

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

MARÇO/2020

1ª VIA



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

1.1 PUBLICAÇÃO



TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul



SISTEMA DE CONTROLE DE
CONTAS MUNICIPAIS

Município: Coronel Sapucaia

Órgão: CPMAR MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Mês/Ano: 3/2.020

Modo de Execução: Teste

Data: 07/05/2020 15:28:43

Código de Controle: 756151

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

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
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	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 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)		
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 199.414,47	R\$ 490.297,93
01 - Depósitos / Consignações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 - ISS	R\$ 6.162,07	R\$ 18.255,93
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 697,02	R\$ 2.150,17
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 6.960,85	R\$ 20.643,85
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 14.112,35	R\$ 42.337,05
Sub-Total:	R\$ 27.932,29	R\$ 83.387,00
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 FAMÁLI	R\$ 48,62	R\$ 97,24
Sub-Total:	R\$ 1.548,62	R\$ 4.547,24
04 - Transferências Financeiras		
1 - REPASSE RECEBIDO	R\$ 154.405,65	R\$ 463.216,95
Sub-Total:	R\$ 154.405,65	R\$ 463.216,95
Total:	R\$ 383.301,03	R\$ 1.041.449,12

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
Total:	R\$ 53.795,83	R\$ 53.795,83
Total Geral:	R\$ 1.095.244,95	R\$ 1.095.244,95

Alterações Orçamentárias
Suplementações
Créditos Especiais
Anulação de Dotações
Limitação de Empenhos
Créditos Extraordinários
Outros

Contratos
Tipo Qtde de Contratos

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 199.414,47	R\$ 490.297,93
Sub-Total:	R\$ 199.414,47	R\$ 490.297,93
*Liquidação de Despesas:		
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*TIPO 1:	R\$ 135.685,34	R\$ 358.086,50
*TIPO 2:	R\$ 4.875,27	R\$ 53.719,40
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 132.585,34	R\$ 354.986,50
*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\$ 4.875,27	R\$ 53.722,40
*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\$ 5.913,55	R\$ 11.738,12
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 14.112,35	R\$ 28.224,70
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	R\$ 786,80
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 0,00	R\$ 6.645,87
Sub-Total:	R\$ 20.025,90	R\$ 47.395,49
03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 800,00	R\$ 5.250,00
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÁLI	R\$ 48,62	R\$ 145,86
Sub-Total:	R\$ 848,62	R\$ 5.395,86
Total:	R\$ 153.459,86	R\$ 461.500,25

III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 143.446,77	R\$ 143.446,77
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 143.446,77	R\$ 143.446,77
Total:	R\$ 1.095.244,95	R\$ 1.095.244,95

João Batista de Andrade
Presidente

R\$ 11.250,00
R\$ 0,00
R\$ 11.250,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

Valor Total
Total: R\$ 0,00

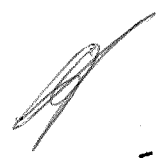


ANALISADOR WEB
RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

Município:	26 - Coronel Sapucaia
Órgão:	6 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Arquivo Enviado:	BALANCETE CONTÁBIL
Mês/Ano Referência:	3/2020
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
07/05/2020 às 15:48:52 hs

