



Extrato conta corrente

G3310311506479501
03/03/2021 11:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	2.295	17.437,91 D	
01/02/2021		+ Impostos	20.101	34.351,10 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	51.789,01 C	0,00 C
02/02/2021		+ Transferência enviada	550.014.000.042.171	511,96 D	
		02/02 0014 42171-5 WANDERSON S GA			
02/02/2021		+ Transferência enviada	553.306.000.005.251	1.699,00 D	
		02/02 3306 GAZIN IND 00015388606000113			
02/02/2021		+ Tarifa Pagto Forneced TED	800.331.100.225.894	32,80 D	
		Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.243,76 C	0,00 C
04/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	2.375,00 D	
		323 0001 003307042000168 ANJOS E ANJOS			
04/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.004.139	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.385,45 C	0,00 C
05/02/2021	04/02/2021	Estorno de Débito	20.401	2.375,00 C	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.862,00 D	
		237 6982 16371437100 ENIO ROMEIRO RAVA			
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	313,60 D	
		104 0615 035285813000150 JOSE ROBERTO			
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.131.275	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.131.276	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	04/02/2021	Estorno Resgate Automátic	70	2.385,45 D	
05/02/2021	04/02/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.196,50 C	0,00 C
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	9.547,61 D	
		09/02 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.411	79,00 D	
		09/02 0123 29411-X C ALMEIDA ANDR			
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.037.013	3.512,04 D	
		09/02 0123 37013-4 ALCIRA A. E. T			
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	13.138,65 C	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.147,81 D	
		10/02 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
10/02/2021		+ Impostos	21.001	6,40 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5.154,21 C	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	4.783,17 D	
		11/02 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
11/02/2021		Pagamentos Diversos	2.424	12.551,57 D	
11/02/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	2.425	4.928,64 D	
11/02/2021		+ PIX - Enviado	21.101	2.375,00 D	
		11/02 08:40 GENESIS SOLUTION PROVIDER			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	24.638,38 C	0,00 C
12/02/2021		+ Tarifa Pagto Forneced TED	860.431.100.293.589	8,20 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		+ Tarifa Pagamentos	870.431.100.004.771	8,20 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	16,40 C	0,00 C

19/02/2021	+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
	19/02 0123 180000-0 PREF MUN AQUID			
19/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.901	466,46 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
19/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.902	998,85 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
19/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.903	546,75 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
19/02/2021	+ Pgto conta água	21.904	591,66 D	
	SANESUL			
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	530.515,74 D	0,00 C
25/02/2021	Folha de Pagamento	3.003	199.869,97 D	
25/02/2021	Folha de Pagamento	3.004	2.557,50 D	
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	202.427,47 C	0,00 C
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
	26/02 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
	26/02 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	668,71 D	
	26/02 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
26/02/2021	+ Pagto conta telefone	22.601	82,85 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
26/02/2021	+ Pagto conta telefone	22.602	1.026,26 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
26/02/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.382.285	207,40 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.382.286	6,80 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	5.886,86 C	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311506479501
03/03/2021 11:54:20

Cliente	
Agência	123-6
Conta	1096-0 CAM MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	357.088,96			96.096,818202		
01/02/2021	RESGATE	51.789,01			13.936,945122	3,715951347	82.159,873080
	Aplicação 20/01/2021	51.789,01			13.936,945122		
02/02/2021	RESGATE	2.243,76			603,816308	3,715964557	81.556,056772
	Aplicação 20/01/2021	2.243,76			603,816308		
04/02/2021	RESGATE	2.385,45			641,938957	3,716007533	80.914,117815
	Aplicação 20/01/2021	2.385,45			641,938957		
05/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	2.385,45			641,938957	3,716021914	81.556,056772
05/02/2021	RESGATE	10,45			2,812158	3,716021914	81.553,244614
	Aplicação 20/01/2021	10,45			2,812158		
05/02/2021	RESGATE	2.196,50			591,089087	3,716021914	80.962,155527
	Aplicação 20/01/2021	2.196,50			591,089087		
09/02/2021	RESGATE	13.138,65			3.535,635804	3,716064303	77.426,519723
	Aplicação 20/01/2021	13.138,65			3.535,635804		
10/02/2021	RESGATE	5.154,21			1.387,000276	3,716084337	76.039,519447
	Aplicação 20/01/2021	5.154,21			1.387,000276		
11/02/2021	RESGATE	24.638,38			6.630,169373	3,716101145	69.409,350074
	Aplicação 20/01/2021	24.638,38			6.630,169373		
12/02/2021	RESGATE	16,40			4,413239	3,716091764	69.404,936835
	Aplicação 20/01/2021	16,40			4,413239		
19/02/2021	APLICAÇÃO	530.515,74			142.759,584655	3,716147965	212.164,521490
25/02/2021	RESGATE	202.427,47			54.471,382462	3,716216862	157.693,139028
	Aplicação 20/01/2021	202.427,47			54.471,382462		
26/02/2021	RESGATE	5.886,86			1.584,089781	3,716241384	156.109,049247
	Aplicação 20/01/2021	5.886,86			1.584,089781		
26/02/2021	SALDO ATUAL	580.138,91			156.109,049247		156.109,049247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.088,96
APLICAÇÕES (+)	530.515,74
RESGATES (-)	307.501,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,90
SALDO ATUAL =	580.138,91

