

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

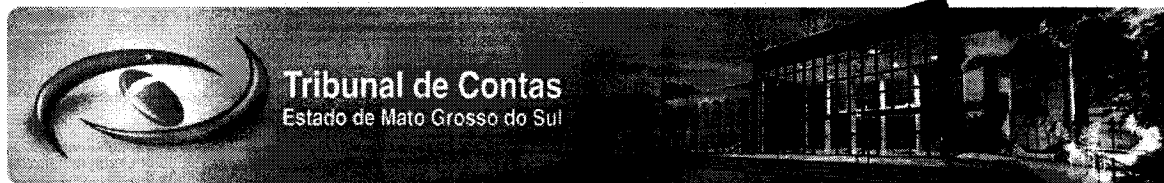
MAIO/2020

1ª VIA



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

1.1 PUBLICAÇÃO



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:	5/2020
Contador:	Joao Batista de Andrade
CPF Contador:	01029018138

Arquivo Recebido via Internet dia
11/06/2020 às 11:27:23 hs


João Batista de Andrade - CPF: 01029018138

João Batista de Andrade
Presidente



Código de Autenticidade do Recibo:

764151

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul



SISTEMA DE CONTROLE DE
CONTAS MUNICIPAIS

Município: Coronel Sapucaia

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Mês/Ano: 5/2.020

Modo de Execução: Teste

Data: 11/06/2020 12:16:11

Código de Controle: 764141

(Este 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

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 109.585,74	R\$ 737.082,21
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - ISS	R\$ 6.219,88	R\$ 30.628,24
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 697,02	R\$ 3.544,21
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 6.960,86	R\$ 34.565,57
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 14.112,35	R\$ 70.561,75
9 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 22,11	R\$ 228,95
Sub-Total:	R\$ 28.012,22	R\$ 139.528,72
03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 1.150,00	R\$ 7.243,33
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	R\$ 97,24	R\$ 291,72
Sub-Total:	R\$ 1.247,24	R\$ 7.535,05
04 - Transferências Financeiras		
1 - REPASSE RECEBIDO	R\$ 154.405,65	R\$ 772.028,25
Sub-Total:	R\$ 154.405,65	R\$ 772.028,25
Total:	R\$ 293.250,85	R\$ 1.656.174,23

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\$ 1.709.970,06	R\$ 1.709.970,06

Alterações Orçamentárias

Suplementações

Créditos Especiais

Anulação de Dotações

Limitação de Empenhos

Créditos Extraordinários

Outros

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Contratos

Tipo Qtde de Contratos

Valor Total

Total: R\$ 0,00

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 109.585,74	R\$ 737.082,21
Sub-Total:	R\$ 109.585,74	R\$ 737.082,21
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 118.563,67	R\$ 635.547,99
*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\$ 128.733,67	R\$ 632.798,76
*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\$ 6.335,00	R\$ 30.628,24
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 697,02	R\$ 3.544,21
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 6.960,86	R\$ 34.565,57
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 14.112,35	R\$ 70.561,75
Sub-Total:	R\$ 28.105,23	R\$ 139.299,77
03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 1.150,00	R\$ 7.243,33
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	R\$ 97,24	R\$ 291,72
Sub-Total:	R\$ 1.247,24	R\$ 7.535,05
04 - Transferências Financeiras		
1 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Total:	R\$ 158.086,14	R\$ 863.355,98

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 109.531,87	R\$ 109.531,87
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 109.531,87	R\$ 109.531,87
Total:	R\$ 1.709.970,06	R\$ 1.709.970,06

João Batista de Andrade
Presidente

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/0



**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
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	109.585,74
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.585,74
		Pessoal e Encargos Sociais	104.499,29
		Outras Despesas Correntes	5.086,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.408,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	276.649,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.247,24	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.247,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	1.247,24	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	1.247,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	1.247,24	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	1.247,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	97,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	97,24
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.150,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.150,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.012,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.105,23
VALORES RESTITUÍVEIS	28.012,22	VALORES RESTITUÍVEIS	28.105,23
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.012,22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.105,23
CONSIGNAÇÕES	27.990,11	CONSIGNAÇÕES	28.105,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.206,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.321,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	697,02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	697,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.960,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.960,86
ISS	13,20	ISS	13,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.112,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.112,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22,11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.563,67
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128.733,67
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.585,74		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118.563,67		
SALDOS ANTERIORES	83.952,90	SALDOS ATUAIS	109.531,87
BANCO C/ MOVIMENTO	83.952,90	BANCO C/ MOVIMENTO	109.531,87
TOTAL	495.767,42	TOTAL	495.767,42