Joao Batista de Andrade - CPF: 01029018138



Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

Código de Autenticidade do Recibo: **756212**

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

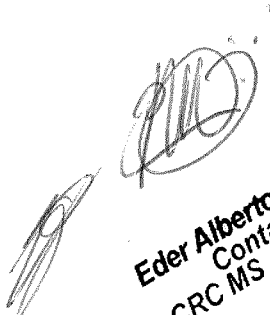
NOME: CLAUDIA FERREIRA MACIEL

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	199.414,47
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.414,47
		Pessoal e Encargos Sociais	103.127,61
		Outras Despesas Correntes	96.286,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	364.580,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	294.020,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.548,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	848,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.548,62	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	848,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	1.548,62	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	848,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	48,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	48,62
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERA	1.500,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERA	800,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.932,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.025,90
VALORES RESTITUÍVEIS	27.932,29	VALORES RESTITUÍVEIS	20.025,90
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.932,29	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.025,90
CONSIGNAÇÕES	27.932,29	CONSIGNAÇÕES	20.025,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.085,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.913,55
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDAI	697,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANC	14.112,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	6.960,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.685,34
ISS	76,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	132.585,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANC	14.112,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.875,27
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.414,47		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.685,34		
SALDOS ANTERIORES	117.895,34	SALDOS ATUAIS	143.446,77
BANCO C/ MOVIMENTO	117.895,34	BANCO C/ MOVIMENTO	143.446,77
TOTAL	636.881,71	TOTAL	636.881,71

Coronel Sapucaia, 07/05/2020

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.



CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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.....	

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**

1.5 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Março

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: 31/03/2020

R\$ 151.951,91

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/03/2020

76,77 TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2020

Total: 76,77

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

31/03/2020

49,46 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO/20

Total: 192,20

Menos (-)

(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco

28/02/2020

850567

3,00

13/03/2020

850615

2.633,42

16/03/2020

850593

1.033,12

27/03/2020

0702020

1.619,17

31/03/2020

850616

3.101,00

Total: 8.389,71

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 143.446,77

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**

1.6 CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.

**Extrato conta corrente**

G332121529838094006

12/05/2020 15:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		Cheque Compensado	850.563	507,59 D	
02/03/2020		Cheque Compensado	850.569	300,00 D	
02/03/2020		Cheque Compensado	850.570	300,00 D	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.107,59 C	0,00 C
03/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.301	450,00 D	
03/03/2020		Cheque Compensado	850.572	600,00 D	
03/03/2020		Cheque Compensado	850.573	600,00 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.650,00 C	0,00 C
06/03/2020		Cheque	850.574	1.200,00 D	
06/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.031.846	11.478,93 D	
06/03/2020		+ Impostos	30.601	18.991,02 D	
06/03/2020		Cheque Compensado	850.579	1.500,00 D	
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	33.169,95 C	0,00 C
09/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	2.707,99 D	
09/03/2020		Cheque Compensado	850.575	1.200,00 D	
09/03/2020		Cheque Compensado	850.580	200,00 D	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.107,99 C	0,00 C
10/03/2020		Cheque	850.568	300,00 D	
10/03/2020		Cheque	850.577	1.200,00 D	
10/03/2020		Cheque	850.578	1.200,00 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
11/03/2020		Cheque Compensado	850.576	1.200,00 D	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
12/03/2020		Cheque Compensado	850.552	1.027,97 D	
12/03/2020		Cheque Compensado	850.582	4.811,51 D	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.839,48 C	0,00 C
13/03/2020		+ Pagto conta telefone	31.301	777,14 D	
13/03/2020		Cheque Compensado	850.571	600,00 D	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.377,14 C	0,00 C
16/03/2020		Estorno Autent Pagamento	850.604	2.190,00 C	
16/03/2020		Cheque	850.583	5.006,87 D	
16/03/2020		Cheque	850.587	5.492,66 D	
16/03/2020		Cheque	850.588	3.440,84 D	
16/03/2020		Cheque	850.590	3.924,49 D	
16/03/2020		Cheque	850.604	2.190,00 D	
16/03/2020		Cheque	850.604	2.190,31 D	
16/03/2020		Cheque	850.607	3.434,75 D	
16/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.008.879	720,00 D	
16/03/2020		+ Pagamento de Boleto	31.601	280,00 D	
16/03/2020		Cheque Compensado	850.581	646,80 D	
16/03/2020		Cheque Compensado	850.585	3.816,71 D	
16/03/2020		Cheque Compensado	850.589	5.111,15 D	
16/03/2020		Cheque Compensado	850.596	2.535,19 D	
16/03/2020		Cheque Compensado	850.602	2.215,03 D	
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	38.814,80 C	0,00 C
17/03/2020		Cheque	850.595	1.007,93 D	
17/03/2020		Cheque	850.597	1.639,74 D	
17/03/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.770.700.051.887	5,62 D	
17/03/2020		Cheque Compensado	850.592	5.059,01 D	
17/03/2020		Cheque Compensado	850.603	1.027,75 D	
17/03/2020		Cheque Compensado	850.605	2.563,63 D	
17/03/2020		Cheque Compensado	850.606	1.858,93 D	

