

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

ABRIL/2020

1ª VIA



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

1.1 PUBLICAÇÃO

Município: Coronel Sapucaia

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Mês/Ano: 4/2.020

Modo de Execução: Teste

Data: 18/05/2020 16:38:59

Código de Controle: 758632

(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

DESPESA

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 - 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

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 137.198,54	R\$ 627.496,47
Sub-Total:	R\$ 137.198,54	R\$ 627.496,47
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 158.897,82	R\$ 516.984,32
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 53.719,40
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 149.078,59	R\$ 504.065,09
*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\$ 0,00	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\$ 12.555,12	R\$ 24.293,24
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 2.060,39	R\$ 2.847,19
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 20.958,84	R\$ 27.604,71
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 28.224,70	R\$ 56.449,40
Sub-Total:	R\$ 63.799,05	R\$ 111.194,54
03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 843,33	R\$ 6.093,33
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMO	R\$ 48,62	R\$ 194,48
Sub-Total:	R\$ 891,95	R\$ 6.287,81
04 - Transferências Financeiras		
1 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Sub-Total:	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Total:	R\$ 243.769,59	R\$ 705.269,84

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 83.952,90	R\$ 83.952,90
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 83.952,90	R\$ 83.952,90
Total:		R\$ 1.416.719,21

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 137.198,54	R\$ 627.496,47
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - ISS	R\$ 6.152,43	R\$ 24.408,36
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 697,02	R\$ 2.847,19
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 6.960,86	R\$ 27.604,71
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 14.112,35	R\$ 56.449,40
9 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 206,84	R\$ 206,84
Sub-Total:	R\$ 28.129,50	R\$ 111.516,50
03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 1.643,33	R\$ 6.093,33
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMO	R\$ 97,24	R\$ 194,48
Sub-Total:	R\$ 1.740,57	R\$ 6.287,81
04 - Transferências Financeiras		
1 - REPASSE RECEBIDO	R\$ 154.405,65	R\$ 617.622,60
Sub-Total:	R\$ 154.405,65	R\$ 617.622,60
Total:	R\$ 321.474,26	R\$ 1.362.923,38

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\$ 1.416.719,21

Alterações Orçamentárias

Suplementações

Créditos Especiais

Anulação de Dotações

Limitação de Empenhos

Créditos Extraordinários

Outros

Contratos

Tipo Qtde de Contratos

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

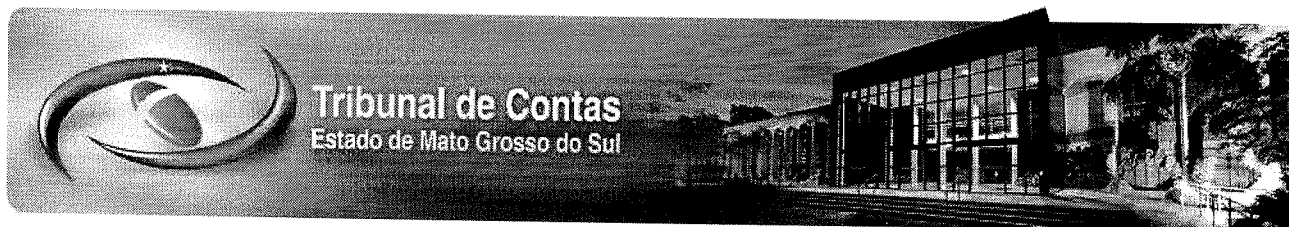
R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/0



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:	4/2020
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
18/05/2020 às 15:57:36 hs

Joao Batista de Andrade - CPF: 01029018138

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

Código de Autenticidade do Recibo: **758658**

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


João Batista de Andrade
Presidente


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO.



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	137.198,54
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.198,54
		Pessoal e Encargos Sociais	117.637,07
		Outras Despesas Correntes	16.556,47
		Investimentos	3.005,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	325.966,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	372.667,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.740,57	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	891,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	1.740,57	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	891,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	1.740,57	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	891,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	97,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	48,62
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.643,33	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	843,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.129,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.799,05
VALORES RESTITUÍVEIS	28.129,50	VALORES RESTITUÍVEIS	63.799,05
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.129,50	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.799,05
CONSIGNAÇÕES	27.922,66	CONSIGNAÇÕES	63.799,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.071,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.157,07
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	697,02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.060,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	6.960,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	20.958,84
ISS	80,47	ISS	398,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.112,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.224,70
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	206,84	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.897,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.078,59
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.198,54		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.897,82		
SALDOS ANTERIORES	143.446,77	SALDOS ATUAIS	83.952,90
BANCO C/ MOVIMENTO	143.446,77	BANCO C/ MOVIMENTO	83.952,90
TOTAL	623.818,85	TOTAL	623.818,85

Coronel Sapucaia, 14/05/2020

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/OJOAO BATISTA DE ANDRADE
PresidenteJoão 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 Abril 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.....	