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA OPER: 006 CONTA: 71.020-5
PERIODO: 01022021 ATE: 01032021 CGC: 15.388.606/0001-13
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/02/2021	000001	CRED TED	12.551,57 C	12.551,57 C
12/02/2021	000110	DEB.AUTOR.	305,08 D	12.246,49 C
12/02/2021	000615	DEB.AUTOR.	12.246,49 D	0,00 C

SALDO EM 01/03/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A FEVEREIRO/2021

CONTA: 1 - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				357.088,96		357.088,96
01099	INSS	000027	01/02/2021	001099		174,94	356.914,02
01096	AQUIDAUANAPREV	182021	01/02/2021	001096		205,01	356.709,01
01097	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	182021	01/02/2021	001097		217,20	356.491,81
03976	AQUIDAUANAPREVI	182021	01/02/2021	952377		242,28	356.249,53
01095	AQUIDAUANAPREV	182021	01/02/2021	001095		7.687,82	348.561,71
03975	AQUIDAUANAPREVI	182021	01/02/2021	952377		9.085,59	339.476,12
01098	INSS	000027	01/02/2021	001098		10.838,92	328.637,20
03977	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	272021	01/02/2021	114138		23.337,24	305.299,96
03978	BANCO DO BRASIL	000028	02/02/2021	395809		149,85	305.150,11
03979	WANDERSON S. GALVÃO - ME	000015	02/02/2021	042171		511,96	304.638,15
03980	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	012021	02/02/2021	001096		1.699,00	302.939,15
03982	ANJOS & ANJOS LTDA	182018	04/02/2021	22019478		2.375,00	300.564,15
01102	VALORES CONCILIA DOA	000000	05/02/2021	000000	149,85		300.714,00
03983	JOSE ROBERTO ARGUELHO	132021	05/02/2021	22019732		313,60	300.400,40
03984	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	022021	05/02/2021	22019724		1.862,00	298.538,40
00015	ANJOS & ANJOS LTDA	182018	08/02/2021	000000	2.375,00		300.913,40
03986	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	000030	09/02/2021	005376		79,00	300.834,40
03985	ALCIRA A E TALINI ME	000030	09/02/2021	005381		3.512,04	297.322,36
01103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	09/02/2021	001103		9.547,61	287.774,75
01105	ISS	000000	10/02/2021	001105		6,40	287.768,35
03987	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	362020	10/02/2021	001096		5.147,81	282.620,54
03988	ANJOS & ANJOS LTDA	182018	11/02/2021	021101		2.375,00	280.245,54
01107	Rendimento de aplicação	000034	11/02/2021	001107		4.783,17	275.462,37
00004	CONSIGNADOS CEF COMP JAN/21	000000	11/02/2021	22019733		12.551,57	262.910,80
03990	BANCO DO BRASIL	000028	12/02/2021	120221		64,15	262.846,65
03991	ENERGISA	012021	12/02/2021	005384		2.012,06	260.834,59
03989	WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	092021	12/02/2021	005380		4.928,64	255.905,95
00016	ENERGISA	012021	18/02/2021	000000	2.012,06		257.918,01
01109	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	19/02/2021	000000	533.119,46		791.037,47
03993	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	022021	19/02/2021	021904		591,66	790.445,81
03992	ENERGISA	012021	19/02/2021	538421		2.012,06	788.433,75
03999	BANCO DO BRASIL	000028	26/02/2021	2602221		230,60	788.203,15
01112	BANCO DO BRASIL S/A	000021	26/02/2021	001112		668,71	787.534,44
01124	pagamento de funcionário a conciliar	000000	26/02/2021	001124		680,63	786.853,81
03998	OI S.A	032021	26/02/2021	539321		1.109,11	785.744,70
03997	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000039	26/02/2021	003003		3.609,19	782.135,51
01113	PENSÃO ALIMENTICIA	000020	26/02/2021	001113		3.894,84	778.240,67
03994	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000039	26/02/2021	003003		59.506,31	718.734,36
03996	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000039	26/02/2021	003003		68.130,63	650.603,73
03995	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000039	26/02/2021	003003		70.500,72	580.103,01
01123	Rendimento de aplicação	000000	28/02/2021	000000	35,90		580.138,91
	SALDO BANCÁRIO				894.781,23	314.642,32	580.138,91

EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A FEVEREIRO/2021

CONTA: 1 - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TOTAL:					894.781,23	314.642,32	580.138,91

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49
CONTADORA CRC 014474-O-0

EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A FEVEREIRO/2021

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

CONTA: 7 - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
00004	CONSIGNADOS CEF COMP JAN/21	000000	11/02/2021	22019733	12.551,57		12.551,57
01108	CAIXA ECONOMICA II	000024	12/02/2021	001108		12.551,57	0,00
				TOTAL	12.551,57	12.551,57	0,00

WEZER ALVES RODRIGUES
PRESIDENTE
481.701.861-53

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CONTADORA CRC 014474-O-0
908.424.211-49

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA									
01	CAMARA MUNICIPAL									
01	LEGISLATIVA									
031	AÇÃO LEGISLATIVA									
0200	GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO									
2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV									
0001 3.1.90.11 1.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	291.894,57	525.894,20	2.774.105,80
0002 3.1.90.13 1.00.000	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	32.665,11	32.665,11	417.334,89
0003 3.1.90.92 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.1.90.94 1.00.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0005 3.1.91.13 1.00.000	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0006 3.2.90.92 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores - Out	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	320,00	101.680,00
0007 3.3.90.08 1.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0008 3.3.90.14 1.00.000	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
0009 3.3.90.30 1.00.000	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	35.372,23	35.372,23	245.627,77
0010 3.3.90.33 1.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0011 3.3.90.35 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
0012 3.3.90.36 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	381,00	27.619,00
0013 3.3.90.39 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	45.775,00	128.767,00	541.233,00
0014 3.3.90.40 1.00.000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
0019 3.3.90.91 1.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0015 3.3.90.92 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0016 3.3.90.93 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0017 4.4.90.51 1.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
0018 4.4.90.52 1.00.000	Equip. e Material Permanente	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	1.790,00	3.489,90	118.510,10
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	407.496,91	726.889,44	5.213.110,56
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	407.496,91	726.889,44	5.213.110,56
	TOTAL GERAL -	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	407.496,91	726.889,44	5.213.110,56

