,46	24.743,07							
6 G				13/01	1.197,00	0,00	266,00	266,00	931,00	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
				Total do Dia:	1.197,00	0,00	266,00	266,00	931,00							
13 G				28/01	3.360,00	0,00	280,00	280,00	3.080,00	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAG-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14 G				28/01	7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
15 E				28/01	1.383,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00		01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	177 - AUTO POSTO CORONEL SAPUCAIA LTDA
				Total do Dia:	12.663,00	0,00	940,00	940,00	11.723,00							
19 E				30/01	9.931,35	0,00	1.110,15	1.110,15	8.821,20	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
				Total do Dia:	9.931,35	0,00	1.110,15	1.110,15	8.821,20							
22 G				31/01	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00		01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
				Total do Dia:	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00							
				Total da Entidade:	79.532,88	0,00	11.050,58	11.050,58	68.482,30							
				Total do Período:	79.532,88	0,00	11.050,58	11.050,58	68.482,30							

Coronel Sapucaia, 11/05/2020

JOAO BAHISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**1.11 RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO
EMITIDAS NO MÊS.**



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																
23 O				05/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	259 - CLAUDIA FERREIRA MACIEL
				Total do Dia:	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00							
24 O				06/02	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	419 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI
				Total do Dia:	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00							
25 O				07/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	15	4.4.90.52.00.00.00.00	474 - VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO EIRE
26 O				07/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	474 - VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO EIRE
				Total do Dia:	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00							
27 O				18/02	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
28 O				18/02	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
29 O				18/02	25.815,75	0,00	25.815,75	25.815,75	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
30 O				18/02	3.971,52	0,00	3.971,52	3.971,52	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
				Total do Dia:	87.567,27	0,00	87.567,27	87.567,27	0,00							
31 O				19/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
32 O				19/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	260 - NATACHA FLORES KUASNE
33 O				19/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
				Total do Dia:	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00							
34 O				27/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	348 - PATRICK ERHART PEREIRA
35 O				27/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	350 - JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA
36 O				27/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
				Total do Dia:	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00							
37 O				28/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	347 - JOAO BATISTA DE ANDRADE
				Total do Dia:	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
				Total da Entidade:	102.157,27	0,00	102.157,27	102.157,27	0,00							
				Total do Período:	102.157,27	0,00	102.157,27	102.157,27	0,00							

Coronel Sapucaia, 11/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



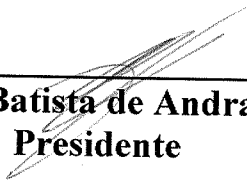
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**1.12 RELAÇÃO ORDENADA DAS NOTAS DE ANULAÇÃO DE
EMPENHO EMITIDAS NO MÊS.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

NÃO HOUVE ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020



**João Batista de Andrade
Presidente**



**Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC/MS -010582/O**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**1.13 RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTO
EMITIDAS NO MÊS.**