Coronel Sapucaia, 14/05/2020

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

João Batista de Andrade
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

Eder Alberto Arevalo
Contador
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 Abril

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: 30/04/2020

R\$ 85.191,06

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
28/02/2020	850567	3,00	
16/03/2020	850593	1.033,12	
16/04/2020	230804	0,04	CHEQUE COMPENSADO 4 CENTAVOS A MENOR
29/04/2020	230836	202,00	
Total:		1.238,16	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 83.952,90

Coronel Sapucaia, 14/05/2020

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

G335141718957880008
14/05/2020 17:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			143.768,82 C
02/04/2020		Cheque Compensado	850.616	3.101,00 D	140.667,82 C
03/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	666,35 D	
03/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	1.110,15 D	
03/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	1.110,15 D	
03/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	240,62 D	
03/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	6.960,85 D	
03/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	76,96 D	
03/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	7.037,13 D	123.465,61 C
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	697,02 D	
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.031.846	11.478,93 D	
06/04/2020		+ Impostos	40.601	19.914,12 D	
06/04/2020		Cheque Compensado	850.615	2.633,42 D	
06/04/2020		Cheque Compensado	850.617	2.633,42 D	86.108,70 C
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	2.707,99 D	83.400,71 C
14/04/2020		Cheque Compensado	230.802	3.434,77 D	
14/04/2020		Cheque Compensado	230.810	3.816,71 D	
14/04/2020		Cheque Compensado	230.820	971,42 D	
14/04/2020		Cheque Compensado	230.821	2.215,03 D	
14/04/2020		Cheque Compensado	850.618	646,80 D	72.315,98 C
15/04/2020		Cheque	230.805	5.111,15 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	230.803	5.492,66 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	230.808	3.084,47 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	230.815	1.007,93 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	230.817	2.535,20 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	230.818	1.639,75 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	230.819	1.026,37 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	230.825	1.858,94 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	230.827	1.109,89 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	850.619	5.006,88 D	
15/04/2020		Cheque Compensado	850.620	2.190,32 D	42.252,42 C
16/04/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	851.070.700.038.906	11,54 D	
16/04/2020		Cheque Compensado	230.804	3.440,80 D	
16/04/2020		Cheque Compensado	230.814	765,88 D	
16/04/2020		Cheque Compensado	230.822	1.023,20 D	
16/04/2020		Cheque Compensado	230.824	2.563,64 D	34.447,36 C
17/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.743.000.180.001	40.000,00 C	
17/04/2020		Cheque	230.806	3.924,49 D	70.522,87 C
20/04/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	70.522,87 D	
20/04/2020		Cheque Compensado	230.812	3.092,94 D	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	3.092,94 C	0,00 C
22/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.622	114.405,65 C	
22/04/2020		Cheque Compensado	230.809	5.059,02 D	
22/04/2020		Cheque Compensado	230.829	3.580,60 D	105.766,03 C
23/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.301	258,70 D	
23/04/2020		+ Pgto conta ?gua	42.302	116,84 D	
23/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.303	450,00 D	
23/04/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	841.140.700.003.550	5,56 D	
27/04/2020		Cheque	230.831	30.000,00 D	
27/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.031.846	11.478,93 D	
27/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.701	1.619,17 D	
27/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.702	133,00 D	
27/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.703	769,64 D	
27/04/2020		+ Pagto conta telefone	42.704	744,27 D	
27/04/2020		Cheque Compensado	230.813	1.033,12 D	59.156,80 C

