

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

JUNHO/2020

1ª VIA



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

1.1 PUBLICAÇÃO



TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul



SISTEMA DE CONTROLE DE
CONTAS MUNICIPAIS

Município: Coronel Sapucaia

Órgão: Câmara Municipal de Coronel Sapucaia

Mês/Ano: 6/2.020

Modo de Execução: Teste

Data: 10/07/2020 17:42:27

Código de Controle: 769804

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

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 125.743,89	R\$ 862.826,10
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - ISS	R\$ 6.155,20	R\$ 36.783,44
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 697,02	R\$ 4.241,23
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 6.960,86	R\$ 41.526,43
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 14.112,35	R\$ 84.674,10
9 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 8,00	R\$ 236,95
Sub-Total:	R\$ 27.933,43	R\$ 167.462,15

03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 7.243,33
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	R\$ 0,00	R\$ 291,72
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 7.535,05
04 - Transferências Financeiras		
1 - REPASSE RECEBIDO	R\$ 154.405,65	R\$ 926.433,90
Sub-Total:	R\$ 154.405,65	R\$ 926.433,90
Total:	R\$ 308.082,97	R\$ 1.964.257,20

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\$ 2.018.053,03

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos
------	-------------------

Valor Total

Total: R\$ 0,00

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 125.743,89	R\$ 862.826,10
Sub-Total:	R\$ 125.743,89	R\$ 862.826,10
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 131.246,09	R\$ 766.794,08
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 53.719,40
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

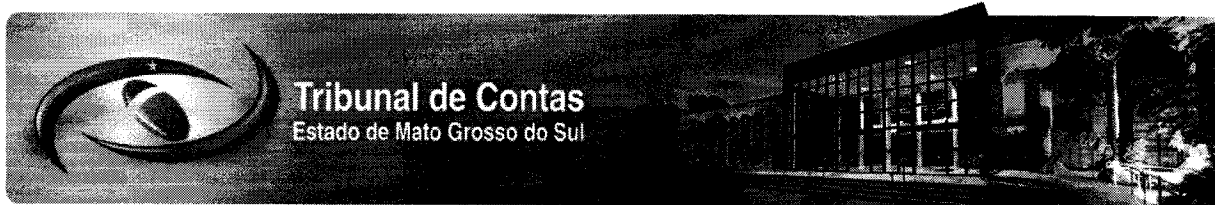
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 121.530,76	R\$ 754.329,52
*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		
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.633,42	R\$ 73.195,17
1 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 30.628,24
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	R\$ 3.544,21
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 0,00	R\$ 34.565,57
Sub-Total:	R\$ 2.633,42	R\$ 141.933,19

03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 1.150,00	R\$ 8.393,33
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	R\$ 97,24	R\$ 388,96
Sub-Total:	R\$ 1.247,24	R\$ 8.782,29
04 - Transferências Financeiras		
1 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 73,43	R\$ 30.073,43
Sub-Total:	R\$ 73,43	R\$ 30.073,43
Total:	R\$ 125.484,85	R\$ 988.840,83

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 166.386,10	R\$ 166.386,10
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 166.386,10	R\$ 166.386,10
Total:		R\$ 2.018.053,03



ANALISADOR WEB
RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

	26 - Coronel Sapucaia
	6 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
	BALANCETE CONTÁBIL
	6/2020
	Joao Batista de Andrade
	01029018138
	EDER ALBERTO AREVALO
	94983534172
	010582

Arquivo Recebido via Internet dia
10/07/2020 às 16:51:36 hs

Joao Batista de Andrade - CPF: 01029018138

Código de Autenticidade do Recibo: **769805**



**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



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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO.