Coronel Sapucaia, 11/06/2020

EDER ALBERTO AREVALO

CRC MS-010582/O

JOAO 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 Maio 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, 10/06/2020

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 Maio

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: 30/05/2020

R\$ 109.531,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2020

R\$ 109.531,87

Coronel Sapucaia, 10/06/2020


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.

19/05/2020	Cheque Compensado	230.844	3.084,47 D	
19/05/2020	Cheque Compensado	230.845	5.059,02 D	146.262,16 C
20/05/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	851.410.700.006.535	5,56 D	
20/05/2020	Cheque Compensado	230.853	1.026,37 D	145.230,23 C
21/05/2020	+ Impostos	52.101	19.934,55 D	
21/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.102	53,80 D	
21/05/2020	Cheque Compensado	230.848	955,14 D	124.286,74 C
22/05/2020	Cheque	230.849	884,26 D	
22/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	697,02 D	
22/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.030.153	1.110,15 D	
22/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.031.846	11.478,93 D	
22/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	6.960,86 D	
22/05/2020	+ INSS Arrecada??o	52.201	115,12 D	
22/05/2020	+ Pagto conta telefone	52.202	587,10 D	
22/05/2020	+ Pgto conta ?gua	52.203	63,85 D	
22/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.204	133,00 D	102.256,45 C
26/05/2020	Cheque Compensado	230.864	2.633,42 D	99.623,03 C
28/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	555.807.000.000.166	7.500,00 D	
28/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.801	450,00 D	
28/05/2020	+ Pagamento de Boleto	52.802	280,00 D	
28/05/2020	+ INSS Arrecada??o	52.803	20,46 D	
28/05/2020	Cheque Compensado	850.567	3,00 D	91.369,57 C
29/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.180.001	13,20 D	91.356,37 C
31/05/2020	S A L D O			91.356,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD601999 JOAO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Azeval
Contador
CRC MS - 010582/O

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336101706441494005
10/06/2020 17:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			9.563,40 C
04/05/2020		Cheque Compensado	230.836	202,00 D	9.361,40 C
05/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.501	280,00 D	
05/05/2020		Cheque Compensado	230.837	9.610,00 D	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	528,60 C	0,00 C
06/05/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	831.270.700.028.393	10,57 D	
06/05/2020		Cheque Compensado	850.593	1.033,12 D	
06/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.043,69 C	0,00 C
07/05/2020		Estorno de D?bito	230.804	3.440,80 C	
07/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	2.707,99 D	
07/05/2020		Cheque Compensado	230.804	3.440,84 D	
07/05/2020		BB CP Automatico S P	70	2.708,03 C	0,00 C
08/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.801	280,00 D	
08/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.802	450,00 D	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	730,00 C	0,00 C
11/05/2020		Cheque Compensado	230.840	646,80 D	
11/05/2020		BB CP Automatico S P	70	646,80 C	0,00 C
13/05/2020		Cheque Compensado	230.856	2.215,03 D	
13/05/2020		BB CP Automatico S P	70	2.215,03 C	0,00 C
14/05/2020		Cheque	230.839	5.492,66 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.838	5.006,88 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.841	3.440,84 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.842	5.111,15 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.846	3.816,71 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.850	1.462,93 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.851	2.535,20 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.857	1.482,75 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.858	2.190,32 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.859	2.563,64 D	
14/05/2020		Cheque Compensado	230.861	3.434,77 D	
14/05/2020		BB CP Automatico S P	70	36.537,85 C	0,00 C
15/05/2020		Cheque	230.854	1.053,38 D	
15/05/2020		Cheque	230.863	3.924,49 D	
15/05/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	851.360.700.019.143	11,12 D	
15/05/2020		Cheque Compensado	230.852	1.639,75 D	
15/05/2020		Cheque Compensado	230.860	1.858,94 D	
15/05/2020		BB CP Automatico S P	70	8.487,68 C	0,00 C
18/05/2020		Cheque Compensado	230.847	3.092,94 D	
18/05/2020		Cheque Compensado	230.855	1.483,65 D	
18/05/2020		BB CP Automatico S P	70	4.576,59 C	0,00 C
19/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.743.000.180.001	154.405,65 C	