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	555.807.000.000.166	3.750,00 D	
28/04/2020	+ Pagto conta telefone	42.801	804,42 D	
28/04/2020	Cheque Compensado	230.830	3.032,73 D	
28/04/2020	Cheque Compensado	230.832	13,50 D	
28/04/2020	Cheque Compensado	230.835	3.005,00 D	48.551,15 C
29/04/2020	+ Impostos	42.901	19.825,83 D	
29/04/2020	Cheque Compensado	230.833	2.633,42 D	26.091,90 C
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	1.110,15 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	697,02 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	80,47 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	6.960,86 D	
30/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	555.807.000.000.166	7.500,00 D	
30/04/2020	Cheque Compensado	230.834	180,00 D	
30/04/2020	S A L D O			9.563,40 C

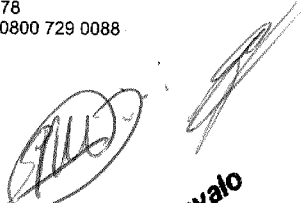
OBSERVAÇÕES:

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


João Batista de Andrade
Presidente


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141718957880017
14/05/2020 17:35:21

Ciente

Agência 743-9
Conta 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/01/2020	APLICAÇÃO	133.000,00			35.946,748500	3,699917393	35.946,748500
22/01/2020	APLICAÇÃO	75.000,00			20.269,713510	3,700101630	56.216,462010
28/01/2020	RESGATE	30.566,97			8.259,418359	3,700862297	47.957,043651
	Aplicação 21/01/2020	30.566,97			8.259,418359		
29/01/2020	RESGATE	23.134,38			6.250,754777	3,701053845	41.706,288874
	Aplicação 21/01/2020	23.134,38			6.250,754777		
30/01/2020	RESGATE	4.685,23			1.265,855353	3,701236470	40.440,433521
	Aplicação 21/01/2020	4.685,23			1.265,855353		
31/01/2020	RESGATE	6.174,02			1.668,005900	3,701437746	38.772,427621
	Aplicação 21/01/2020	6.174,02			1.668,005900		
31/01/2020	SALDO ATUAL	143.513,73			38.772,427621		38.772,427621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	208.000,00
RESGATES (-)	64.560,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,33
SALDO ATUAL =	143.513,73

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141718957880016

14/05/2020 17:34:51

Cliente

Agência 743-9
Conta 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	143.513,73			38.772,427621		
03/02/2020	RESGATE	34.315,34			9.270,353669	3,701621451	29.502,073952
	Aplicação 21/01/2020	34.315,34			9.270,353669		
04/02/2020	RESGATE	34,14			9,222518	3,701808901	29.492,851434
	Aplicação 21/01/2020	34,14			9,222518		
06/02/2020	RESGATE	21.337,56			5.763,486020	3,702196887	23.729,365414
	Aplicação 21/01/2020	21.337,56			5.763,486020		
07/02/2020	RESGATE	11.478,93			3.100,440207	3,702354902	20.628,925207
	Aplicação 21/01/2020	11.478,93			3.100,440207		
28/02/2020	APLICAÇÃO	45.000,00			12.147,973345	3,704321595	32.776,898552
28/02/2020	RESGATE	998,13			269,450147	3,704321595	32.507,448405
	Aplicação 21/01/2020	998,13			269,450147		
28/02/2020	SALDO ATUAL	120.418,04			32.507,448405		32.507,448405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.513,73
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	68.164,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,41
SALDO ATUAL =	120.418,04

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141718957880015
14/05/2020 17:34:16