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49
CONTADORA CRC 014474-O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
PERÍODO DE: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201973	1.00.000	182021	01/02/2021		AQUIDAUANAPREVI	9.085,59	9.085,59	9.085,59
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201973	1.00.000	182021	01/02/2021		AQUIDAUANAPREVI	242,28	242,28	242,28
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201973	1.00.000	272021	01/02/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23.337,24	23.337,24	23.337,24
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201973	1.00.000	00015	01/02/2021		WANDERSON S. GALVÃO - ME	1.572,96	511,96	511,96
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201974	1.00.000	00016	02/02/2021		MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	862,50		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201974	1.00.000	00017	02/02/2021		MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	8.818,40		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201974	1.00.000	00016	02/02/2021		BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	3.651,15		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201974	1.00.000	00017	02/02/2021		DAMASCENO & DAMASCENO LTDA	1.220,20		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201974	1.00.000	00007	02/02/2021		ANJOS & ANJOS LTDA	17.400,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201974	1.00.000	00028	02/02/2021		BANCO DO BRASIL	1.000,00	444,60	444,60
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201974	1.00.000	72020	03/02/2021		MG ALARMES LTDA ME	4.550,00	650,00	
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201974	1.00.000	182018	03/02/2021		ANJOS & ANJOS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2201974	1.00.000	00026	03/02/2021		INNO MASTER SEGURANÇA DA	1.790,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201974	1.00.000	00030	04/02/2021		CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	79,00	79,00	79,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201975	1.00.000	00031	10/02/2021		EMBALAGENS AQUIDAUANA EIRELLI-ME	3.546,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201975	1.00.000	00031	10/02/2021		ADRIANA CALZA CANUTO-ME	2.000,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201975	1.00.000	00031	10/02/2021		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO	5.726,10		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201975	1.00.000	00032	10/02/2021		ALCIRA A E TALINI ME	17.575,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201975	1.00.000	00033	12/02/2021		COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN	2.278,32		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201975	1.00.000	00036	23/02/2021		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO	2.543,50		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201975	1.00.000	00036	23/02/2021		JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA	508,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201975	1.00.000	00036	23/02/2021		ODILON AQUINO DE SOUZA	2.566,10		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201975	1.00.000	00037	23/02/2021		ORGANIZAÇÃO PANTANEIRA DE SERVIÇOS	350,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201976	1.00.000	00039	25/02/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.135,04	7.135,04	
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201976	1.00.000	00039	25/02/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	3.861,30	3.861,30	3.861,30
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201976	1.00.000	00039	25/02/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	79.127,09	79.127,09	79.127,09
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201975	1.00.000	00039	25/02/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	103.023,14	103.023,14	99.479,39
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201976	1.00.000	00039	25/02/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	98.748,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201976	1.00.000	00038	26/02/2021		ODILON AQUINO DE SOUZA	2.400,00		
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	407.496,91	328.745,24	317.416,45
							TOTAL FUNÇÃO 1	407.496,91	328.745,24	317.416,45
							TOTAL GERAL	407.496,91	328.745,24	317.416,45

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49
CONTADORA CRC 014474-O-0

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	319.392,53	407.496,91	726.889,44
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	319.392,53	407.496,91	726.889,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	319.392,53	407.496,91	726.889,44	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	240.384,27	335.576,27	575.960,54
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO		3.512,04	3.512,04
Rendimento de aplicação	18,39	35,90	54,29	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				Rendimento de aplicação		4.783,17	4.783,17
AQUIDAUANAPREV	7.892,83	8.505,90	16.398,73	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	217,20	217,20	434,40	AQUIDAUANAPREV		7.892,83	7.892,83
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	360,00	360,00	720,00	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO		217,20	217,20
ASCAM - CONVÊNIO	2.899,85	5.947,43	8.847,28	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	360,00		360,00
BANCO DO BRASIL S/A	668,71	668,71	1.337,42	ASCAM - CONVÊNIO	2.899,85		2.899,85
CAIXA ECONOMICA II	12.551,57	16.037,40	28.588,97	BANCO DO BRASIL S/A	668,71	668,71	1.337,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	27.553,79	28.967,66	56.521,45	CAIXA ECONOMICA II		12.551,57	12.551,57
INSS	11.013,86	14.869,79	25.883,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	27.553,79	9.547,61	37.101,40
ISS		620,94	620,94	INSS		11.013,86	11.013,86
PENSÃO ALIMENTICIA	4.224,84	3.894,84	8.119,68	ISS		6,40	6,40
				PENSÃO ALIMENTICIA	4.224,84	3.894,84	8.119,68
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	533.119,46	533.119,46	1.066.238,92	ATIVO REALIZÁVEL			
				RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
VALORES CONCILIA DOA		149,85	149,85	RECURSOS A RECEBER			
SOMA	919.913,03	1.020.891,99	1.940.805,02	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
				VALORES CONCILIA DOS	149,85	680,63	830,48
TOTAL	919.913,03	1.020.891,99	1.940.805,02	SOMA	276.241,31	390.345,13	666.586,44
				TOTAL	595.633,84	797.842,04	1.393.475,88

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		580.138,91	580.138,91
TOTAL GERAL			1.973.614,79	TOTAL GERAL			1.973.614,79

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF: 437.308.091-72
TESOUREIRO