17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	13.162,61 C	0,00 C
18/03/2020	17/03/2020	+ CH DEVLV COM IRREGULARID	850.606	1.858,93 C	
18/03/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.780.700.010.957	5,56 D	
18/03/2020		Cheque Compensado	850.586	3.092,93 D	
18/03/2020		Cheque Compensado	850.594	835,64 D	
18/03/2020		Cheque Compensado	850.598	1.026,37 D	
18/03/2020	17/03/2020	Estorno Resgate Autom?tic	70	13.162,61 D	
18/03/2020	17/03/2020	BB CP Automatico S P	70	11.303,68 C	
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	4.960,50 C	0,00 C
19/03/2020		Cheque Compensado	850.591	3.084,46 D	
19/03/2020		Cheque Compensado	850.600	1.109,89 D	
19/03/2020		Cheque Compensado	850.610	1.858,93 D	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	6.053,28 C	0,00 C
20/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.622	154.405,65 C	
20/03/2020		Cheque Compensado	850.599	1.028,65 D	
20/03/2020		Cheque Compensado	850.613	1.200,00 D	152.177,00 C
23/03/2020		+ Pagamento de Boleto	32.301	133,00 D	
23/03/2020		+ Pagamento de Boleto	32.302	137,83 D	151.906,17 C
25/03/2020		Cheque Compensado	850.612	900,00 D	151.006,17 C
27/03/2020		+ Pagamento de Boleto	32.701	650,26 D	
27/03/2020		+ Pgto conta ?gua	32.702	64,24 D	
27/03/2020		+ Pagamento de Boleto	32.703	155,00 D	150.136,67 C
30/03/2020		Cheque Compensado	850.614	6.360,86 D	143.775,81 C
31/03/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	850.910.700.003.274	6,99 D	
31/03/2020		S A L D O			143.768,82 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



**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.**



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 12/05/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	06/03/2020	48,62
60595	1.1.3.8.1.10.00.00.00.000000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	06/03/2020	1.500,00
		Total do dia :		1.548,62
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/03/2020	41,24
		Total do dia :		41,24
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	12/03/2020	76,96
		Total do dia :		76,96
61793	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16/03/2020	697,02
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/03/2020	6.919,61
65722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2020	2.633,42
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	16/03/2020	11.478,93
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16/03/2020	6.085,11
		Total do dia :		27.814,09
		Total no Período :		29.480,91

Coronel Sapucaia, 12/05/2020.

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente


EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



Aviso de lançamento

G332121529838094006
12/05/2020 15:36:05

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

Data 20/03/2020 Valor R\$ 154.405,65 C
Importe referente a Transferência recebida, 20/03 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.
(Cento e cinquenta 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 12/05/2020 15:36:05

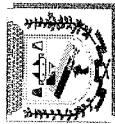

João Batista de Andrade
Presidente


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



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

1.8 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	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	199.414,47	1.309.702,07
01.01.0	Câmara Municipal		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	199.414,47	1.309.702,07
01.01.01	Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	199.414,47	1.309.702,07
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	199.414,47	1.309.702,07
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	199.414,47	1.309.702,07
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	199.414,47	1.309.702,07
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	103.127,61	915.837,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	00.01.0100 (0000)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	88.501,52	832.368,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.626,09	71.469,24
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0100 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias Civil	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.931,35	68,65
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0100 (0000)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.931,35	68,65
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0100 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	178.203,98	325.796,02
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	00.01.0100 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.800,00	83.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.114,86	55.885,14
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0100 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0100 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	71.250,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	48.750,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.675,00	123.980,88
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0100 (0000)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0100 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
			1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	199.414,47	1.309.702,07
			1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	199.414,47	1.309.702,07

Total por Entidade :

Total Geral :

Coronel Sapucaia, 12/05/2020

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



**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.**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

DECRETO Nº 0026/20

RUDI PAETZOLD Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal Nº 001385/19 de 20 de dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao orçamento programa 2020, Crédito no valor de R\$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia

01.01	-	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-33903500000000			11.250,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da Anulação parcial e/ou total de R\$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s),

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia

01.01	-	Câmara	Municipal
01.01.01.031.0100.2101-33903600000000			11.250,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de março de 2020.



RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL

Diário Oficial

do Município de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul

Assomassul

ANO XII Nº 2601 Sexta-feira, 15 de maio de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

	02.09.15.451.0406.2138.3.3.90.30.00	
	02.09.15.782.0406.2154.3.3.90.30.00	
- FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.		
06.02.12.365.0400.2189.3.1.90.11.00		R\$ 55.000,00
06.02.12.365.0400.2189.3.1.91.13.00		R\$ 10.000,00
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
07.02.10.302.0500.2107.3.3.90.30.00		R\$ 5.000,00
07.02.10.302.0500.2107.4.4.90.52.00		R\$ 5.000,00
07.02.10.301.0500.2139.3.3.90.30.00		R\$ 250.000,00
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.04.08.244.0601.2129.3.3.90.32.00		R\$ 15.000,00
08.04.08.244.0601.2166.3.3.90.32.00		R\$ 15.000,00
08.04.08.244.0601.2166.4.4.90.52.00		R\$ 5.000,00
TOTAL	SUPLEMENTADO.....	R\$ 437.500,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da dotação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) ou superávit financeiro:

02 - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.06.12.361.0400.2110.3.3.90.30.00		R\$ 25.000,00
02.06.12.361.0400.2111.3.3.90.30.00		R\$ 5.500,00
02.06.12.361.0400.2151.3.3.90.30.00		R\$ 25.000,00

- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
02.09.15.451.0406.2138.3.3.90.30.00		R\$ 2.000,00
- FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.		
06.02.12.361.0400.2116.3.1.90.11.00		R\$ 75.000,00
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
07.02.10.302.0500.2107.3.3.90.36.00		R\$ 5.000,00
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.04.08.244.0601.2129.3.3.90.40.00		R\$ 30.000,00
08.04.08.244.0601.2166.3.3.90.30.00		R\$ 5.000,00
TOTAL ANDIADO.....		R\$ 172.500,00
- SALDO FINANCEIRO		R\$ 265.000,00
TOTAL ANDIADO + SUPERÁVIT.....		R\$ 437.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 2 de março de 2020.

RUDI PAETZOLD

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por CRISTIANE DA SILVA CHAVES

FINANÇAS

DECRETO Nº 026/2020

DECRETO Nº 0026/2020

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal Nº 001385/19 de 20 de dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao orçamento programa 2020, Crédito no valor de R\$ 11.250,00

Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

ANO XII Nº 2601 **Sexta-feira, 15 de maio de 2020**

Órgão de divulgação oficial dos municípios

onze mil duzentos e cinquenta reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Câmara Municipal de Coronel Sapucaia			
	-	Câmara	Municipal
11.250,00 101-33903500000000			11.250,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da dotação parcial e/ou total de R\$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s),

Câmara Municipal de Coronel Sapucaia			
	-	Câmara	Municipal
11.250,00 101-33903600000000			11.250,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de março de 2020.