Cliente

Agência 743-9
Conta 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	120.418,04			32.507,448405		
02/03/2020	RESGATE	1.107,59			298,986343	3,704483588	32.208,462062
	Aplicação 21/01/2020	332,52			89,761550		
	Aplicação 22/01/2020	775,07			209,224793		
03/03/2020	RESGATE	1.650,00			445,387940	3,704635562	31.763,074122
	Aplicação 22/01/2020	1.650,00			445,387940		
06/03/2020	RESGATE	33.169,95			8.952,491336	3,705108305	22.810,582786
	Aplicação 22/01/2020	33.169,95			8.952,491336		
09/03/2020	RESGATE	4.107,99			1.108,692128	3,705257660	21.701,890658
	Aplicação 22/01/2020	4.107,99			1.108,692128		
10/03/2020	RESGATE	2.700,00			728,662562	3,705418858	20.973,228096
	Aplicação 22/01/2020	2.700,00			728,662562		
11/03/2020	RESGATE	1.200,00			323,836287	3,705576084	20.649,391809
	Aplicação 22/01/2020	1.200,00			323,836287		
12/03/2020	RESGATE	5.839,48			1.575,806921	3,705707800	19.073,584888
	Aplicação 22/01/2020	5.839,48			1.575,806921		
13/03/2020	RESGATE	1.377,14			371,604443	3,705929859	18.701,980445
	Aplicação 22/01/2020	1.377,14			371,604443		
16/03/2020	RESGATE	38.814,80			10.473,260532	3,706085596	8.228,719913
	Aplicação 22/01/2020	24.289,71			6.554,007100		
	Aplicação 28/02/2020	14.525,09			3.919,253432		
17/03/2020	RESGATE	13.162,61			3.551,471206	3,706241509	4.677,248707
	Aplicação 28/02/2020	13.162,61			3.551,471206		
18/03/2020	ESTORNO DE RESGATE	13.162,61			3.551,471206	3,706400362	8.228,719913
18/03/2020	RESGATE	11.303,68			3.049,903783	3,706400362	5.178,816130
	Aplicação 28/02/2020	11.303,68			3.049,903783		
18/03/2020	RESGATE	4.960,50			1.338,360543	3,706400362	3.840,455587
	Aplicação 28/02/2020	4.960,50			1.338,360543		
19/03/2020	RESGATE	6.053,28			1.633,134628	3,706540721	2.207,320959
	Aplicação 28/02/2020	6.053,28			1.633,134628		
31/03/2020	SALDO ATUAL	8.183,09			2.207,320959		2.207,320959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.418,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.284,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,46
SALDO ATUAL =	8.183,09

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141718957880013
14/05/2020 17:33:12

Cliente

Agência 743-9
Conta 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	8.183,09			2.207,320959		
20/04/2020	APLICAÇÃO	70.522,87			19.017,517940	3,708310949	21.224,838899
20/04/2020	RESGATE	3.092,94			834,056271	3,708310949	20.390,782628
	Aplicação 28/02/2020	3.092,94			834,056271		
30/04/2020	SALDO ATUAL	75.627,66			20.390,782628		20.390,782628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.183,09
APLICAÇÕES (+)	70.522,87
RESGATES (-)	3.092,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	75.627,66

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 14/05/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	01/04/2020	192,20
			Total do dia :	192,20
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	06/04/2020	48,62
60595	1.1.3.8.1.10.00.00.00.000000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	06/04/2020	800,00
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	06/04/2020	13,20
			Total do dia :	861,82
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/04/2020	41,24
			Total do dia :	41,24
61793	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13/04/2020	697,02
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/04/2020	6.919,62
65722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/04/2020	2.633,42
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	13/04/2020	11.478,93
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13/04/2020	6.071,96
			Total do dia :	27.800,95
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	22/04/2020	67,27
			Total do dia :	67,27
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	29/04/2020	48,62
60595	1.1.3.8.1.10.00.00.00.000000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	29/04/2020	843,33
			Total do dia :	891,95
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30/04/2020	14,64
			Total do dia :	14,64
			Total no Período :	29.870,07

Coronel Sapucaia, 14/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

João Batista de Andrade
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



Aviso de lançamento

G332221801953410006
22/05/2020 18:14:02

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

Data 17/04/2020 Valor R\$ 40.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 17/04 0743
180001-9 PREF MUN CORON, agência de origem
0743, documento 550.743.000.180.001, lote 99015,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta 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 22/05/2020 18:14:02

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente



Aviso de lançamento

G332221801953410006
22/05/2020 18:15:47

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

Data 22/04/2020 Valor R\$ 114.405,65 C
Importe referente a Transferência recebida, 22/04 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 catorze 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 22/05/2020 18:15:47

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente



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

1.8 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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Abril
Página 1 de 1

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	137.198,54	1.172.503,53
01.01.0	Câmara Municipal		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
01.01.01	Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
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	137.198,54	1.172.503,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgão	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias Civil	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0100 (0000)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	137.198,54	1.172.503,53

Total por Entidade :

1.800.000,00

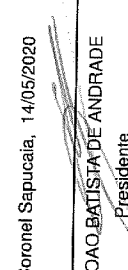
1.172.503,53

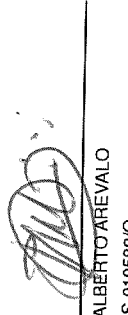
Total Geral :

1.800.000,00

1.172.503,53

Coronel Sapucaia, 14/05/2020


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
ABRIL/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