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Confiador
CRC MSF 010582/O

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336101706441494006
10/06/2020 17:12:47**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	75.627,66			20.390,782628		
05/05/2020	RESGATE	528,60			142,514934	3,709084984	20.248,267694
	Aplicação 28/02/2020	528,60			142,514934		
06/05/2020	RESGATE	1.043,69			281,380478	3,709177013	19.966,887216
	Aplicação 28/02/2020	1.043,69			281,380478		
07/05/2020	RESGATE	2.708,03			730,075683	3,709245578	19.236,811533
	Aplicação 28/02/2020	2.708,03			730,075683		
08/05/2020	RESGATE	730,00			196,806385	3,709229246	19.040,005148
	Aplicação 28/02/2020	730,00			196,806385		
11/05/2020	RESGATE	646,80			174,361036	3,709544370	18.865,644112
	Aplicação 28/02/2020	83,42			22,487208		
	Aplicação 20/04/2020	563,38			151,873828		
13/05/2020	RESGATE	2.215,03			597,090714	3,709704319	18.268,553398
	Aplicação 20/04/2020	2.215,03			597,090714		
14/05/2020	RESGATE	36.537,85			9.849,040274	3,709787856	8.419,513124
	Aplicação 20/04/2020	36.537,85			9.849,040274		
15/05/2020	RESGATE	8.487,68			2.287,862671	3,709873021	6.131,650453
	Aplicação 20/04/2020	8.487,68			2.287,862671		
18/05/2020	RESGATE	4.576,59			1.233,595400	3,709960332	4.898,055053
	Aplicação 20/04/2020	4.576,59			1.233,595400		
29/05/2020	SALDO ATUAL	18.175,50			4.898,055053		4.898,055053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.627,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.474,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,11
SALDO ATUAL =	18.175,50

João Batista de Andrade
Presidente

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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.**



Aviso de lançamento

G3361017064414941
10/06/2020 17:23:31

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

Data 19/05/2020 Valor R\$ 154.405,65 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/05 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.

(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 10/06/2020 17:23:31


João Batista de Andrade
Presidente


Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2020 até 30/05/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 10/06/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/05/2020	41,24
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	07/05/2020	13,20
Total do dia :				54,44
61793	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13/05/2020	697,02
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/05/2020	6.919,62
65722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2020	2.633,42
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	13/05/2020	11.478,93
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13/05/2020	6.206,68
Total do dia :				27.935,67
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	21/05/2020	97,24
60595	1.1.3.8.1.10.00.00.00.000000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	21/05/2020	1.150,00
Total do dia :				1.247,24
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29/05/2020	22,11
Total do dia :				22,11
Total no Período :				29.259,46

Coronel Sapucaia, 10/06/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



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

1.8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.



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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Maio
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	109.585,74	1.062.917,79
01.01.0	Câmara Municipal		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	109.585,74	1.062.917,79
01.01.01	Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	109.585,74	1.062.917,79
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	109.585,74	1.062.917,79
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	109.585,74	1.062.917,79
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	109.585,74	1.062.917,79
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	104.499,29	693.701,04
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	00.01.0100 (0000)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	89.503,72	654.550,82
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.995,57	27.150,22
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0100 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	504.000,00	11.250,00	0,00	504.000,00	5.086,45	304.153,10
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.998,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias Civil	00.01.0100 (0000)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.059,20	37.635,34
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0100 (0000)	60.000,00	11.250,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0100 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27,25	48.750,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	00.01.0100 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	120.769,76
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0100 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0100 (0000)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	64.995,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	40.995,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0100 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	109.585,74	1.062.917,79
Total Geral :			1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	109.585,74	1.062.917,79