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	125.743,89
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.743,89
		Pessoal e Encargos Sociais	88.034,82
		Outras Despesas Correntes	22.429,07
		Investimentos	15.280,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	73,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	73,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	284.923,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	256.657,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.933,43	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.247,24
VALORES RESTITUÍVEIS	27.933,43	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.247,24
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.933,43	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.247,24
CONSIGNAÇÕES	27.925,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	97,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.074,46	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAF	1.150,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDAD	697,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.633,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	6.960,86	VALORES RESTITUÍVEIS	2.633,42
ISS	80,74	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.633,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	14.112,35	CONSIGNAÇÕES	2.633,42
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	2.633,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCE	8,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.246,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.743,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.530,76
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131.246,09		
SALDOS ANTERIORES	109.531,87	SALDOS ATUAIS	166.386,10
BANCO C/ MOVIMENTO	109.531,87	BANCO C/ MOVIMENTO	166.386,10
TOTAL	548.860,93	TOTAL	548.860,93

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

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



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	862.826,10
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	852.894,75
		Pessoal e Encargos Sociais	606.333,78
		Outras Despesas Correntes	222.275,97
		Investimentos	24.285,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.931,35
		Pessoal e Encargos Sociais	9.931,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	926.433,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.073,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	926.433,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.073,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.804.617,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.725.561,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.535,05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.782,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	7.535,05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	8.782,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	7.535,05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	8.782,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	291,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	388,96
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	7.243,33	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	8.393,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.462,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.933,19
VALORES RESTITUÍVEIS	167.462,15	VALORES RESTITUÍVEIS	141.933,19
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.462,15	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.933,19
CONSIGNAÇÕES	167.225,20	CONSIGNAÇÕES	141.933,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.880,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.805,54
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.241,23	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.544,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	41.526,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	34.565,57
ISS	903,44	ISS	822,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.674,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.195,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	236,95	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	766.794,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	754.329,52
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	862.826,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.719,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	766.794,08	RP PROCESSADOS PAGOS	3,00
SALDOS ANTERIORES	53.795,83	SALDOS ATUAIS	166.386,10
BANCO C/ MOVIMENTO	53.795,83	BANCO C/ MOVIMENTO	166.386,10
TOTAL	2.784.847,11	TOTAL	2.784.847,11

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

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



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

1.4 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Junho de 2020

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho 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 Julho 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, 10/07/2020

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 Junho

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: 30/06/2020

R\$ 228.047,76

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

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

30/06/2020	230997	1.822,80
30/06/2020	230979	5.006,88
30/06/2020	230981	5.111,15
30/06/2020	230977	3.816,71
30/06/2020	230982	3.924,49
30/06/2020	230988	3.440,84
30/06/2020	230978	3.092,94
30/06/2020	230983	3.084,47
30/06/2020	230984	5.059,02
30/06/2020	230986	5.492,66
30/06/2020	230994	1.481,37
30/06/2020	231000	962,43
30/06/2020	230991	2.190,32
30/06/2020	230996	897,25
30/06/2020	230989	2.215,03
30/06/2020	230990	853,31
30/06/2020	230985	1.858,94
30/06/2020	230998	1.001,46
30/06/2020	230995	931,72
30/06/2020	230992	2.563,64
30/06/2020	230993	2.535,20
30/06/2020	230980	3.434,77
30/06/2020	230999	884,26

Total: 61.661,66

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 166.386,10

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

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

G331101759560791006
10/07/2020 18:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			91.356,37 C
02/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.868	900,00 D	
02/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.869	900,00 D	89.556,37 C
05/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.066.620	2.707,99 D	
				05/06 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.008.622	73,43 D	
				05/06 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	600,00 D	
				MINAS PLACA LTDA			
05/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.871	4.428,86 D	81.746,09 C
16/06/2020		0743	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.622	154.405,65 C	236.151,74 C
				16/06 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	558,64 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
17/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.867	900,00 D	234.693,10 C
18/06/2020		0743	15580	002 Cheque	230.872	15.280,00 D	
18/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.870	646,80 D	218.766,30 C
22/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	133,00 D	
				ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
22/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	173,00 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/06/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	62.203	63,80 D	218.396,50 C
				SANESUL			
24/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.874	2.890,00 D	215.506,50 C
29/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.873	1.369,07 D	214.137,43 C
30/06/2020		0743	15453	002 Cheque	230.876	1.639,75 D	
30/06/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	214.000,00 D	
30/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	230.875	2.633,42 D	
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.135,74 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD601999 JOAO B ANDRADE.