Período de 01/01/2020 até 30/04/2020

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	5.449,69	5.449,69	3.550,31	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISMATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
2 E			02/01		950,00	0,00	309,18	309,18	640,82	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 GRO
3 E			02/01		9.000,00	0,00	2.881,08	2.881,08	6.118,92	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	538,53	538,53	1.061,47	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 TELI
Total do Dia:					20.550,00	0,00	9.178,48	9.178,48	11.371,52							
5 G			06/01		30.241,53	0,00	13.746,15	10.996,92	19.244,61	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	13.746,15	10.996,92	19.244,61							
6 G			13/01		1.197,00	0,00	532,00	532,00	665,00	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	532,00	532,00	665,00							
13 G			28/01		3.360,00	0,00	1.120,00	560,00	2.800,00	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14 G			28/01		7.920,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00	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	13,50	13,50	1.369,50	65706	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	3.113,50	2.553,50	10.109,50							
19 E			30/01		9.931,35	0,00	4.440,60	4.440,60	5.490,75	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	4.440,60	4.440,60	5.490,75							
22 G			31/01		4.950,00	0,00	900,00	900,00	4.050,00	65706	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	900,00	900,00	4.050,00							
57 G			17/03		71.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	60.000,00	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTC
Total do Dia:					71.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	60.000,00							
64 O			07/04		9.610,00	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00		01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - HELIO KAMPHORST 40724832149
65 O			07/04		2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00		01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	223 - HELIO KAMPHORST 40724832149
Total do Dia:					12.500,00	0,00	9.610,00	0,00	12.500,00							
Total da Entidade:					163.282,88	0,00	52.770,73	39.851,50	123.431,38							
Total do Período:					163.282,88	0,00	52.770,73	39.851,50	123.431,38							

Coronel Sapucaia, 14/05/2020

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

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
61 O				06/04	14.677,63	0,00	14.677,63	14.677,63								
62 O				06/04	3.580,60	0,00	3.580,60	3.580,60								
63 O				06/04	3.005,00	0,00	3.005,00	3.005,00								
Total do Dia:					21.263,23	0,00	21.263,23	21.263,23								
64 O				07/04	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00							
65 O				07/04	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00							
Total do Dia:					12.500,00	0,00	9.610,00	0,00	12.500,00							
66 O				13/04	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00								
67 O				13/04	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00								
68 O				13/04	26.562,10	0,00	26.562,10	26.562,10								
69 O				13/04	3.971,52	0,00	3.971,52	3.971,52								
Total do Dia:					88.313,62	0,00	88.313,62	88.313,62								
70 O				24/04	76,77	0,00	76,77	76,77								
Total do Dia:					76,77	0,00	76,77	76,77								
71 O				27/04	180,00	0,00	180,00	180,00								
Total do Dia:					180,00	0,00	180,00	180,00								
72 O				29/04	14.645,82	0,00	14.645,82	14.645,82								
73 O				29/04	202,00	0,00	202,00	202,00								
Total do Dia:					14.847,82	0,00	14.847,82	14.847,82								
74 O				30/04	17,10	0,00	17,10	17,10								
Total do Dia:					17,10	0,00	17,10	17,10								
Total da Entidade:					137.198,54	0,00	134.308,54	124.698,54	12.500,00							
Total do Período:					137.198,54	0,00	134.308,54	124.698,54	12.500,00							