RUDI PAETZOLD

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por CRISTIANE DA SILVA CHAVES

LICITAÇÃO

TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2019

Processo Administrativo nº 041/2019

Valor Empenhado: 1.855,80

Pregão Presencial nº 015/2019

Valor Liquidado: 1.773,30

Valor Anulado: 82,50

Encerramento prazo: 22/04/2020

Valor Previsto em Ata: 7.505,00

CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, nº 570, em Coronel Sapucaia-MS, inscrito no CNPJ sob o nº 01.988.9140001/75, neste ato representado pelo Senhor Aldacir Cardinal, Secretário Municipal de obras e Infraestrutura, portador da Cédula de Identidade RG nº 01100567 SSP/MS e CPF nº 920.448.751-87, residente e domiciliado à João Ponce de Arruda, Ivone Paetzold Soares, Secretária Municipal de assistência social, portadora da Cédula de Identidade RG nº 464093SSP/MS e CPF nº 555.735.251-1, residente e domiciliado à rua Av.Dep. Flavio Derzi, Adriane Paetzold, Secretária Municipal de Administração, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1175912 SSP/MS e CPF nº 938.288.451-34, residente e domiciliado a rua Euzebio Robaldo chácara 011, Jairo Horts Martins, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, portador da Cédula de Identidade RG nº 01100567 SSP/MS e CPF nº 920.448.751-87, residente e domiciliado à Jandir Severino Silva, Nº 1.221, Sebastiana Rodrigues Minho, chefe de Gabinete, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1649392 SSP/MS e CPF nº 03.575.939-08, residente e domiciliado à Rachid Saldanha Derzi, Maria Eva Gauto Flor Eringer, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 565841 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-34, Ivan Adriano Vermohlen, Secretário Municipal de Finanças, portador da Cédula de Identidade RG nº 369783 SSP/MS e CPF nº 924.397.131-04, residente e domiciliado à Valdomiro Maciel e Flávio Galdino Da Silva, Secretário De Saúde, Portador Da CI-RG nº 000.877.222 SSP/MS e inscrita no CPF/MF nº 002.626.121-94, residente e domiciliado na Rua Alberto Mariano. Na qualidade de representantes do órgão usuário do sistema Registro de Preços, doravante denominado ORGÃO USUÁRIO e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES, e a empresa KRAIEVSKI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 26.830.307/0001-03, com sede à Cidade de Coronel Sapucaia, CEP:79.800-002, na Rua Av. Abilio Espindola Sobrinho, nº 141, Centro, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Dinara Beatriz Gauto Kraievski, empresaria, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.271.830 SSP/MS e CPF nº 015.251.791-01, residente e domiciliado à Rachid Saldanha Derzi nº 1174, Bairro Centro, CEP:79995-000, no Município de Coronel Sapucaia - MS.

OBJETO: Futura e Eventual Aquisição De Materiais De Copa e Cozinha, em Atendimento As Solicitações Das Secretarias Municipais Do Município De Coronel Sapucaia, Com Fornecimento Parcelado Pelo Período De 12 (Doze) Meses.

ENCERRAMENTO DO PRAZO: A presente Ata encerra-se no prazo, não ocorrendo qualquer prejuízo ao contratado e ao contratante, considerando o parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Ófice-se a Contratada do Encerramento da Presente.

Coronel Sapucaia, 10 de maio de 2020

Rudi Paetzold



**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

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	02/01	9.000,00	0,00	4.680,05	4.680,05	4.319,95	65706 01.031.0101	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	02/01	950,00	0,00	192,34	192,34	757,66	65706 01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
3 E			02/01	02/01	9.000,00	0,00	1.332,39	1.332,39	7.667,61	65706 01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - O.I.S.A.
4 E			02/01	02/01	1.600,00	0,00	279,83	279,83	1.320,17	65706 01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
5 G			06/01	30/241.53	30.241,53	0,00	8.247,69	8.247,69	21.993,84	65706 01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6 G			13/01	1.197,00	1.197,00	0,00	399,00	399,00	798,00	65706 01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
13 G			28/01	3.360,00	3.360,00	0,00	560,00	560,00	2.800,00	65706 01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14 G			28/01	7.920,00	7.920,00	0,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00	65706 01.031.0101	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	1.383,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	177 - AUTO POSTO CORONEL SAPUCAIA LTDA
19 E			30/01	9.931,35	9.931,35	0,00	1.110,15	1.110,15	8.821,20	65706 01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
22 G			31/01	4.950,00	4.950,00	0,00	450,00	450,00	4.500,00	65706 01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
50 O			06/03	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	476 - CLAUDIO NICOLINE DE ASSIS
57 G			17/03	71.250,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	01.031.0101	00.01.0100	(0000)	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTC
Total da Entidade:					153.882,88	0,00	21.671,45	18.571,45	135.311,43							
Total do Período:					153.882,88	0,00	21.671,45	18.571,45	135.311,43							