**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

G331101759560791008
10/07/2020 18:12:41

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	18.175,50			4.898,055053		
30/06/2020	APLICAÇÃO	214.000,00			57.644,762998	3,712392746	62.542,818051
30/06/2020	RESGATE	4.135,74			1.114,036225	3,712392746	61.428,781826
	Aplicação 20/04/2020	4.135,74			1.114,036225		
30/06/2020	SALDO ATUAL	228.047,76			61.428,781826		61.428,781826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.175,50
APLICAÇÕES (+)	214.000,00
RESGATES (-)	4.135,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	228.047,76

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

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

Data 16/06/2020 Valor R\$ 154.405,65 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/06 0743 8622-3 PREF
MUN CORON, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.622,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO B ANDRADE em 10/07/2020 18:11:42

A handwritten signature or stamp, possibly a circular seal with a signature inside, located in the lower right area of the page.



Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

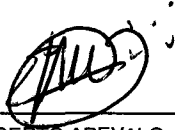
Página: 1/1

Data : 10/07/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	04/06/2020	43,54
			Total do dia :	43,54
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/06/2020	41,24
			Total do dia :	41,24
61793	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	30/06/2020	697,02
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2020	6.919,62
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	30/06/2020	37,20
65722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2020	2.633,42
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30/06/2020	8,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	30/06/2020	11.478,93
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/06/2020	6.074,46
			Total do dia :	27.848,65
			Total no Período :	27.933,43

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O



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

1.8 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.



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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA		Fontes de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	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	125.743,89	862.826,10
01.01.0	Câmara Municipal		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	125.743,89	862.826,10
01.01.01	Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	125.743,89	862.826,10
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	125.743,89	862.826,10
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	125.743,89	862.826,10
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	125.743,89	862.826,10
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	88.034,82	605.666,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	00.01.0100 (0000)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	88.034,82	566.516,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	2.000,00
3.1.90.34.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre 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	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.931,35
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	22.429,07	281.724,03
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.700,00	80.296,00
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	3.229,07	34.406,27
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	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros	00.01.0100 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	48.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros	00.01.0100 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.500,00	104.269,76
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	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	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	15.280,00	49.715,00
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	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	15.280,00	25.715,00
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	1.000,00

Total por Entidade :

1.800.000,00

11.250,00

1.800.000,00

125.743,89

862.826,10

Total Geral :

1.800.000,00

11.250,00

1.800.000,00

125.743,89

862.826,10

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

JOAO 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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldo
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	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	131.246,09	766.794,08	1.033.205,92
01.01.0	Câmara Municipal		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	131.246,09	766.794,08	1.033.205,92
01.01.01	Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	131.246,09	766.794,08	1.033.205,92
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	131.246,09	766.794,08	1.033.205,92
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	131.246,09	766.794,08	1.033.205,92
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	131.246,09	766.794,08	1.033.205,92
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	88.034,82	606.333,78	605.666,22
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	88.034,82	533.484,00	566.516,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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 Órgãos	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.550,75	4.449,25
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	504.000,00	11.250,00	0,00	504.000,00	27.931,27	130.624,55	373.375,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.700,00	19.702,00	80.298,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0100 (0000)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.288,27	34.224,23	35.775,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0100 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.500,00	26.250,00	45.000,00
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	0,00	0,00	48.750,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0100 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.443,00	50.448,32	149.551,68
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0100 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0100 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	15.280,00	24.285,00	49.715,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0100 (0000)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.280,00	24.285,00	25.715,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0100 (0000)							
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0100 (0000)							
Total por Entidade :			1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	131.246,09	766.794,08	1.033.205,92
Total Geral :			1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	131.246,09	766.794,08	1.033.205,92