Coronel Sapucaia, 14/05/2020

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 ABRIL/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 01/04/2020 até 30/04/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Chéque/Dócto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
72			03/04/20	03/04/2020	1.110,15	0,00	1.110,15	03/04/20	0,00	1.110,15	00.01.0100 (0000)	65706	72020	732020	19	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
73			03/04/20	03/04/2020	1.110,15	0,00	1.110,15	03/04/20	0,00	1.110,15	00.01.0100 (0000)	65706	732020	742020	19	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
74			06/04/20	06/04/2020	660,00	0,00	660,00	06/04/20	13,20	646,80	00.01.0100 (0000)	65706	850618	979	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
75			06/04/20	06/04/2020	14.677,63	0,00	14.677,63	06/04/20	848,62	13.829,01	00.01.0100 (0000)	65706	752020	762020	61	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO
76			08/04/20	08/04/2020	2.749,23	0,00	2.749,23	08/04/20	41,24	2.707,99	00.01.0100 (0000)	65706	762020	9950	5	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	SEGURO SOCIAL
77			13/04/20	13/04/2020	6.420,00	0,00	6.420,00	13/04/20	1.413,12	5.006,88	00.01.0100 (0000)	65706	850619	782020	66	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
78			13/04/20	13/04/2020	51.360,00	0,00	51.360,00	13/04/20	18.337,72	3.084,47	00.01.0100 (0000)	65706	230808	792020	67	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.059,02	00.01.0100 (0000)	65706	230809			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.816,71	00.01.0100 (0000)	65706	230810			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.092,94	00.01.0100 (0000)	65706	230812			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.492,66	00.01.0100 (0000)	65706	230803			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.440,84	00.01.0100 (0000)	65706	230804			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.111,15	00.01.0100 (0000)	65706	230805			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.924,49	00.01.0100 (0000)	65706	230806			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
79			13/04/20	13/04/2020	26.562,10	0,00	26.562,10	13/04/20	7.157,29	230,00	00.01.0100 (0000)	65706	230814	802020	68	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.033,12	00.01.0100 (0000)	65706	230813			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.563,64	00.01.0100 (0000)	65706	230824			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.190,32	00.01.0100 (0000)	65706	850620			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.023,20	00.01.0100 (0000)	65706	230822			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.858,94	00.01.0100 (0000)	65706	230825			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										971,42	00.01.0100 (0000)	65706	230820			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.109,89	00.01.0100 (0000)	65706	230827			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.026,37	00.01.0100 (0000)	65706	230819			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.215,03	00.01.0100 (0000)	65706	230821			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.639,75	00.01.0100 (0000)	65706	230818			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.535,20	00.01.0100 (0000)	65706	230817			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dividia
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
80			13/04/20	13/04/2020	3.971,52	0,00	3.971,52	13/04/20	536,75	3.434,77	00.01.0100 (0000)	65706 230815		812020		01.031.0100	2.101		1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	
81			17/04/20	17/04/2020	3.580,60	0,00	3.580,60	17/04/20	0,00	3.580,60	00.01.0100 (0000)	65706 230829		008		62 01.031.0100	2.101		1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	
82			17/04/20	17/04/2020	13,50	0,00	13,50	17/04/20	0,00	13,50	00.01.0100 (0000)	65706 230832		4564		15 01.031.0100	2.101		478 - TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO	
83			22/04/20	24/04/2020	3.100,00	0,00	3.100,00	22/04/20	67,27	3.032,73	00.01.0100 (0000)	65706 230830		23		50 01.031.0100	2.101		177 - AUTO POSTO CORONEL SAPUCAIA LTDA	
84			23/04/20	23/04/2020	116,84	0,00	116,84	23/04/20	0,00	116,84	00.01.0100 (0000)	65706 842020		14130393		2 01.031.0100	2.101		476 - CLAUDIO NICOLINE DE ASSIS	
85			23/04/20	23/04/2020	450,00	0,00	450,00	23/04/20	0,00	450,00	00.01.0100 (0000)	65706 852020		4946		22 01.031.0100	2.101		28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
86			23/04/20	23/04/2020	258,70	0,00	258,70	23/04/20	0,00	258,70	00.01.0100 (0000)	65706 862020		108582		4 01.031.0100	2.101		341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	
87			24/04/20	24/04/2020	76,77	0,00	76,77	24/04/20	0,00	76,77	00.01.0100 (0000)	65706 702020				70 01.031.0100	2.101		4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
88			27/04/20	27/04/2020	3.005,00	0,00	3.005,00	27/04/20	0,00	3.005,00	00.01.0100 (0000)	65706 230835		133		63 01.031.0100	2.101		370 - BANCO DO BRASIL SA	
89			27/04/20	27/04/2020	744,27	0,00	744,27	27/04/20	0,00	744,27	00.01.0100 (0000)	65706 892020		2004003211		3 01.031.0100	2.101		23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME	
90			27/04/20	27/04/2020	769,64	0,00	769,64	27/04/20	0,00	769,64	00.01.0100 (0000)	65706 902020		019152068		1 01.031.0100	2.101		8 - OI S.A.	
91			27/04/20	27/04/2020	133,00	0,00	133,00	27/04/20	0,00	133,00	00.01.0100 (0000)	65706 912020		56818		6 01.031.0100	2.101		7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
92			28/04/20	28/04/2020	804,42	0,00	804,42	28/04/20	0,00	804,42	00.01.0100 (0000)	65706 922020				3 01.031.0100	2.101		328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	
93			28/04/20	28/04/2020	3.750,00	0,00	3.750,00	28/04/20	0,00	3.750,00	00.01.0100 (0000)	65706 932020		106		57 01.031.0100	2.101		8 - OI S.A.	
94			29/04/20	29/04/2020	180,00	0,00	180,00	29/04/20	0,00	180,00	00.01.0100 (0000)	65706 230834		4		71 01.031.0100	2.101		477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	
95			29/04/20	29/04/2020	14.845,82	0,00	14.645,82	29/04/20	891,95	13.753,87	00.01.0100 (0000)	65706 952020		962020		72 01.031.0100	2.101		417 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 01145200117	
96			29/04/20	29/04/2020	202,00	0,00	202,00	29/04/20	0,00	202,00	00.01.0100 (0000)	65706 230836		972020		73 01.031.0100	2.101		20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
97			30/04/20	30/04/2020	1.110,15	0,00	1.110,15	30/04/20	0,00	1.110,15	00.01.0100 (0000)	65706 972020		982020		19 01.031.0100	2.101		470 - SEVERIANA DURE	
98			30/04/20	30/04/2020	7.500,00	0,00	7.500,00	30/04/20	0,00	7.500,00	00.01.0100 (0000)	65706 982020		110		57 01.031.0100	2.101		333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
										7.500,00	00.01.0100 (0000)	65706 982020							477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	
João Batista de Andrade Presidente																				

