

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

JULHO/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: 7/2.020

Modo de Execução: Envio

Data: 13/08/2020 15:44:01

Código de Controle: 775827

(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 de 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\$ 156.002,01	R\$ 1.018.828,11
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - ISS	R\$ 6.505,24	R\$ 43.288,68
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 697,02	R\$ 4.938,25
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 7.243,75	R\$ 48.770,18
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 14.112,35	R\$ 98.786,45
9 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 52,99	R\$ 289,94
Sub-Total:	R\$ 28.611,35	R\$ 196.073,50
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 FAMALI	R\$ 97,24	R\$ 388,96
Sub-Total:	R\$ 1.247,24	R\$ 8.782,29
04 - Transferências Financeiras		
1 - REPASSE RECEBIDO	R\$ 154.405,65	R\$ 1.080.839,55
Sub-Total:	R\$ 154.405,65	R\$ 1.080.839,55
Total:	R\$ 340.266,25	R\$ 2.304.523,45

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\$ 2.358.319,28	R\$ 2.358.319,28

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

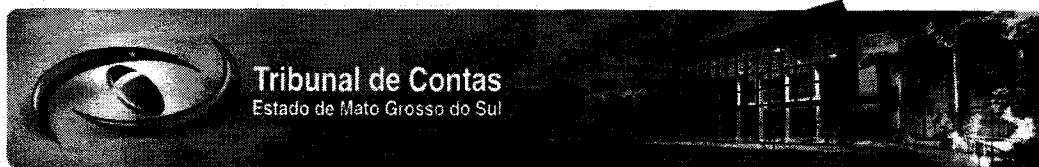
	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 156.002,01	R\$ 1.018.828,11
Sub-Total:	R\$ 156.002,01	R\$ 1.018.828,11
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 142.905,37	R\$ 909.699,45
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 53.719,40
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 151.510,70	R\$ 905.840,22
*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\$ 6.263,04	R\$ 36.891,28
2 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.394,04	R\$ 4.938,25
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 14.082,80	R\$ 48.648,37
6 - Empréstimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 25.591,28	R\$ 98.786,45
Sub-Total:	R\$ 47.331,16	R\$ 189.264,35
03 - Ativo / Realizável		
1 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	R\$ 1.150,00	R\$ 9.543,33
2 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMALI	R\$ 97,24	R\$ 486,20
Sub-Total:	R\$ 1.247,24	R\$ 10.029,53
04 - Transferências Financeiras		
1 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 30.073,43
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 30.073,43
Total:	R\$ 200.089,10	R\$ 1.189.929,93

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 150.561,24	R\$ 150.561,24
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 150.561,24	R\$ 150.561,24
Total:	R\$ 150.561,24	R\$ 2.358.319,28



ANALISADOR WEB

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

	26 - Coronel Sapucaia
	6 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
	BALANCETE CONTÁBIL
	7/2020
	Joao Batista de Andrade
	01029018138

Arquivo Recebido via Internet dia
13/08/2020 às 14:43:52 hs

Joao Batista de Andrade - CPF: 01029018138

Código de Autenticidade do Recibo: 775826



**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	156.002,01
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.002,01
		Pessoal e Encargos Sociais	108.849,82
		Outras Despesas Correntes	26.007,19
		Investimentos	21.145,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.405,65		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	328.765,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	342.994,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.247,24	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.247,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.247,24	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.247,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.247,24	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.247,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	97,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	97,24
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERA	1.150,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERA	1.150,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.611,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.331,16
VALORES RESTITUÍVEIS	28.611,35	VALORES RESTITUÍVEIS	47.331,16
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.611,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.331,16
CONSIGNAÇÕES	28.558,36	CONSIGNAÇÕES	47.331,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.397,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.074,46
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	697,02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.394,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	7.243,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	14.082,80
ISS	107,84	ISS	188,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	14.112,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	25.591,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	52,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.905,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.510,70
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	156.002,01		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142.905,37		
SALDOS ANTERIORES	166.386,10	SALDOS ATUAIS	150.561,24
BANCO C/ MOVIMENTO	166.386,10	BANCO C/ MOVIMENTO	150.561,24
TOTAL	649.557,72	TOTAL	649.557,72