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O
CONTADORA CRC 014474-O-0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.092.929,74 D	1.086.333,89	860.463,20	2.318.800,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.043.976,74 D	1.084.634,89	860.463,20	2.268.148,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	965.088,96 D	1.083.363,30	860.313,35	1.188.138,91 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	965.088,96 D	1.083.363,30	860.313,35	1.188.138,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	357.088,96 D	550.243,84	327.193,89	580.138,91 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	357.088,96 D	550.243,84	327.193,89	580.138,91 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	357.088,96 D	537.692,27	314.642,32	580.138,91 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	357.088,96 D	537.692,27	314.642,32	580.138,91 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.551,57	12.551,57	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	608.000,00 D	533.119,46	533.119,46	608.000,00 D
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREO MUNICIPAL	608.000,00 D	533.119,46	533.119,46	608.000,00 D
1.1.1.1.2.20.08.00.00.0000	REPASSES A RECEBER	608.000,00 D	533.119,46	533.119,46	608.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.076.497,69 D	680,63	149,85	1.077.028,47 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	396.718,84 D	680,63	149,85	397.249,62 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	396.718,84 D	680,63	149,85	397.249,62 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	396.718,84 D	680,63	149,85	397.249,62 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	396.718,84 D	680,63	149,85	397.249,62 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	679.778,85 D	0,00	0,00	679.778,85 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	679.778,85 D	0,00	0,00	679.778,85 D
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES	679.778,85 D	0,00	0,00	679.778,85 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	2.390,09 D	590,96	0,00	2.981,05 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	2.390,09 D	590,96	0,00	2.981,05 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.390,09 D	590,96	0,00	2.981,05 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.390,09 D	590,96	0,00	2.981,05 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.953,00 D	1.699,00	0,00	50.652,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	48.953,00 D	1.699,00	0,00	50.652,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00 D

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.795.244,53 C	394.301,56	440.557,92	1.841.500,89 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	47.098,24 C	394.301,56	440.557,92	93.354,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	313.880,89	324.559,68	10.678,79 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	290.543,65	301.222,44	10.678,79 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.543,65	301.222,44	10.678,79 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	290.543,65	301.222,44	10.678,79 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	290.543,65	301.222,44	10.678,79 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	290.543,65	301.222,44	10.678,79 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.337,24	23.337,24	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.337,24	23.337,24	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.337,24	23.337,24	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.337,24	23.337,24	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	23.337,24	23.337,24	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.719,48	35.747,47	6.027,99 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.719,48	35.747,47	6.027,99 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	29.719,48	35.747,47	6.027,99 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.719,48	35.747,47	6.027,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29.719,48	35.747,47	6.027,99 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	29.719,48	35.747,47	6.027,99 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.098,24 C	50.701,19	80.250,77	76.647,82 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	47.098,24 C	50.701,19	80.250,77	76.647,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.098,24 C	50.701,19	80.250,77	76.647,82 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	47.098,24 C	50.701,19	80.250,77	76.647,82 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	11.131,26 C	11.013,86	14.869,79	14.987,19 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.547,61 C	9.547,61	28.967,66	28.967,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	131,40	745,94	614,54 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.894,84	3.894,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.892,83 C	7.892,83	8.505,90	8.505,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60,00 C	0,00	360,00	420,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.646,59 C	13.437,48	16.923,31	17.132,42 C

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.819,95 C	4.783,17	5.983,33	6.020,11 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	240.402,66 D	353.505,13	0,00	593.907,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	233.999,63 D	324.559,68	0,00	558.559,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	233.999,63 D	291.894,57	0,00	525.894,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	103.898,16 D	189.285,27	0,00	293.183,43 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	103.898,16 D	189.285,27	0,00	293.183,43 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	103.898,16 D	189.285,27	0,00	293.183,43 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.898,16 D	189.285,27	0,00	293.183,43 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	130.101,47 D	102.609,30	0,00	232.710,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	130.101,47 D	102.609,30	0,00	232.710,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.101,47 D	102.609,30	0,00	232.710,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.101,47 D	102.609,30	0,00	232.710,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.665,11	0,00	32.665,11 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.327,87	0,00	9.327,87 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.327,87	0,00	9.327,87 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.327,87	0,00	9.327,87 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	9.327,87	0,00	9.327,87 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.337,24	0,00	23.337,24 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.337,24	0,00	23.337,24 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.337,24	0,00	23.337,24 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.384,64 D	28.945,45	0,00	35.330,09 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	6.384,64 D	28.945,45	0,00	35.330,09 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.003,64 D	28.945,45	0,00	34.949,09 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.003,64 D	28.945,45	0,00	34.949,09 D