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**

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



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

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																
38	O			03/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	260 - NATACHA FLORES KUASNE
39	O			03/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	167 - ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
40	O			03/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
41	O			04/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	350 - JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA
42	O			04/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	348 - PATRICK ERHART PEREIRA
43	O			04/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	259 - CLAUDIA FERREIRA MACIEL
44	O			04/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	347 - JOAO BATISTA DE ANDRADE
45	O			04/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
46	O			05/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	223 - HELIO KAMPHORST 40724832149
47	O			05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 01145200117
48	O			05/03	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - HELIO KAMPHORST 40724832149
49	O			05/03	6.360,86	0,00	6.360,86	6.360,86	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
50	O			06/03	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	476 - CLAUDIO NICOLINE DE ASSIS	
51	O			06/03	14.626,09	0,00	14.626,09	14.626,09	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
52	O			06/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI EPP
53	O			16/03	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
54	O			16/03	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
55	O			16/03	26.750,00	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
56	O			16/03	3.971,52	0,00	3.971,52	3.971,52	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
57	G			17/03	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTC	
58	O			19/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	259 - CLAUDIA FERREIRA MACIEL
59	O			19/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
60	O			27/03	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	419 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI
Total da Entidade:					199.414,47	0,00	128.164,47	125.064,47	74.350,00							
Total do Período:					199.414,47	0,00	128.164,47	125.064,47	74.350,00							

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**

**1.12 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 MARÇO/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 01/03/2020 até 31/03/2020
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/3

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
41			03/03/20	30/03/2020	450,00	0,00	450,00	03/03/20	0,00	450,00	00.01.0100 (0000)	65706	412020	4773	22	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.97.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
42			03/03/20	03/03/2020	600,00	0,00	600,00	03/03/20	0,00	600,00	00.01.0100 (0000)	65706	850572	42	38	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	260 - NATACHA FLORES KUASNE
43			03/03/20	03/03/2020	600,00	0,00	600,00	03/03/20	0,00	600,00	00.01.0100 (0000)	65706	850571	43	39	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	167 - ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
44			03/03/20	03/03/2020	600,00	0,00	600,00	03/03/20	0,00	600,00	00.01.0100 (0000)	65706	850573	44	40	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
45			04/03/20	04/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	04/03/20	0,00	1.200,00	00.01.0100 (0000)	65706	850578	45	41	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	350 - JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA
46			04/03/20	04/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	04/03/20	0,00	1.200,00	00.01.0100 (0000)	65706	850577	46	42	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	348 - PATRICK ERHART PEREIRA
47			04/03/20	04/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	04/03/20	0,00	1.200,00	00.01.0100 (0000)	65706	850574	47	43	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	259 - CLAUDIA FERREIRA MAGIEL
48			04/03/20	04/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	04/03/20	0,00	1.200,00	00.01.0100 (0000)	65706	850576	48	44	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	347 - JOAO BATISTA DE ANDRADE
49			04/03/20	04/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	04/03/20	0,00	1.200,00	00.01.0100 (0000)	65706	850575	49	45	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
50			05/03/20	05/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	05/03/20	0,00	1.500,00	00.01.0100 (0000)	65706	850579	13	46	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.16.00.00.00	223 - HELIO KAMPHORST
51			05/03/20	05/03/2020	200,00	0,00	200,00	05/03/20	0,00	200,00	00.01.0100 (0000)	65706	850580	3	47	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	417 - EDUARDO DA SILVA SANTOS
52			06/03/20	06/03/2020	14.626,09	0,00	14.626,09	06/03/20	1.548,62	13.077,47	00.01.0100 (0000)	65706	522020	522020	51	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	01145200117
53			09/03/20	09/03/2020	2.749,23	0,00	2.749,23	09/03/20	41,24	2.707,99	00.01.0100 (0000)	65706	532020	9825	5	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54			12/03/20	12/03/2020	660,00	0,00	660,00	12/03/20	13,20	646,80	00.01.0100 (0000)	65706	850581	969	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & LTDA - EPP
55			13/03/20	13/03/2020	777,14	0,00	777,14	13/03/20	0,00	777,14	00.01.0100 (0000)	65706	552020	2002002964	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
56			16/03/20	16/03/2020	280,00	0,00	280,00	16/03/20	0,00	280,00	00.01.0100 (0000)	65706	562020	1414	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAG-AUTOMAC, DE ESCRITORIO LTDA - EPP
57			16/03/20	16/03/2020	6.420,00	0,00	6.420,00	16/03/20	1.413,13	5.006,87	00.01.0100 (0000)	65706	850583	592020	53	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
58			16/03/20	16/03/2020	51.360,00	0,00	51.360,00	16/03/20	18.337,75	3.440,84	00.01.0100 (0000)	65706	850588	602020	54	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.492,66	00.01.0100 (0000)	65706	850587			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.092,93	00.01.0100 (0000)	65706	850586			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.059,01	00.01.0100 (0000)	65706	850592			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.084,46	00.01.0100 (0000)	65706	850591			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.816,71	00.01.0100 (0000)	65706	850585			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.111,15	00.01.0100 (0000)	65706	850589			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.924,49	00.01.0100 (0000)	65706	850590			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