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Azevedo
Contador
CRC MS - 010582/O



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dócto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
99			30/04/20	30/04/2020	17,10	0,00	17,10	30/04/20	0,00	17,10	00.01.0100 (0000)	65706	992020	1012020	74	01.031.0100	2.101	11	3.390.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:										149.078,59										
Total do Período:										149.078,59										

Coronel Sapucaia, 14/05/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



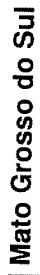
Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA													
16	03/04/2020	03/04/2020		00.01.0080 (0000)	7.037,13	0,00	7.037,13	03/04/2020	0,00	7.037,13	65706	162020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
17	03/04/2020	03/04/2020		00.01.0080 (0000)	6.960,85	0,00	6.960,85	03/04/2020	0,00	6.960,85	65706	172020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
18	03/04/2020	03/04/2020		00.01.0080 (0000)	240,62	0,00	240,62	03/04/2020	0,00	240,62	65706	182020	ISS
19	03/04/2020	03/04/2020		00.01.0080 (0000)	76,96	0,00	76,96	03/04/2020	0,00	76,96	65706	192020	ISS
20	03/04/2020	03/04/2020		00.01.0080 (0000)	666,35	0,00	666,35	03/04/2020	0,00	666,35	65706	202020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
Total do Dia:													
21	06/04/2020	06/04/2020		00.01.0080 (0000)	14.981,91	0,00	14.981,91		0,00	14.981,91			
22	06/04/2020	06/04/2020		00.01.0080 (0000)	697,02	0,00	697,02	06/04/2020	0,00	697,02	65706	212020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
23	06/04/2020	06/04/2020		00.01.0080 (0000)	11.478,93	0,00	11.478,93	06/04/2020	0,00	11.478,93	65706	222020	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
24	06/04/2020	06/04/2020		00.01.0080 (0000)	2.633,42	0,00	2.633,42	06/04/2020	0,00	2.633,42	65706	850617	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	06/04/2020	06/04/2020		00.01.0080 (0000)	6.085,11	0,00	6.085,11	06/04/2020	0,00	6.085,11	65706	752020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Total do Dia:													
25	13/04/2020	13/04/2020		00.01.0080 (0000)	20.894,48	0,00	20.894,48		0,00	20.894,48			
26	13/04/2020	13/04/2020		00.01.0080 (0000)	843,33	0,00	843,33	13/04/2020	356,07	487,26	65706	230814	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
	13/04/2020	13/04/2020		00.01.0080 (0000)	48,62	0,00	48,62	13/04/2020	0,00	48,62	65706	230814	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
Total do Dia:													
27	24/04/2020	24/04/2020		00.01.0080 (0000)	891,95	0,00	891,95		356,07	535,88			
	24/04/2020	24/04/2020		00.01.0080 (0000)	30.000,00	0,00	30.000,00	24/04/2020	0,00	30.000,00	65706	230831	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total do Dia:													
28	27/04/2020	27/04/2020		00.01.0080 (0000)	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00			
	27/04/2020	27/04/2020		00.01.0080 (0000)	2.633,42	0,00	2.633,42	27/04/2020	0,00	2.633,42	65706	230833	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29	27/04/2020	27/04/2020		00.01.0080 (0000)	11.478,93	0,00	11.478,93	27/04/2020	0,00	11.478,93	65706	292020	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:													
30	29/04/2020	29/04/2020		00.01.0080 (0000)	14.112,35	0,00	14.112,35		0,00	14.112,35			
	29/04/2020	29/04/2020		00.01.0080 (0000)	6.071,96	0,00	6.071,96	29/04/2020	0,00	6.071,96	65706	952020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Total do Dia:													
31	30/04/2020	30/04/2020		00.01.0080 (0000)	6.071,96	0,00	6.071,96		0,00	6.071,96			
	30/04/2020	30/04/2020		00.01.0080 (0000)	6.960,86	0,00	6.960,86		0,00	6.960,86	65706	312020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
32	30/04/2020	30/04/2020		00.01.0080 (0000)	80,47	0,00	80,47		0,00	80,47	65706	322020	ISS