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	1.192,56 D	1.109,11	0,00	2.301,67 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	1.192,56 D	1.109,11	0,00	2.301,67 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.950,74 D	2.603,72	0,00	6.554,46 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	591,66 D	591,66	0,00	1.183,32 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.359,08 D	2.012,06	0,00	5.371,14 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	3.512,04	0,00	3.512,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.512,04	0,00	3.512,04 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	860,34 D	16.630,58	0,00	17.490,92 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	538.087,87 C	0,00	533.119,46	1.071.207,33 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	538.087,87 C	0,00	533.119,46	1.071.207,33 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	533.119,46 C	0,00	533.119,46	1.066.238,92 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	533.119,46 C	0,00	533.119,46	1.066.238,92 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	533.119,46 C	0,00	533.119,46	1.066.238,92 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	533.119,46 C	0,00	533.119,46	1.066.238,92 C
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	533.119,46 C	0,00	533.119,46	1.066.238,92 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.262.904,57 D	407.496,91	0,00	6.670.401,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	6.259.392,53 D	407.496,91	0,00	6.666.889,44 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.259.392,53 D	407.496,91	0,00	6.666.889,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	319.392,53 D	407.496,91	0,00	726.889,44 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	319.392,53 D	407.496,91	0,00	726.889,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	319.392,53 D	407.496,91	0,00	726.889,44 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	361.091,53 D	407.496,91	0,00	768.588,44 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41.699,00 C	0,00	0,00	41.699,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.262.904,57 C	1.808.287,87	2.215.784,78	6.670.401,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.259.392,53 C	1.801.263,79	2.208.760,70	6.666.889,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.259.392,53 C	1.801.263,79	2.208.760,70	6.666.889,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.940.000,00 C	1.104.380,35	1.104.380,35	5.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	5.620.607,47 C	407.496,91	0,00	5.213.110,56 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	5.620.607,47 C	407.496,91	0,00	5.213.110,56 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	319.392,53 C	696.883,44	1.104.380,35	726.889,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.008,26 C	352.283,05	407.496,91	134.222,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	340.088,33	356.795,11	16.706,78 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	240.384,27 C	4.512,06	340.088,33	575.960,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	319.392,53 C	696.883,44	1.104.380,35	726.889,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	319.392,53 C	696.883,44	1.104.380,35	726.889,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	319.392,53 C	696.883,44	1.104.380,35	726.889,44 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	79.008,26 C	352.283,05	407.496,91	134.222,12 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.088,33	356.795,11	16.706,78 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	240.384,27 C	4.512,06	340.088,33	575.960,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 C	7.024,08	7.024,08	3.512,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 C	7.024,08	7.024,08	3.512,04 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.512,04 C	3.512,04	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.512,04	3.512,04	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.512,04	3.512,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.255.263,87 D	533.155,36	0,00	2.788.419,23 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.255.263,87 D	533.155,36	0,00	2.788.419,23 D

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.255.263,87 D	533.155,36	0,00	2.788.419,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.255.263,87 D	533.155,36	0,00	2.788.419,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.255.263,87 D	533.155,36	0,00	2.788.419,23 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	2.255.263,87 D	533.155,36	0,00	2.788.419,23 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	2.255.263,87 C	1.161.980,62	1.695.135,98	2.788.419,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.255.263,87 C	1.161.980,62	1.695.135,98	2.788.419,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.255.263,87 C	1.161.980,62	1.695.135,98	2.788.419,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.255.263,87 C	1.161.980,62	1.695.135,98	2.788.419,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.911.968,11 C	407.496,91	533.119,46	2.037.590,66 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.911.968,11 C	407.496,91	533.119,46	2.037.590,66 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.911.968,11 C	407.496,91	533.119,46	2.037.590,66 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.911.968,11 C	407.496,91	533.119,46	2.037.590,66 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	82.520,30 C	355.795,09	407.496,91	134.222,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	82.520,30 C	355.795,09	407.496,91	134.222,12 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	82.520,30 C	355.795,09	407.496,91	134.222,12 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	82.520,30 C	355.795,09	407.496,91	134.222,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	47.098,24 C	394.301,56	440.557,92	93.354,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	343.600,37	360.307,15	16.706,78 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	343.600,37	360.307,15	16.706,78 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	343.600,37	360.307,15	16.706,78 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.098,24 C	50.701,19	80.250,77	76.647,82 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	47.098,24 C	50.701,19	80.250,77	76.647,82 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	47.098,24 C	50.701,19	80.250,77	76.647,82 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	213.677,22 C	4.387,06	313.961,69	523.251,85 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	213.677,22 C	4.387,06	313.961,69	523.251,85 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	213.677,22 C	4.387,06	313.961,69	523.251,85 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	213.677,22 C	4.387,06	313.961,69	523.251,85 C