Coronel Sapucaia, 10/06/2020

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



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

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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	118.563,67	635.547,99	1.164.452,01
01.01.0	Câmara Municipal		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	118.563,67	635.547,99	1.164.452,01
01.01.01	Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	118.563,67	635.547,99	1.164.452,01
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	118.563,67	635.547,99	1.164.452,01
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	118.563,67	635.547,99	1.164.452,01
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	118.563,67	635.547,99	1.164.452,01
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	104.499,29	518.298,96	693.701,04
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	00.01.0100 (0000)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	89.503,72	445.449,18	654.550,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.995,57	72.849,78	27.150,22
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	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	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	1.110,15	5.550,75	4.449,25
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.110,15	5.550,75	4.449,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	504.000,00	11.250,00	0,00	504.000,00	12.954,23	102.693,28	401.306,72
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias Civil	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.002,00	82.998,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100 (0000)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	25.935,96	44.064,04
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	7.500,00	18.750,00	52.500,00
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	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0100 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.454,23	41.005,32	158.994,68
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0100 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	9.005,00	64.995,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100 (0000)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0100 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.005,00	40.995,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total por Entidade :

1.800.000,00

11.250,00

1.800.000,00

118.563,67

635.547,99

1.164.452,01

Total Geral :

1.800.000,00

11.250,00

1.800.000,00

118.563,67

635.547,99

1.164.452,01

Coronel Sapucaia, 14/05/2020

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010562/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**

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



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

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

**João Batista de Andrade
Presidente**

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



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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Período de 01/01/2020 até 30/05/2020

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1 E				02/01	9.000,00	0,00	5.449,69	5.449,69	3.550,31	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
2 E				02/01	950,00	0,00	373,03	373,03	576,97	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SAQUEAMENTO DE MATO GROSSO
3 E				02/01	9.000,00	0,00	3.468,18	3.468,18	5.531,82	65706	01.031.0100	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	592,33	592,33	1.007,67	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
				Total do Dia:	20.550,00	0,00	9.883,23	9.883,23	10.866,77							
5 G				06/01	30.241,53	0,00	16.495,38	13.746,15	16.495,38	65706	01.031.0100	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	16.495,38	13.746,15	16.495,38							
6 G				13/01	1.197,00	0,00	665,00	665,00	532,00	65706	01.031.0100	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	665,00	665,00	532,00							
13 G				28/01	3.360,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.960,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMA AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14 G				28/01	7.920,00	0,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	65706	01.031.0100	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	01.031.0100	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	4.053,50	4.053,50	8.609,50							
19 E				30/01	9.931,35	0,00	5.550,75	5.550,75	4.380,60	65706	01.031.0100	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	5.550,75	5.550,75	4.380,60							
22 G				31/01	4.950,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.150,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - LZF SISTEMAS WEB LTDA - ME
				Total do Dia:	4.950,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.150,00							
57 G				17/03	71.250,00	0,00	18.750,00	18.750,00	52.500,00	65706	01.031.0100	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	18.750,00	18.750,00	52.500,00							
65 O				07/04	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	223 - HELIO KAMPHORST 40724832149
				Total do Dia:	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00							
80 O				27/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	480 - MINAS PLACALTA
				Total do Dia:	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
82 O				29/05	4.459,20	0,00	0,00	0,00	4.459,20	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	248 - D B LUNARDI - ME
				Total do Dia:	4.459,20	0,00	0,00	0,00	4.459,20							
				Total da Entidade:	158.732,08	0,00	57.197,86	54.448,63	104.283,45							
				Total do Período:	158.732,08	0,00	57.197,86	54.448,63	104.283,45							

Coronel Sapucaia, 10/06/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO MEIVALO
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

75 O	13/05	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	-	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREDORES	
76 O	13/05	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	-	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREDORES	
77 O	13/05	27.752,20	0,00	27.752,20	27.752,20	-	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00 1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	
78 O	13/05	3.971,52	0,00	3.971,52	3.971,52	-	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00 1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	
Total do Dia:		89.503,72	0,00	89.503,72	89.503,72	0,00							
79 O	21/05	14.975,11	0,00	14.975,11	14.975,11	-	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:		14.975,11	0,00	14.975,11	14.975,11	0,00							
80 O	27/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00 480 - MINAS PLACA LTDA.	
Total do Dia:		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
81 O	28/05	20,46	0,00	20,46	20,46	-	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:		20,46	0,00	20,46	20,46	0,00							
82 O	29/05	4.459,20	0,00	0,00	0,00	4.459,20		01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00 248 - D B LUNARDI - ME	
83 O	29/05	27,25	0,00	27,25	27,25	0,00	65706 01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00 370 - BANCO DO BRASIL SA		
Total do Dia:		4.486,45	0,00	27,25	27,25	4.459,20							
Total da Entidade:		109.585,74	0,00	104.526,54	104.526,54	5.059,20							
Total do Período:		109.585,74	0,00	104.526,54	104.526,54	5.059,20							