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

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
JUNHO/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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Empilido (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	6.416,89	6.008,33	6.008,33	2.991,67	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
2	E		02/01	950,00	0,00	436,83	436,83	436,83	513,17	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	4.164,95	3.468,18	3.468,18	5.531,82	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	765,33	765,33	765,33	834,67	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
5	G		06/01	30.241,53	0,00	19.244,61	16.495,38	16.495,38	13.748,15	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6	G		13/01	1.197,00	0,00	798,00	798,00	798,00	395,00	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONTEC TECNOLOGIA LTDA - EPP
13	G		28/01	3.360,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.960,00	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14	G		28/01	7.920,00	0,00	3.960,00	3.300,00	3.300,00	4.620,00	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	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
19	E		30/01	9.931,35	0,00	5.550,75	5.550,75	5.550,75	4.380,60	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
22	G		31/01	4.950,00	0,00	2.250,00	1.800,00	1.800,00	3.150,00	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
57	G		17/03	71.250,00	0,00	26.250,00	18.750,00	18.750,00	52.500,00	65706	01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTC
87	O		05/06	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00		01.031.010	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTC
Total da Entidade:					167.282,88	0,00	71.250,86	58.786,30	108.496,58							
Total do Período:					167.282,88	0,00	71.250,86	58.786,30	108.496,58							

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
84	O			01/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	347 - JOAO BATISTA DE ANDRADE
85	O			01/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
86	O			01/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	259 - CLAUDIA FERREIRA MACIEL
87	O			05/06	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00				2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTC
88	O			08/06	15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	15	4.4.90.52.00.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
89	O			12/06	1.369,07	0,00	1.369,07	1.369,07	0,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	246 - ELOA DIONISIO CALIXTRO MARUCHI - MEI
90	O			23/06	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	65706	01.031.0100	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	248 - D B LUNARDI - ME
91	O			30/06	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 - VEREADORES
92	O			30/06	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 - VEREADORES
93	O			30/06	26.283,30	0,00	26.283,30	26.283,30	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
94	O			30/06	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 da Entidade:					125.743,89	0,00	109.243,89	109.243,89	16.500,00							
Total do Período:					125.743,89	0,00	109.243,89	109.243,89	16.500,00							

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

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 JUNHO/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.**