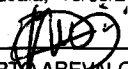
Coronel Sapucaia, 13/08/2020


EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.018.828,11
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.008.896,76
		Pessoal e Encargos Sociais	715.183,60
		Outras Despesas Correntes	248.283,16
		Investimentos	45.430,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.931,35
		Pessoal e Encargos Sociais	9.931,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.080.839,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.073,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.080.839,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.073,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.133.383,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.068.555,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.782,29	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.029,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	8.782,29	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	10.029,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	8.782,29	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	10.029,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	388,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	486,20
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	8.393,33	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	9.543,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.073,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.264,35
VALORES RESTITUÍVEIS	196.073,50	VALORES RESTITUÍVEIS	189.264,35
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.073,50	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.264,35
CONSIGNAÇÕES	195.783,56	CONSIGNAÇÕES	189.264,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.277,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.880,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.938,25	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.938,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	48.770,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	48.648,37
ISS	1.011,28	ISS	1.011,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.786,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.786,45
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	289,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	909.699,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	905.840,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.018.828,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.719,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	909.699,45	RP PROCESSADOS PAGOS	3,00
SALDOS ANTERIORES	53.795,83	SALDOS ATUAIS	150.561,24
BANCO C/ MOVIMENTO	53.795,83	BANCO C/ MOVIMENTO	150.561,24
TOTAL	3.268.018,73	TOTAL	3.268.018,73

Coronel Sapucaia, 13/08/2020


 EDER ALBERTO AZEVALO
 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.

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto 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 Agosto 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, 13/08/2020

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

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 - AMAMBAL

Conta Nº : 31.593-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020

R\$ 164.794,28

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/06/2020	230984	0,02	CHEQUE COMPENSADO A MENOR (2 CENTAVOS)
20/07/2020	230878	1.200,00	
30/07/2020	230902	1.488,12	
30/07/2020	230892	798,69	
30/07/2020	230907	825,00	
30/07/2020	230903	884,26	
31/07/2020	OB 1632020	1.110,15	TRANSFERENCIA BANCARIA COMPENSADA NO MES SEGUINTE
31/07/2020	OB 582020	107,84	TRANSFERENCIA BANCARIA COMPENSADA NO MES SEGUINTE
31/07/2020	OB 572020	7.121,94	TRANSFERENCIA BANCARIA COMPENSADA NO MES SEGUINTE
31/07/2020	OB 562020	697,02	TRANSFERENCIA BANCARIA COMPENSADA NO MES SEGUINTE
Total:		14.233,04	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 150.561,24

Coronel Sapucaia, 13/08/2020

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101446415480007
10/08/2020 14:50:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	228.047,76			61.428,781826		
01/07/2020	RESGATE	54.822,81			14.767,268937	3,712454228	46.661,512889
	Aplicação 20/04/2020	14.048,00			3.784,018828		
	Aplicação 30/06/2020	40.774,81			10.983,250109		
02/07/2020	RESGATE	3.309,79			891,525433	3,712502051	45.769,987456
	Aplicação 30/06/2020	3.309,79			891,525433		
03/07/2020	RESGATE	31.522,49			8.490,771425	3,712559015	37.279,216031
	Aplicação 30/06/2020	31.522,49			8.490,771425		
06/07/2020	RESGATE	1.500,11			404,058224	3,712608510	36.875,157807
	Aplicação 30/06/2020	1.500,11			404,058224		
07/07/2020	RESGATE	6.060,46			1.632,374045	3,712666236	35.242,783762
	Aplicação 30/06/2020	6.060,46			1.632,374045		
08/07/2020	RESGATE	3.098,50			834,563128	3,712720940	34.408,220634
	Aplicação 30/06/2020	3.098,50			834,563128		
09/07/2020	RESGATE	8.848,77			2.383,334564	3,712768712	32.024,886070
	Aplicação 30/06/2020	8.848,77			2.383,334564		
10/07/2020	RESGATE	5.006,88			1.348,535994	3,712826371	30.676,350076
	Aplicação 30/06/2020	5.006,88			1.348,535994		
24/07/2020	APLICAÇÃO	150.000,00			40.395,039660	3,713327212	71.071,389736
30/07/2020	RESGATE	21.350,12			5.749,249746	3,713548888	65.322,139990
	Aplicação 30/06/2020	21.350,12			5.749,249746		
31/07/2020	RESGATE	77.786,54			20.946,352377	3,713607916	44.375,787613
	Aplicação 30/06/2020	77.786,54			20.946,352377		
31/07/2020	SALDO ATUAL	164.794,28			44.375,787613		44.375,787613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.047,76
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	213.306,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,99
SALDO ATUAL =	164.794,28