Coronel Sapucaia, 10/05/2020

JOAO BARBOSA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO ARAVALO
CRC MS-010582/O



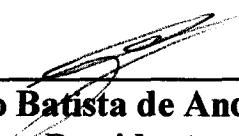
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**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 MAIO/2020



**João Batista de Andrade
Presidente**

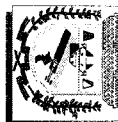


**Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC/MS -010582/O**



**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 Despesas Extras Pagas

Desp.	Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencio.	Recursos Vlr.	Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA														
34			13/05/2020	13/05/2020	00.01.0080 (0000)	1.150,00	0,00	1.150,00	13/05/2020	362,98	787,02	65706	230849	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
35			13/05/2020	13/05/2020	00.01.0080 (0000)	97,24	0,00	97,24	13/05/2020	0,00	97,24	65706	230849	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO
			Total do Dia:			1.247,24	0,00	1.247,24		362,98	884,26			
36			21/05/2020	21/05/2020	00.01.0080 (0000)	6.206,68	0,00	6.206,68	21/05/2020	0,00	6.206,68	65706	362020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
			Total do Dia:			6.206,68	0,00	6.206,68		0,00	6.206,68			
37			22/05/2020	22/05/2020	00.01.0080 (0000)	115,12	0,00	115,12	22/05/2020	0,00	115,12	65706	372020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
38			22/05/2020	22/05/2020	00.01.0080 (0000)	697,02	0,00	697,02	22/05/2020	0,00	697,02	65706	382020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
39			22/05/2020	22/05/2020	00.01.0080 (0000)	6.960,86	0,00	6.960,86	22/05/2020	0,00	6.960,86	65706	392020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
40			22/05/2020	22/05/2020	00.01.0080 (0000)	2.633,42	0,00	2.633,42	22/05/2020	0,00	2.633,42	65706	230864	Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41			22/05/2020	22/05/2020	00.01.0080 (0000)	11.478,93	0,00	11.478,93	22/05/2020	0,00	11.478,93	65706	412020	Empréstimo consignado - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:			21.885,35	0,00	21.885,35		0,00	21.885,35			
42			29/05/2020	29/05/2020	00.01.0080 (0000)	13,20	0,00	13,20	29/05/2020	0,00	13,20	65706	422020	ISS
			Total do Dia:			13,20	0,00	13,20		0,00	13,20			
			Total da Entidade:			29.352,47	0,00	29.352,47		362,98	28.989,49			
			Total do Período:			29.352,47	0,00	29.352,47		362,98	28.989,49			

Coronel Sapucaia, 11/06/2020

JOAO CARLOS DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 30/05/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA												
104	04/05/2020	450,00	0,00	450,00	0,00	22	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.97.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	01/01
Total do Dia:		450,00	0,00	450,00								
105	05/05/2020	660,00	0,00	660,00	0,00	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME	01/01
Total do Dia:		660,00	0,00	660,00								
106	13/05/2020	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	75	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01/01
107	13/05/2020	51.360,00	0,00	51.360,00	0,00	76	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01/01
108	13/05/2020	27.752,20	0,00	27.752,20	0,00	77	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	01/01
109	13/05/2020	3.971,52	0,00	3.971,52	0,00	78	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.99.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	01/01
110	13/05/2020	53,80	0,00	53,80	0,00	4	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
Total do Dia:		89.557,52	0,00	89.557,52								
111	15/05/2020	133,00	0,00	133,00	0,00	6	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	01/01
Total do Dia:		133,00	0,00	133,00								
112	21/05/2020	587,10	0,00	587,10	0,00	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.	01/01
113	21/05/2020	63,85	0,00	63,85	0,00	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.	01/01
114	21/05/2020	14.975,11	0,00	14.975,11	0,00	79	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
Total do Dia:		15.626,06	0,00	15.626,06								
115	22/05/2020	1.110,15	0,00	1.110,15	0,00	19	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO	01/01
Total do Dia:		1.110,15	0,00	1.110,15								
116	27/05/2020	450,00	0,00	450,00	0,00	22	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.97.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	01/01
117	27/05/2020	280,00	0,00	280,00	0,00	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - EPP	01/01
118	27/05/2020	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	57	01.031.0100	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	01/01
Total do Dia:		8.230,00	0,00	8.230,00								
119	28/05/2020	20,46	0,00	20,46	0,00	81	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
Total do Dia:		20,46	0,00	20,46								
120	29/05/2020	27,25	0,00	27,25	0,00	83	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
121	29/05/2020	2.749,23	0,00	2.749,23	0,00	5	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	01/01
Total do Dia:		2.776,48	0,00	2.776,48								
Total da Entidade:		118.563,67	0,00	118.563,67								
Total do Período:		118.563,67	0,00	118.563,67								