João Batista de Andrade
Presidente

João Batista de Andrade
Presidente

[Assinatura]

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 2/3

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
59			16/03/20	16/03/2020	26.750,00	0,00	26.750,00	16/03/20	7.526,44	1.007,93	00.01.0100 (0000)	65706	850595	612020	55	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.535,19	00.01.0100 (0000)	65706	850596			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.639,74	00.01.0100 (0000)	65706	850597			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										226,37	00.01.0100 (0000)	65706	850598			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.109,89	00.01.0100 (0000)	65706	850600			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.028,65	00.01.0100 (0000)	65706	850599			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.215,03	00.01.0100 (0000)	65706	850602			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.190,31	00.01.0100 (0000)	65706	850604			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.563,63	00.01.0100 (0000)	65706	850605			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.027,75	00.01.0100 (0000)	65706	850603			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.033,12	00.01.0100 (0000)	65706	850593			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										787,02	00.01.0100 (0000)	65706	850594			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.858,93	00.01.0100 (0000)	65706	850610			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
60			16/03/20	16/03/2020	3.971,52	0,00	3.971,52	16/03/20	536,77	3.434,75	00.01.0100 (0000)	65706	850607	622020	56	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.99.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
61			16/03/20	16/03/2020	720,00	0,00	720,00	16/03/20	0,00	720,00	00.01.0100 (0000)	65706	612020	4193	52	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.95.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI EPP
62			19/03/20	19/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	19/03/20	0,00	1.200,00	00.01.0100 (0000)	65706	850613	642020	58	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	259 - CLAUDIA FERREIRA MACIEL
63			19/03/20	19/03/2020	900,00	0,00	900,00	19/03/20	0,00	900,00	00.01.0100 (0000)	65706	850612	652020	59	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
64			23/03/20	23/03/2020	133,00	0,00	133,00	23/03/20	0,00	133,00	00.01.0100 (0000)	65706	642020	56181	6	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
65			23/03/20	23/03/2020	137,83	0,00	137,83	23/03/20	0,00	137,83	00.01.0100 (0000)	65706	652020	107292	4	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
66			26/03/20	26/03/2020	6.360,86	0,00	6.360,86	26/03/20	0,00	6.360,86	00.01.0100 (0000)	65706	850614	140	49	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.21.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
67			27/03/20	27/03/2020	1.619,17	0,00	1.619,17	27/03/20	0,00	1.619,17	00.01.0100 (0000)	65706	672020	018259637	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
68			27/03/20	27/03/2020	650,26	0,00	650,26	27/03/20	0,00	650,26	00.01.0100 (0000)	65706	682020	016477063	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
69			27/03/20	27/03/2020	64,24	0,00	64,24	27/03/20	0,00	64,24	00.01.0100 (0000)	65706	692020	140366699	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
70			27/03/20	27/03/2020	155,00	0,00	155,00	27/03/20	0,00	155,00	00.01.0100 (0000)	65706	702020	1246	60	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	419 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI