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

**Extrato conta corrente**G331131714311148006
13/08/2020 17:19:22**Cliente - Conta atual**Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 07/2020**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		Cheque	230.982	3.924,49 D	
01/07/2020		Cheque	230.986	5.492,66 D	
01/07/2020		+ Transferência enviada	550.743.000.031.846	11.478,93 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.977	3.816,71 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.980	3.434,77 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.981	5.111,15 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.983	3.084,47 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.985	1.858,94 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.988	3.440,84 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.989	2.215,03 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.991	2.190,32 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.992	2.563,64 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.993	2.535,20 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.995	931,72 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.996	897,25 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	230.999	884,26 D	
01/07/2020		Cheque Compensado	231.000	962,43 D	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	54.822,81 C	0,00 C
02/07/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	891.840.700.043.607	5,62 D	
02/07/2020		Cheque Compensado	230.994	1.481,37 D	
02/07/2020		Cheque Compensado	230.997	1.822,80 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	3.309,79 C	0,00 C
03/07/2020		+ Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.707,99 D	
03/07/2020		+ Transferência enviada	555.807.000.000.166	7.500,00 D	
03/07/2020		+ Impostos	70.301	19.479,17 D	
03/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.302	696,77 D	
03/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.303	450,00 D	
03/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.304	408,56 D	
03/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.305	280,00 D	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	31.522,49 C	0,00 C
06/07/2020		Cheque Compensado	230.877	646,80 D	
06/07/2020		Cheque Compensado	230.990	853,31 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500,11 C	0,00 C
07/07/2020		Cheque	230.998	1.001,46 D	
07/07/2020		Cheque Compensado	230.984	5.059,00 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	6.060,46 C	0,00 C
08/07/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	831.900.700.016.415	5,56 D	
08/07/2020		Cheque Compensado	230.978	3.092,94 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	3.098,50 C	0,00 C
09/07/2020		+ Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.110,15 D	
09/07/2020		+ Transferência enviada	550.743.000.030.153	697,02 D	
09/07/2020		+ Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.960,86 D	
09/07/2020		+ Transferência enviada	550.743.000.180.001	80,74 D	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	8.848,77 C	0,00 C
10/07/2020		Cheque Compensado	230.979	5.006,88 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5.006,88 C	0,00 C
17/07/2020		+ Transferência recebida	550.743.000.008.622	154.405,65 C	154.405,65 C
21/07/2020		+ Transferência enviada	553.153.000.055.093	2.740,00 D	
21/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.101	136,16 D	
21/07/2020		+ Pagto conta telefone	72.102	897,81 D	
21/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.103	133,00 D	
21/07/2020		+ Pcto conta ?gua	72.104	63,80 D	150.434,88 C
24/07/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	150.000,00 D	434,88 C
30/07/2020		Cheque	230.880	3.924,49 D	