TOTAL GERAL:		5.745.061,34	5.745.061,34
--------------	--	--------------	--------------

.....
WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

.....
ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O

CONTADORA CRC 014474-O-0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2021

CÓD	PROCESSO	EMP.	DATA	DOTAÇÃO/FONTE	CREDOR	TOTAL INSCRITO			TOTAL BAIXADO			SALDO ATUAL
						INSCRITO	PROCES.	N. PROCES.	PERÍODO	ACUMULADO	CANCELADO	
22019590	30	86	25/09/2020	1.31.200.2.001.339039.12 / 1.00.000	326 - ALCIRA A E TALINI ME	3.512,04	3.512,04	0,00	3.512,04	3.512,04	0,00	0,00
					TOTAL	3.512,04	3.512,04	0,00	3.512,04	3.512,04	0,00	0,00

WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS EXTRA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021

CÓDIGO EXT	FORNECEDOR	CÓDIGO MOV	DATA	PROCESSO	VALOR
00004	AQUIDAUANAPREVI	01095	01/02/2021	182021	7.687,82
00004	AQUIDAUANAPREVI	01096	01/02/2021	182021	205,01
00002	AQUIDAUANAPREVI	01097	01/02/2021	182021	217,20
00012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01098	01/02/2021	27	10.838,92
00012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01099	01/02/2021	27	174,94
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01103	09/02/2021		9.547,61
00014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01105	10/02/2021		6,40
00016	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01107	11/02/2021	34	4.783,17
00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01108	12/02/2021	24	12.551,57
00008	BANCO DO BRASIL	01112	26/02/2021	21	668,71
00001	PENSAO	01113	26/02/2021	20	3.894,84
00023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01124	26/02/2021		680,63
TOTAL:					51.256,82

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS LANÇAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS SUPRA DESCRITOS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDOS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O
CONTADORA CRC 014474-O-0

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
3985	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.12	22019590	ALCIRA A E TALINI ME	09/02/2021	25/09/2020	3.512,04
3982	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019748	ANJOS & ANJOS LTDA	04/02/2021	03/02/2021	2.500,00
3988	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019748	ANJOS & ANJOS LTDA	11/02/2021	03/02/2021	2.500,00
3976	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.04	22019737	AQUIDAUANAPREVI	01/02/2021	01/02/2021	242,28
3975	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.04	22019736	AQUIDAUANAPREVI	01/02/2021	01/02/2021	9.085,59
3978	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22019745	BANCO DO BRASIL	02/02/2021	02/02/2021	149,85
3999	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22019745	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	02/02/2021	230,60
3990	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22019745	BANCO DO BRASIL	12/02/2021	02/02/2021	64,15
3986	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.04	22019749	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	09/02/2021	04/02/2021	79,00
3987	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.11	22019727	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10/02/2021	27/01/2021	5.377,99
3993	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019713	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	19/02/2021	20/01/2021	591,66
3992	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019673	ENERGISA	19/02/2021	15/01/2021	2.012,06
3991	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019673	ENERGISA	12/02/2021	15/01/2021	2.012,06
3984	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019724	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	05/02/2021	25/01/2021	1.960,00
3995	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019760	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	26/02/2021	25/02/2021	79.127,09
3997	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.04	22019763	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	26/02/2021	25/02/2021	3.861,30
3994	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019759	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26/02/2021	25/02/2021	99.479,39
3996	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019761	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26/02/2021	25/02/2021	98.748,00
3980	01.031.0200.2.001.4.4.90.52.12	22019735	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	02/02/2021	28/01/2021	1.699,00
3977	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22019738	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/02/2021	01/02/2021	23.337,24
3983	01.031.0200.2.001.3.2.90.92.02	22019732	JOSE ROBERTO ARGUELHO	05/02/2021	28/01/2021	320,00
3998	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019714	OI S.A	26/02/2021	20/01/2021	1.109,11
3979	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.24	22019739	WANDERSON S. GALVÃO - ME	02/02/2021	01/02/2021	511,96
3989	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.05	22019734	WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	12/02/2021	29/01/2021	5.090,00
					TOTAL	343.600,37

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTES CONTROLE INTERNO.

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS
CONTADORA CRC 014474-O-0