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020
Administração Direta

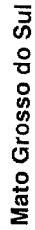
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
10			03/02/20	03/02/2020	660,00	0,00	660,00	03/02/20	13,20	646,80	00.01.0100 (0000)	65706 850532	959		14 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME	
11			05/02/20	05/02/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	05/02/20	0,00	1.200,00	00.01.0100 (0000)	65706 850529	212020		23 01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	259 - CLAUDIA FERREIRA MACIEL	
12			06/02/20	06/02/2020	2.749,23	0,00	2.749,23	06/02/20	41,24	2.707,99	00.01.0100 (0000)	65706 1322	9565		5 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
13			06/02/20	06/02/2020	13.904,67	0,00	13.904,67	06/02/20	2.998,62	10.906,05	00.01.0100 (0000)	65706 012020	162020		20 01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
14			13/02/20	13/02/2020	450,00	0,00	450,00	13/02/20	0,00	450,00	00.01.0100 (0000)	65706 002	4607		7 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,97.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	
15			13/02/20	13/02/2020	85,20	0,00	85,20	13/02/20	0,00	85,20	00.01.0100 (0000)	65706 21304	0000105300		4 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
16			13/02/20	13/02/2020	280,00	0,00	280,00	13/02/20	0,00	280,00	00.01.0100 (0000)	65706 21305	1250		13 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMAC, DE ESCRITORIO LTDA - EPP	
17			13/02/20	13/02/2020	555,25	0,00	555,25	13/02/20	0,00	555,25	00.01.0100 (0000)	65706	2012637878		3 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,47.00.00.00	8 - OI S.A.	
18			13/02/20	13/02/2020	1.132,80	0,00	1.132,80	13/02/20	0,00	1.132,80	00.01.0100 (0000)	65706 21302	0155856252		1 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
19			13/02/20	13/02/2020	64,30	0,00	64,30	13/02/20	0,00	64,30	00.01.0100 (0000)	65706 021301	138453816		2 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,44.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
20			14/02/20	14/02/2020	690,00	0,00	690,00	14/02/20	0,00	690,00	00.01.0100 (0000)	65706 21401	1183		24 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,99.00.00.00	419 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	
21			17/02/20	17/02/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	17/02/20	0,00	1.000,00	00.01.0100 (0000)	65706 212020	664		26 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,99.00.00.00	474 - VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO EIRELI	
22			18/02/20	18/02/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	18/02/20	0,00	6.000,00	00.01.0100 (0000)	65706 222020	000055		25 01.031.0100	2.101	15	4.4.90.52,99.00.00.00	474 - VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO EIRELI	
23			18/02/20	18/02/2020	133,00	0,00	133,00	18/02/20	0,00	133,00	00.01.0100 (0000)	65706 21801	55593		6 01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39,11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	
24			18/02/20	18/02/2020	6.420,00	0,00	6.420,00	18/02/20	1.382,69	5.037,31	00.01.0100 (0000)	65706 850535	262020		27 01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11,10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
25			18/02/20	18/02/2020	51.360,00	0,00	51.360,00	18/02/20	18.201,64	5.141,58	00.01.0100 (0000)	65706 850538	272020		28 01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11,06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
										3.924,49	00.01.0100 (0000)	65706 850539			01.031.0100	2.101			PAGAMENTO - VEREADORES	
										3.114,91	00.01.0100 (0000)	65706 850540			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
										5.089,44	00.01.0100 (0000)	65706 850541			01.031.0100	2.101			PAGAMENTO - VEREADORES	
										3.816,71	00.01.0100 (0000)	65706 850542			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
										3.123,38	00.01.0100 (0000)	65706 850543			01.031.0100	2.101			PAGAMENTO - VEREADORES	
										5.494,58	00.01.0100 (0000)	65706 850536			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Administração Direta

[illegible]



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descortos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
40			28/02/20	28/02/2020	300,00	0,00	300,00	28/02/20	0,00	300,00	00.01.0100 (0000)	65706	850570	402020	37	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	347 - JOAO BATISTA DE ANDRADE
Total da Entidade:					127.562,52	0,00	127.562,52		30.266,87	97.295,65										
Total do Período:					127.562,52	0,00	127.562,52		30.266,87	97.295,65										