30/07/2020	Cheque	230.899	977,90 D	
30/07/2020	Cheque Compensado	230.879	4.637,36 D	
30/07/2020	Cheque Compensado	230.886	5.059,02 D	
30/07/2020	Cheque Compensado	230.890	3.309,39 D	
30/07/2020	Cheque Compensado	230.891	3.876,84 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	21.350,12 C	0,00 C
31/07/2020	Cheque	230.882	5.492,66 D	
31/07/2020	Cheque	230.888	3.092,94 D	
31/07/2020	Cheque	230.897	2.256,84 D	
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.743.000.031.846	11.478,93 D	
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	555.807.000.000.166	16.500,00 D	
31/07/2020	+ Pagamento de Boleto	73.101	441,06 D	
31/07/2020	+ Emiss?o de DOC	73.102	2.633,42 D	
31/07/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	842.130.700.016.050	5,56 D	
31/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.124.527	10,45 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.881	5.006,88 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.883	3.440,84 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.884	5.111,15 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.885	3.084,47 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.887	3.816,71 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.889	3.434,77 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.893	1.013,71 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.895	4.349,30 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.900	1.027,75 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.901	2.190,32 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.905	2.535,20 D	
31/07/2020	Cheque Compensado	230.906	863,58 D	
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	77.786,54 C	
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

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

G335131715313988007
13/08/2020 17:22:28

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

Data 17/07/2020 Valor R\$ 154.405,65 C
Importe referente a Transferência recebida, 17/07 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: CLAUDIA FERREIRA MACIEL em 13/08/2020 17:22:28

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335131715313988008
13/08/2020 17:22:57**Cliente**Agência 743-9
Conta 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência JULHO/2020**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	228.047,76			61.428,781826		
01/07/2020	RESGATE	54.822,81			14.767,268937	3,712454228	46.661,512889
	Aplicação 20/04/2020	14.048,00			3.784,018828		
	Aplicação 30/06/2020	40.774,81			10.983,250109		
02/07/2020	RESGATE	3.309,79			891,525433	3,712502051	45.769,987456
	Aplicação 30/06/2020	3.309,79			891,525433		
03/07/2020	RESGATE	31.522,49			8.490,771425	3,712559015	37.279,216031
	Aplicação 30/06/2020	31.522,49			8.490,771425		
06/07/2020	RESGATE	1.500,11			404,058224	3,712608510	36.875,157807
	Aplicação 30/06/2020	1.500,11			404,058224		
07/07/2020	RESGATE	6.060,46			1.632,374045	3,712666236	35.242,783762
	Aplicação 30/06/2020	6.060,46			1.632,374045		
08/07/2020	RESGATE	3.098,50			834,563128	3,712720940	34.408,220634
	Aplicação 30/06/2020	3.098,50			834,563128		
09/07/2020	RESGATE	8.848,77			2.383,334564	3,712768712	32.024,886070
	Aplicação 30/06/2020	8.848,77			2.383,334564		
10/07/2020	RESGATE	5.006,88			1.348,535994	3,712826371	30.676,350076
	Aplicação 30/06/2020	5.006,88			1.348,535994		
24/07/2020	APLICAÇÃO	150.000,00			40.395,039660	3,713327212	71.071,389736
30/07/2020	RESGATE	21.350,12			5.749,249746	3,713548888	65.322,139990
	Aplicação 30/06/2020	21.350,12			5.749,249746		
31/07/2020	RESGATE	77.786,54			20.946,352377	3,713607916	44.375,787613
	Aplicação 30/06/2020	77.786,54			20.946,352377		
31/07/2020	SALDO ATUAL	164.794,28			44.375,787613		44.375,787613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.047,76
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	213.306,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,99
SALDO ATUAL =	164.794,28

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB655203 CLAUDIA FERREIRA MACIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	03/07/2020	97,24
60595	1.1.3.8.1.10.00.00.000000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	03/07/2020	1.150,00
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/07/2020	41,24
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.000000	ISS	03/07/2020	13,20
Total do dia :				1.301,68
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.000000	ISS	24/07/2020	94,64
Total do dia :				94,64
61793	2.1.8.8.1.01.03.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	30/07/2020	697,02
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/07/2020	7.202,51
65722	2.1.8.8.1.01.15.00.000001	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2020	2.633,42
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	30/07/2020	11.478,93
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/07/2020	6.397,40
Total do dia :				28.409,28
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31/07/2020	52,99
Total do dia :				52,99
Total no Período :				29.858,59

Coronel Sapucaia, 13/08/2020

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.