João Batista de Andrade
Presidente


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Exercício de 2020

Página: 2/2

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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													
33		30/04/2020	30/04/2020	00.01.0080 (0000)	697,02	0,00	697,02	30/04/2020	0,00	697,02	65706	332020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
					Total do Dia:		7.738,35		0,00	7.738,35			
					Total da Entidade:		94.691,00		356,07	94.334,93			
					Total do Período:		94.691,00		356,07	94.334,93			
Coronel Sapucaia, 14/05/2020  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: 13/04/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2020

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.	Categoria	F.G.T.S H. Mês
Grupo Funcional: 2 VEREADORES								
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	VEREADOR	VEREADORES	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.115,46	0,00 220,00	
1 HORAS NORMAIS						Mensalista	01/01/2017	
		220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA		114,95	114,95 D	
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	812,39 D	
						Total:	927,34	
						Líquido:	5.492,66	
47 CLAUDIA FERREIRA MACIEL	VEREADOR	VEREADORES	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.304,57	0,00 220,00	
1 HORAS NORMAIS						Mensalista	01/01/2017	
		220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA		115,43	115,43 D	
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	864,40 D	
				261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D		0,00	1.999,33 D	
						Total:	2.979,16	
						Líquido:	3.440,84	
55 JOALMIR NUNES DE OLIVEIRA	VEREADOR	VEREADORES	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.327,74	0,00 220,00	
1 HORAS NORMAIS						Mensalista	01/01/2017	
		220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	595,77 D	
						Total:	1.308,85	
						Líquido:	5.111,15	
48 MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	VEREADOR	VEREADORES	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.878,72	0,00 220,00	
1 HORAS NORMAIS						Mensalista	01/01/2017	
		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 D		0,00	1.396,53 D	
						Total:	2.495,51	
						Líquido:	3.924,49	
49 NATACHA FLORES KUASNE	VEREADOR	PRESIDENTE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.706,92	0,00 220,00	
1 HORAS NORMAIS						Mensalista	01/01/2017	
		220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	700,04 D	
				119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	719,48 D	
				261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D		0,00	1.202,93 D	
						Total:	3.335,53	
						Líquido:	3.084,47	
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	VEREADOR	VEREADORES	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.517,33	0,00 220,00	
1 HORAS NORMAIS						Mensalista	01/01/2017	
		220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	647,90 D	
						Total:	1.360,98	
						Líquido:	5.059,02	



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: 13/04/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2020

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.	F.G.T.S H. Mês	Admissão
Grupo Funcional: 2 VEREADORES								
53	PATRICK ERHART PEREIRA		00109925106	6.420,00	6.420,00	5.851,23	0,00	220,00
	VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista	01/01/2017	
	1 HORAS NORMAIS	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		84726989120	6.420,00	6.420,00	5.706,92	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	713,08 D	
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	700,04 D	
				119 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	1.913,94 D	
						Total:	3.327,06	
						Líquido:	3.092,94	
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 18.337,72		Líquido:	33.022,28	



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: 13/04/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2020

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	5.706,92	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	713,08 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	700,04 D
					Total:	1.413,12
					Líquido:	5.006,88
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.420,00	Descontos: 1.413,12	Líquido:	5.006,88