João Batista de Andrade
Presidente

(Assinatura)

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010592/O



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
71			31/03/20	31/03/2020	3.101,00	0,00	3.101,00	31/03/20	0,00	3.101,00	00.01.0100	65706	850616	008	48	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.26.00.00.00	223 - HELIO KAMPHORST 40724832149

Total da Entidade:

29.417,15

132.585,34

Total do Período:

29.417,15

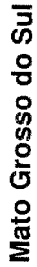
132.585,34

Coronel Sapucaia, 12/05/2020

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Despesas Extras Pagas

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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													
11		06/03/2020	06/03/2020	00.01.0080 (0000)	5.913,55	0,00	5.913,55	06/03/2020	0,00	5.913,55	65706	522020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
12		06/03/2020	06/03/2020	00.01.0080 (0000)	11.478,93	0,00	11.478,93	06/03/2020	0,00	11.478,93	65706	122020	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
		Total do Dia:			17.392,48	0,00	17.392,48		0,00	17.392,48			
13		13/03/2020		00.01.0080 (0000)	2.633,42	0,00	2.633,42	13/03/2020	0,00	2.633,42	65706	850615	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		Total do Dia:			2.633,42	0,00	2.633,42		0,00	2.633,42			
14		16/03/2020		00.01.0080 (0000)	800,00	0,00	800,00	16/03/2020	0,00	800,00	65706	850598	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
15		16/03/2020	16/03/2020	00.01.0080 (0000)	48,62	0,00	48,62	16/03/2020	0,00	48,62	65706	850594	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
		Total do Dia:			848,62	0,00	848,62		0,00	848,62			
		Total da Entidade:			20.874,52	0,00	20.874,52		0,00	20.874,52			
		Total do Período:			20.874,52	0,00	20.874,52		0,00	20.874,52			
Coronel Sapucaia, 12/05/2020													
JOAO BATISTA DE ANDRADE		EDER ALBERTO AREVALO											
Presidente		CRC MS-010582/O											



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

1.14 COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Líquido: 5.059,01



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: 16/03/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Admissão

Código Funcionário
Cargo

Organograma

C.P.F.

Sal. Contrat. Base Previd. Base I.R.R.F.
Nível / Classe / Referência

Categoria

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

53 PATRICK ERHART PEREIRA
VEREADOR

1 HORAS NORMAIS

VEREADORES

00109925106 6.420,00
VEREADOR

6.420,00

5.851,23

0,00 220,00

Mensalista

01/01/2017

220,00 6.420,00 P
Total: 6.420,00

58 I.R.R.F.

27,50

739,73 D

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

1 HORAS NORMAIS

VEREADORES

84726989120 6.420,00
VEREADOR

6.420,00

5.706,91

0,00 220,00

Mensalista

01/01/2017

220,00 6.420,00 P
Total: 6.420,00

50 I.N.S.S.

14,00

713,09 D

58 I.R.R.F.

27,50

700,04 D

119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF

0,00

1.913,94 D

Total:

3.327,07

Líquido:

3.092,93

Totais do grupo funcional:

Funcionários: 8

Proventos: 51.360,00

Descontos: 18.337,75

Líquido:

33.022,25



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página

Página: 6/7
Data: 16/03/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2020

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	5.706,91	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.		14,00	713,09	D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	700,04	D
					Total:	1.413,13	
					Líquido:	5.006,87	
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 1.413,13	Líquido:	5.006,87	