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	156.002,01	1.018.828,11
01.01.0	Câmara Municipal		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	156.002,01	1.018.828,11
01.01.01	Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	156.002,01	1.018.828,11
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	156.002,01	1.018.828,11
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	156.002,01	1.018.828,11
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	156.002,01	1.018.828,11
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00	108.849,82	715.183,60
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	94.197,87	472.318,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.651,95	12.498,27
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0100 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órga	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	504.000,00	11.250,00	11.250,00	504.000,00	26.007,19	255.716,84
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias Civil	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	60.000,00
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	60.000,00
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	1.200,00	79.098,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0100 (0000)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.370,00	20.036,27
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0100 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0100 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0100 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0100 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	21.145,00	28.570,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0100 (0000)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.145,00	4.570,00
			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	11.250,00	1.800.000,00	156.002,01	1.018.828,11
Total Geral :			1.800.000,00	11.250,00	11.250,00	1.800.000,00	156.002,01	1.018.828,11

Coronel Sapucaia, 13/08/2020

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
JULHO/2020**

**João Batista de Andrade
Presidente**

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



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

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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos com Saldo

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Período de 01/01/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																
1	E		02/01	02/01	9.000,00	0,00	6.857,95	6.857,95	2.142,05	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
2	E		02/01	02/01	950,00	0,00	500,63	500,63	449,37	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
3	E		02/01	02/01	9.000,00	0,00	5.062,76	5.062,76	3.937,24	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
4	E		02/01	02/01	1.800,00	0,00	901,49	901,49	898,51	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
5	G		06/01	06/01	30.241,53	0,00	21.993,84	19.244,61	10.996,92	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6	G		13/01	13/01	1.197,00	0,00	931,00	931,00	266,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECON TECNOLOGIA LTDA - EPP
13	G		28/01	28/01	3.360,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14	G		28/01	28/01	7.920,00	0,00	4.620,00	3.960,00	3.960,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
15	E		28/01	28/01	1.383,00	0,00	13,50	13,50	1.369,50	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	177 - AUTO POSTO CORONEL SAPUCAIA LTDA
19	E		30/01	30/01	9.931,35	0,00	7.771,05	7.771,05	2.160,30	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
22	G		31/01	31/01	4.950,00	0,00	2.700,00	2.250,00	2.700,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	477 - AGAASSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTC
57	G		17/03	17/03	71.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	45.000,00	65706	01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
97	O		09/07	09/07	2.138,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00		01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	488 - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA
98	O		13/07	13/07	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	240 - PAULO SERGIO FIORI - MEI
101	O		16/07	16/07	17.580,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00		01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	15	4.4.90.52.00.00.00.00	485 - MAGCON - CONSTRUTORA & COMERCIO L
103	O		27/07	27/07	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00		01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	485 - MAGCON - CONSTRUTORA & COMERCIO L
104	O		27/07	27/07	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		01.031.0101	00.01.0100 (0000)	2.101	10	3.3.90.36.00.00.00.00	495 - THEO ANDREOLI CORREA
Total da Entidade:					188.410,88	0,00	79.282,22	75.422,99	112.987,89							
Total do Período:					188.410,88	0,00	79.282,22	75.422,99	112.987,89							

Coronel Sapucaia, 13/08/2020

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 01/07/2020 até 31/07/2020

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																
95 O				03/07	14.851,95	0,00	14.851,95	14.851,95								
96 O				07/07	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00								
97 O				09/07	2.138,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00							
98 O				13/07	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00							
99 O				14/07	4.732,00	0,00	4.732,00	4.732,00								
100 O				15/07	825,00	0,00	825,00	825,00								
101 O				16/07	17.580,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00							
102 O				20/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00								
103 O				27/07	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00							
104 O				27/07	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00							
105 O				30/07	8.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00								
106 O				30/07	51.380,00	0,00	51.380,00	51.380,00								
107 O				30/07	32.446,35	0,00	32.446,35	32.446,35								
108 O				30/07	3.971,52	0,00	3.971,52	3.971,52								
109 O				31/07	27,19	0,00	27,19	27,19								
Total da Entidade:					156.002,01	0,00	118.374,01	118.374,01	37.628,00							
Total do Período:					156.002,01	0,00	118.374,01	118.374,01	37.628,00							