Coronel Sapucaia, 11/05/2020

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

Coronel Sapucaia, 11/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA													
4		06/02/2020	06/02/2020	00.01.0080 (0000)	5.413,12	0,00	5.413,12	06/02/2020	0,00	5.413,12	65706	012020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
		Total do Dia:			5.413,12	0,00	5.413,12		0,00	5.413,12			
5		07/02/2020	07/02/2020	00.01.0080 (0000)	11.478,93	0,00	11.478,93	07/02/2020	0,00	11.478,93	65706	012020	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
		Total do Dia:			11.478,93	0,00	11.478,93		0,00	11.478,93			
6		18/02/2020	18/02/2020	00.01.0080 (0000)	48,62	0,00	48,62	18/02/2020	0,00	48,62	65706	850546	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
7		18/02/2020	18/02/2020	00.01.0080 (0000)	1.500,00	0,00	1.500,00	18/02/2020	474,31	1.025,69	65706	850550	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
		Total do Dia:			1.548,62	0,00	1.548,62		474,31	1.074,31			
8		27/02/2020	27/02/2020	00.01.0080 (0000)	6.645,87	0,00	6.645,87	27/02/2020	0,00	6.645,87	65706	012020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
9		27/02/2020	27/02/2020	00.01.0080 (0000)	786,80	0,00	786,80	27/02/2020	0,00	786,80	65706	012020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
10		27/02/2020	27/02/2020	00.01.0080 (0000)	411,45	0,00	411,45	27/02/2020	0,00	411,45	65706	012020	ISS
		Total do Dia:			7.844,12	0,00	7.844,12		0,00	7.844,12			
		Total da Entidade:			26.284,79	0,00	26.284,79		474,31	25.810,48			
		Total do Período:			26.284,79	0,00	26.284,79		474,31	25.810,48			

Coronel Sapucaia, 22/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1.14 COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: A&vançar página

Página: 4/7
Data: 21/02/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Admissão

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria		
Grupo Funcional: 2 VEREADORES						
54	CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.118,11	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	112,30	112,30 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	813,12 D	
				Total:	925,42	
				Líquido:	5.494,58	
47	CLAUDIA FERREIRA MACIEL	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.321,71	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	98,29	98,29 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	869,11 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DI	0,00	1.999,33 D	
				Total:	2.966,73	
				Líquido:	3.453,27	
55	JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.369,71	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	607,31 D	
				Total:	1.278,42	
				Líquido:	5.141,58	
48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.878,72	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	351,69	351,69 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	747,29 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DI	0,00	1.396,53 D	
				Total:	2.495,51	
				Líquido:	3.924,49	
49	NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.748,89	0,00 220,00
VEREADOR	PRESIDENTE	VEREADOR			Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	711,58 D	
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	719,47 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DI	0,00	1.202,93 D	
				Total:	3.305,09	
				Líquido:	3.114,91	
51	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.559,30	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	659,45 D	
				Total:	1.330,56	
				Líquido:	5.089,44	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais
Seleção: A&vançar página

Página: 5/7
Data: 21/02/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2020

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
Grupo Funcional: 2 VEREADORES							
53 PATRICK ERHART PEREIRA	VEREADOR	VEREADORES	00109925106	6.420,00	6.420,00	5.851,23	0,00 220,00
1 HORAS NORMAIS				VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
	220,00	6.420,00 P	58 I.R.R.F.			27,50	739,73 D
	Total:	6.420,00	261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DI			0,00	1.390,64 D
			262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DI			0,00	472,92 D
						Total:	2.603,29
						Líquido:	3.816,71
50 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	VEREADOR	VEREADORES	84726989120	6.420,00	6.420,00	5.748,89	0,00 220,00
1 HORAS NORMAIS				VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	671,11 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	711,58 D
			119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			0,00	1.913,93 D
						Total:	3.296,62
						Líquido:	3.123,38
Totais do grupo funcional:							
		Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 18.201,64	Líquido: 33.158,36		



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: A&vançar página

Página: 6/7
Data: 11/05/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão			

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

52	JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.748,89	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2017	
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		671,11	671,11 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	711,58 D	
					Total:	1.382,69	
					Líquido:	5.037,31	

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 1.382,69	Líquido: 5.037,31
----------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

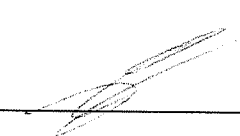
Seleção: A&vançar página

Página: 6/7
Data: 21/02/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2020

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE						
52	JOAO BATISTA DE ANDRADE	01029018138	6.420,00	6.420,00	5.748,89	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		671,11	671,11 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	711,58 D
					Total:	1.382,69
					Líquido:	5.037,31
						
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 1.382,69	Líquido:	5.037,31