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 Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
121			01/06/20	01/06/2020	900,00	0,00	900,00	01/06/20	0,00	900,00	00.01.0100 (0000)	65706	230867	1232020	84	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	347 - JOAO BATISTA DE ANDRADE
122			01/06/20	01/06/2020	900,00	0,00	900,00	01/06/20	0,00	900,00	00.01.0100 (0000)	65706	230868	1242020	85	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
123			01/06/20	01/06/2020	900,00	0,00	900,00	01/06/20	0,00	900,00	00.01.0100 (0000)	65706	230869	1252020	86	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	259 - CLAUDIA FERREIRA MACIEL
124			04/06/20	04/06/2020	4.459,20	0,00	4.459,20	04/06/20	30,34	4.428,86	00.01.0100 (0000)	65706	230871	252	82	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.24.00.00.00	248 - D B LUNARDI - ME
125			04/06/20	04/06/2020	660,00	0,00	660,00	04/06/20	13,20	646,80	00.01.0100 (0000)	65706	230870	1003	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
126			05/06/20	05/06/2020	600,00	0,00	600,00	05/06/20	0,00	600,00	00.01.0100 (0000)	65706	1262020	9507	80	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.99.00.00.00	480 - MINAS PLACA LTDA.
127			05/06/20	05/06/2020	2.749,23	0,00	2.749,23	05/06/20	41,24	2.707,99	00.01.0100 (0000)	65706	1272020	10214	5	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
128			17/06/20	17/06/2020	558,64	0,00	558,64	17/06/20	0,00	558,64	00.01.0100 (0000)	65706	1282020	020045858	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
129			17/06/20	17/06/2020	15.280,00	0,00	15.280,00	17/06/20	0,00	15.280,00	00.01.0100 (0000)	65706	230872	000000146	88	01.031.0100	2.101	15	4.4.90.52.42.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
130			18/06/20	18/06/2020	1.369,07	0,00	1.369,07	18/06/20	0,00	1.369,07	00.01.0100 (0000)	65706	230873	34	89	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.99.00.00.00	246 - ELOA DIONISIO CALIXTRO MARUCHI - MEI
131			22/06/20	22/06/2020	173,00	0,00	173,00	22/06/20	0,00	173,00	00.01.0100 (0000)	65706	1312020	0000110650	4	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
132			22/06/20	22/06/2020	63,80	0,00	63,80	22/06/20	0,00	63,80	00.01.0100 (0000)	65706	1322020	143087656	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
133			22/06/20	22/06/2020	133,00	0,00	133,00	22/06/20	0,00	133,00	00.01.0100 (0000)	65706	1332020	00058282	6	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
134			24/06/20	24/06/2020	2.890,00	0,00	2.890,00	24/06/20	0,00	2.890,00	00.01.0100 (0000)	65706	230874	14	65	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.16.00.00.00	223 - HELIO KAMPHORST 40724832149
135			30/06/20	30/06/2020	1.860,00	0,00	1.860,00	30/06/20	37,20	1.822,80	00.01.0100 (0000)	65706	230897	253	90	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.16.00.00.00	248 - D B LUNARDI - ME
136			30/06/20	30/06/2020	6.420,00	0,00	6.420,00	30/06/20	1.413,12	5.006,88	00.01.0100 (0000)	65706	230979	1242020	91	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
137			30/06/20	30/06/2020	51.360,00	0,00	51.360,00	30/06/20	18.337,72	5.111,15	00.01.0100 (0000)	65706	230981	1432020	92	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	230982			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.084,47	00.01.0100 (0000)	65706	230983			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.059,02	00.01.0100 (0000)	65706	230984			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.816,71	00.01.0100 (0000)	65706	230977			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.092,94	00.01.0100 (0000)	65706	230978			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.492,66	00.01.0100 (0000)	65706	230986			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dol.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
138			30/06/20	30/06/2020	26.283,30	0,00	26.283,30	30/06/20	7.152,88	1.639,75	00.01.0100 (0000)	65706 230988		1442020	93	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										1.481,37	00.01.0100 (0000)	65706 230994				01.031.0100	2.101			
										897,25	00.01.0100 (0000)	65706 230996				01.031.0100	2.101			
										2.215,03	00.01.0100 (0000)	65706 230989				01.031.0100	2.101			
										853,31	00.01.0100 (0000)	65706 230990				01.031.0100	2.101			
										2.190,32	00.01.0100 (0000)	65706 230991				01.031.0100	2.101			
										2.563,64	00.01.0100 (0000)	65706 230992				01.031.0100	2.101			
										1.858,94	00.01.0100 (0000)	65706 230985				01.031.0100	2.101			
										1.001,46	00.01.0100 (0000)	65706 230998				01.031.0100	2.101			
										962,43	00.01.0100 (0000)	65706 231000				01.031.0100	2.101			
										2.535,20	00.01.0100 (0000)	65706 230993				01.031.0100	2.101			
										931,72	00.01.0100 (0000)	65706 230995				01.031.0100	2.101			
										3.434,77	00.01.0100 (0000)	65706 230980		1452020	94	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.99.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										93.968,31										
										93.968,31										

Total da Entidade:

Total do Período:

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

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 01/06/2020 até 30/06/2020

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													
43		05/06/2020	05/06/2020	00.01.0080 (0000)	73,43	0,00	73,43	05/06/2020	0,00	73,43	65706	432020	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total do Dia:													
44		30/06/2020	30/06/2020	00.01.0080 (0000)	1.150,00	0,00	73,43		0,00	73,43			
45		30/06/2020	30/06/2020	00.01.0080 (0000)	97,24	0,00	1.150,00	30/06/2020	362,98	787,02	65706	230999	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
46		30/06/2020	30/06/2020	00.01.0080 (0000)	2.633,42	0,00	97,24	30/06/2020	0,00	97,24	65706	230999	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
Total do Dia:													
Total da Entidade:													
Total do Período:													

Coronel Sapucaia, 10/07/2020

EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



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

1.14 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

Selecção: Avançar página

Página: 4/7
Data: 15/06/2020

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: 15/06/2020

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	
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: 02/07/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

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	