Coronel Sapucaia, 13/08/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente


EDER ALBERTO AZEVALO
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 JULHO/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/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
140			03/07/20	03/07/2020	14.851,95	0,00	14.851,95	03/07/20	1.247,24	13.404,71	00.01.0100 (0000)	65706	1402020	1472020	95 01.031.0100	2.101	2.101	2 3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
141			03/07/20	03/07/2020	660,00	0,00	660,00	03/07/20	13,20	646,80	00.01.0100 (0000)	65706	230877	1020	14 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME	
142			03/07/20	03/07/2020	7.500,00	0,00	7.500,00	03/07/20	0,00	7.500,00	00.01.0100 (0000)	65706	1422020	00000129	57 01.031.0100	2.101	2.101	9 3.3.90.35.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	
143			03/07/20	03/07/2020	408,56	0,00	408,56	03/07/20	0,00	408,56	00.01.0100 (0000)	65706	1432020	020937748	1 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
144			03/07/20	03/07/2020	696,77	0,00	696,77	03/07/20	0,00	696,77	00.01.0100 (0000)	65706	1442020	2006003443	3 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.	
145			03/07/20	03/07/2020	450,00	0,00	450,00	03/07/20	0,00	450,00	00.01.0100 (0000)	65706	1452020	5445	22 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.97.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	
146			03/07/20	03/07/2020	2.749,23	0,00	2.749,23	03/07/20	41,24	2.707,99	00.01.0100 (0000)	65706	1462020	10358	5 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
147			03/07/20	03/07/2020	280,00	0,00	280,00	03/07/20	0,00	280,00	00.01.0100 (0000)	65706	1472020	2132	13 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.12.00.00.00	88 - SISTEMAC-AUTOMAC. DE ESCRITORIO LTDA - EPP	
148			09/07/20	09/07/2020	1.110,15	0,00	1.110,15	09/07/20	0,00	1.110,15	00.01.0100 (0000)	65706	1482020	1482020	19 01.031.0100	2.101	2.101	5 3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
149			20/07/20	20/07/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	20/07/20	0,00	1.200,00	00.01.0100 (0000)	65706	230878	1542020	102 01.031.0100	2.101	2.101	6 3.3.90.14.00.00.00.00	347 - JOAO BATISTA DE ANDRADE	
150			21/07/20	21/07/2020	133,00	0,00	133,00	21/07/20	0,00	133,00	00.01.0100 (0000)	65706	1502020	00059023	6 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	
151			21/07/20	21/07/2020	63,80	0,00	63,80	21/07/20	0,00	63,80	00.01.0100 (0000)	65706	1512020	143992547	2 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.44.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
152			21/07/20	21/07/2020	2.740,00	0,00	2.740,00	21/07/20	0,00	2.740,00	00.01.0100 (0000)	65706	1522020	000026489	96 01.031.0100	2.101	2.101	15 4.4.90.52.35.00.00.00	88 - SISTEMAC-AUTOMAC. DE ESCRITORIO LTDA - EPP	
153			21/07/20	21/07/2020	136,16	0,00	136,16	21/07/20	0,00	136,16	00.01.0100 (0000)	65706	1532020	111738	4 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
154			21/07/20	21/07/2020	897,81	0,00	897,81	21/07/20	0,00	897,81	00.01.0100 (0000)	65706	1542020	2007003557	3 01.031.0100	2.101	2.101	11 3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.	
155			24/07/20	27/04/2020	4.732,00	0,00	4.732,00	24/07/20	94,64	4.637,36	00.01.0100 (0000)	65706	230879	1033	99 01.031.0100	2.101	2.101	7 3.3.90.30.99.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME	
156			30/07/20	30/07/2020	825,00	0,00	825,00	30/07/20	0,00	825,00	00.01.0100 (0000)	65706	230907	000000156	100 01.031.0100	2.101	2.101	15 4.4.90.52.06.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI	
157			30/07/20	30/07/2020	6.420,00	0,00	6.420,00	30/07/20	1.413,12	5.006,88	00.01.0100 (0000)	65706	230881	1592020	105 01.031.0100	2.101	2.101	1 3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
158			30/07/20	30/07/2020	51.360,00	0,00	51.360,00	30/07/20	18.337,72	3.440,84	00.01.0100 (0000)	65706	230883	1602020	106 01.031.0100	2.101	2.101	1 3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
										5.492,66	00.01.0100 (0000)	65706	230882		01.031.0100	2.101	2.101		2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
										3.092,94	00.01.0100 (0000)	65706	230888		01.031.0100	2.101	2.101		2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
										5.059,02	00.01.0100 (0000)	65706	230886		01.031.0100	2.101	2.101		2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
164			31/07/20	31/07/2020	27,19	0,00	27,19	31/07/20	0,00	27,19	00.01.0100 (0000)	65706	1642020	1672020	109	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:																				
Total do Período:																				