Eder Alberto Arevato
Contador
CRC MS - 01058210

João Batista de Andrade
Presidente



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 30/05/2020
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/2

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 Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
100			04/05/20	04/05/2020	9.610,00	0,00	9.610,00	04/05/20	0,00	9.610,00	00.01.0100 (0000)	65706 230837	009	009	64	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.26.00.00.00	223 - HELIO KAMPHORST 40724832149
101			05/05/20	05/05/2020	280,00	0,00	280,00	05/05/20	0,00	280,00	00.01.0100 (0000)	65706 1012020	1601	1601	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMA-AUTOMAC, DE ESCRITORIO LTDA - EPP
102			07/05/20	07/05/2020	2.749,23	0,00	2.749,23	07/05/20	41,24	2.707,99	00.01.0100 (0000)	65706 1022020	10089	10089	5	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	199 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
103			07/05/20	07/05/2020	660,00	0,00	660,00	07/05/20	13,20	646,80	00.01.0100 (0000)	65706 230840	989	989	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
104			08/05/20	08/05/2020	450,00	0,00	450,00	08/05/20	0,00	450,00	00.01.0100 (0000)	65706 1042020	5128	5128	22	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.97.00.00.00	341 - LZF SISTEMAS WEB LTDA - ME
105			09/05/20	08/05/2020	280,00	0,00	280,00	08/05/20	0,00	280,00	00.01.0100 (0000)	65706 1052020	1774	1774	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMA-AUTOMAC, DE ESCRITORIO LTDA - EPP
106			13/05/20	13/05/2020	6.420,00	0,00	6.420,00	13/05/20	1.413,12	5.006,88	00.01.0100 (0000)	65706 230838	1062020	1062020	75	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
107			13/05/20	13/05/2020	51.360,00	0,00	51.360,00	13/05/20	18.337,72	5.111,15	00.01.0100 (0000)	65706 230842	1072020	1072020	78	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.924,49	00.01.0100 (0000)	65706 230863				01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.084,47	00.01.0100 (0000)	65706 230844				01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.059,02	00.01.0100 (0000)	65706 230845				01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.816,71	00.01.0100 (0000)	65706 230846				01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.092,94	00.01.0100 (0000)	65706 230847				01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.482,66	00.01.0100 (0000)	65706 230839				01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.440,84	00.01.0100 (0000)	65706 230841				01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
108			13/05/20	13/05/2020	27.752,20	0,00	27.752,20	13/05/20	7.285,10	1.462,93	00.01.0100 (0000)	65706 230850	1082020	1082020	77	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										955,14	00.01.0100 (0000)	65706 230848				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.858,94	00.01.0100 (0000)	65706 230860				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.563,64	00.01.0100 (0000)	65706 230859				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.190,32	00.01.0100 (0000)	65706 230858				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.482,75	00.01.0100 (0000)	65706 230857				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.483,65	00.01.0100 (0000)	65706 230855				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.053,38	00.01.0100 (0000)	65706 230854				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.026,37	00.01.0100 (0000)	65706 230853				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.639,75	00.01.0100 (0000)	65706 230852				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										2.535,20	00.01.0100 (0000)	65706 230851				01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS

Eder Alberto Arevalo
Contador
CRC MS - 010582/O

João Batista de Andrade
Presidente



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 30/05/2020
Administração Direta

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/Ano	Dol.	Elemento	Credor/Contrato Divida
-------	----------	-----------	-------------	------------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------------	--------------	---------	-----------	---------	------	----------	------------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

109	13/05/20	13/05/2020	3.971,52	0,00	3.971,52	13/05/20	536,75	3.434,77	00.01.0100 (0000) 65706	230856	1092020	78 01.031.0100	2.101	1 3.1.90.11.99.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
110	21/05/20	21/05/2020	14.975,11	0,00	14.975,11	21/05/20	1.247,24	13.727,87	00.01.0100 (0000) 65706	1102020	1142020	79 01.031.0100	2.101	2 3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
111	21/05/20	21/05/2020	53,80	0,00	53,80	21/05/20	0,00	53,80	00.01.0100 (0000) 65706	1112020	109622	4 01.031.0100	2.101	11 3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
112	22/05/20	22/05/2020	1.110,15	0,00	1.110,15	22/05/20	0,00	1.110,15	00.01.0100 (0000) 65706	1122020	1152020	19 01.031.0100	2.101	5 3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
113	22/05/20	25/05/2020	63,85	0,00	63,85	22/05/20	0,00	63,85	00.01.0100 (0000) 65706	1132020	142186903	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
114	22/05/20	22/05/2020	133,00	0,00	133,00	22/05/20	0,00	133,00	00.01.0100 (0000) 65706	1142020	57542	6 01.031.0100	2.101	11 3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
115	22/05/20	22/05/2020	587,10	0,00	587,10	22/05/20	0,00	587,10	00.01.0100 (0000) 65706	1152020	2005003326	3 01.031.0100	2.101	11 3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
116	28/05/20	28/05/2020	450,00	0,00	450,00	28/05/20	0,00	450,00	00.01.0100 (0000) 65706	1162020	5277	22 01.031.0100	2.101	11 3.3.90.39.97.00.00.00	341 - LEF SISTEMAS WEB LTDA - ME
117	28/05/20	28/05/2020	280,00	0,00	280,00	28/05/20	0,00	280,00	00.01.0100 (0000) 65706	1172020	1934	13 01.031.0100	2.101	11 3.3.90.39.12.00.00.00	88 - SISTEMA AUTOMAC. DE ESCRITORIO LTDA - EPP
118	28/05/20	28/05/2020	7.500,00	0,00	7.500,00	28/05/20	0,00	7.500,00	00.01.0100 (0000) 65706	1182020	123	57 01.031.0100	2.101	9 3.3.90.35.00.00.00.00	477 - AGAEESE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
119	28/05/20	28/05/2020	20,46	0,00	20,46	28/05/20	0,00	20,46	00.01.0100 (0000) 65706	1192020	1192020	81 01.031.0100	2.101	2 3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120	29/05/20	29/05/2020	27,25	0,00	27,25	29/05/20	0,00	27,25	00.01.0100 (0000) 65706	1202020	1202020	83 01.031.0100	2.101	11 3.3.90.39.87.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:			128.733,67	0,00	128.733,67		28.874,37	99.859,30							
Total do Período:			128.733,67	0,00	128.733,67		28.874,37	99.859,30							

Coronel Sapucaia, 10/06/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

EDER ALBERTO ARIEVALO
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: 6/7

Data: 13/05/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2020

Seqüência:

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



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: Avançar página

Página: 4/7
Data: 13/05/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2020

Seqüência:

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: 2 VEREADORES						
54	CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	6.420,00	6.115,46	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	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	84934239120	6.420,00	6.420,00	6.304,57	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	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	95807705149	6.420,00	6.420,00	5.327,74	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	595,77 D	
				Total:	1.308,85	
				Líquido:	5.111,15	
48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.878,72	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	351,69	351,69 D	
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	747,29 D	
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D	0,00	1.396,53 D	
				Total:	2.495,51	
				Líquido:	3.924,49	
49	NATACHA FLORES KUASNE	05094947141	6.420,00	6.420,00	5.706,92	0,00 220,00
VEREADOR	PRESIDENTE	VEREADOR		Mensalista		01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	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	00345343182	6.420,00	6.420,00	5.517,33	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	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: Avançar página

Página: 5/7
Data: 13/05/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2020

Seqüência:

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: 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 D	0,00	1.390,64 D	
			262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D	0,00	472,92 D	
				Total:	2.603,29	
				Líquido:	3.816,71	
56	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