Coronel Sapucaia, 13/08/2020


EDER ALBERTO AREVALO
CRC MS-010582/O

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

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

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA													
47		01/07/2020	01/07/2020	00.01.0080 (0000)	11.478,93	0,00	11.478,93	01/07/2020	0,00	11.478,93	65706	472020	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
48		03/07/2020	03/07/2020	00.01.0080 (0000)	6.074,46	0,00	6.074,46	03/07/2020	0,00	6.074,46	65706	482020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
49		09/07/2020	09/07/2020	00.01.0080 (0000)	697,02	0,00	697,02	09/07/2020	0,00	697,02	65706	492020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
50		09/07/2020	09/07/2020	00.01.0080 (0000)	6.960,86	0,00	6.960,86	09/07/2020	0,00	6.960,86	65706	502020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
51		09/07/2020	09/07/2020	00.01.0080 (0000)	80,74	0,00	80,74	09/07/2020	0,00	80,74	65706	512020	ISS
52		30/07/2020	30/07/2020	00.01.0080 (0000)	97,24	0,00	97,24	30/07/2020	0,00	97,24	65706	230903	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
53		30/07/2020	30/07/2020	00.01.0080 (0000)	1.150,00	0,00	1.150,00	30/07/2020	362,98	787,02	65706	230903	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
54		31/07/2020	31/07/2020	00.01.0080 (0000)	11.478,93	0,00	11.478,93	31/07/2020	0,00	11.478,93	65706	542020	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
55		31/07/2020	31/07/2020	00.01.0080 (0000)	2.633,42	0,00	2.633,42	31/07/2020	0,00	2.633,42	65706	552020	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
56		31/07/2020	31/07/2020	00.01.0080 (0000)	697,02	0,00	697,02	31/07/2020	0,00	697,02	65706	562020	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
57		31/07/2020	31/07/2020	00.01.0080 (0000)	7.121,94	0,00	7.121,94	31/07/2020	0,00	7.121,94	65706	572020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
58		31/07/2020	31/07/2020	00.01.0080 (0000)	107,84	0,00	107,84	31/07/2020	0,00	107,84	65706	582020	ISS
Total da Entidade:					48.578,40	0,00	48.578,40		362,98	48.215,42			
Total do Período:					48.578,40	0,00	48.578,40		362,98	48.215,42			

Coronel Sapucaia, 13/08/2020

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente


EDER ALBERTO AZEVALO
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 e rescisórios
 Seleção: Avançar página

Página: 4/7
 Data: 31/07/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

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 ELDIR 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 e rescisórios

Seleção: A&vancar página

Página: 5/7
Data: 31/07/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

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
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	--------------------



Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

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	