



## Extrato conta corrente

G3330309324614371  
03/05/2021 09:34:33

### Cliente - Conta atual

Agência 123-6  
Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Cheque Compensado	22.443	3.672,03 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.672,03 C	0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.016.230	50.000,00 D	
		05/04 0123 16230-2 AQUIDAUANA PRE			
05/04/2021		+ PIX - Enviado	40.501	23.331,94 D	
		05/04 11:11 AQUIDAUAN PREV			
05/04/2021		+ PIX - Enviado	40.502	217,20 D	
		05/04 11:11 AQUIDAUAN PREV			
05/04/2021		+ INSS Arrecadação	40.503	49.510,01 D	
		GPS- Ident.: 15388606000113 - 03/2021			
05/04/2021		+ PIX - Enviado	40.504	1.926,92 D	
		05/04 11:25 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO			
05/04/2021		+ PIX - Enviado	40.505	637,00 D	
		05/04 11:25 MG ALARMES			
05/04/2021		+ Impostos	40.506	403,96 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	126.027,03 C	0,00 C
06/04/2021		+ PIX - Enviado	221.667.001	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021			
06/04/2021		+ PIX - Enviado	221.670.844	2,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021			
06/04/2021		+ PIX - Enviado	221.756.108	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021			
06/04/2021		+ PIX - Enviado	221.766.980	6,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	28,45 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	553.306.000.005.251	1.729,00 D	
		08/04 3306 GAZIN IND 00015388606000113			
08/04/2021		+ PIX - Enviado	40.801	4.990,00 D	
		08/04 11:16 LLIMA COMERCIO E SERVICOS			
08/04/2021		+ PIX - Enviado	234.244.951	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.729,00 C	0,00 C
12/04/2021		PIX - Rejeitado	140.300.973	3.500,00 C	
12/04/2021		+ PIX - Enviado	41.201	1.316,89 D	
		12/04 10:11 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO			
12/04/2021		+ PIX - Enviado	41.202	3.500,00 D	
		12/04 10:12 R G PRODUCOES			
12/04/2021		+ PIX - Enviado	41.203	3.500,00 D	
		12/04 12:32 RANGEL APARECIDO ARGUILHEI			
12/04/2021		+ PIX - Enviado	246.837.183	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021			
12/04/2021		+ PIX - Enviado	247.610.561	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.836,89 C	0,00 C
13/04/2021		+ PIX - Enviado	41.301	1.377,50 D	
		13/04 11:05 GENESIS SOLUTION PROVIDER			
13/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.302	121,20 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/04/2021		+ PIX - Enviado	251.197.857	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021			
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.508,70 C	0,00 C

15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.501	444,71 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
15/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.502	1.577,70 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.022,41 C	0,00 C
16/04/2021	+ Pgto conta água	41.601	1.161,88 D	
	SANESUL			
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.161,88 C	0,00 C
19/04/2021	+ PIX - Enviado	41.901	343,00 D	
	19/04 11:21 TIPOGRAFIA PANTANEIRA			
19/04/2021	+ PIX - Enviado	269.067.583	3,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021			
19/04/2021	BB CP Automatico S P	70	346,39 C	0,00 C
20/04/2021	+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
	20/04 0123 180000-0 PREF MUN AQUID			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	533.119,46 D	0,00 C
22/04/2021	+ PIX - Enviado	42.201	14.428,00 D	
	22/04 10:43 R D VERSAGE EIRELI			
22/04/2021	+ Impostos	42.202	105,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
22/04/2021	+ PIX - Enviado	278.183.000	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021			
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	14.543,00 C	0,00 C
23/04/2021	+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.147,81 D	
	23/04 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
23/04/2021	BB CP Automatico S P	70	5.147,81 C	0,00 C
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.002.227	1.317,09 D	
	26/04 0123 2227-6 LAURY GAMA ESP			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.601	1.182,03 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.499,12 C	0,00 C
28/04/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	300,00 D	
	28/04 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
29/04/2021	Folha de Pagamento	2.959	209.486,99 D	
29/04/2021	+ Impostos	42.901	352,79 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	209.839,78 C	0,00 C
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
	30/04 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	11.474,41 D	
	30/04 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	570,00 D	
	30/04 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	29.255,05 D	
	30/04 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
	30/04 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	668,71 D	
	30/04 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
30/04/2021	+ PIX - Enviado	43.001	217,20 D	
	30/04 08:50 AQUIDAUAN PREV			
30/04/2021	+ PIX - Enviado	43.002	23.535,28 D	
	30/04 08:51 AQUIDAUAN PREV			
30/04/2021	+ PIX - Enviado	43.003	20.319,27 D	
	30/04 08:51 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
30/04/2021	+ INSS Arrecadação	43.004	50.035,28 D	
	GPS- Ident.: 15388606000113 - 04/2021			
30/04/2021	+ PIX - Enviado	43.005	637,00 D	
	30/04 11:32 MG ALARMES			
30/04/2021	+ PIX - Enviado	301.804.876	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
30/04/2021	+ PIX - Enviado	301.812.757	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
30/04/2021	+ PIX - Enviado	301.818.233	2,15 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
30/04/2021	+ PIX - Enviado	302.782.294	6,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
30/04/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.739.588	224,40 D
Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	140.859,89 C
30/04/2021	S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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

G3310309264397281  
03/05/2021 09:31:16

Cliente	
Agência	123-6
Conta	1096-0 CAM MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	680.416,41			183.021,501101		
01/04/2021	RESGATE	3.672,03			987,679636	3,717835080	182.033,821465
	Aplicação 19/02/2021	3.672,03			987,679636		
05/04/2021	RESGATE	126.027,03			33.896,851179	3,717956849	148.136,970286
	Aplicação 19/02/2021	126.027,03			33.896,851179		
06/04/2021	RESGATE	28,45			7,651793	3,718082784	148.129,318493
	Aplicação 19/02/2021	28,45			7,651793		
08/04/2021	RESGATE	6.729,00			1.809,685199	3,718326262	146.319,633294
	Aplicação 19/02/2021	6.729,00			1.809,685199		
12/04/2021	RESGATE	4.836,89			1.300,736229	3,718578673	145.018,897065
	Aplicação 19/02/2021	4.836,89			1.300,736229		
13/04/2021	RESGATE	1.508,70			405,707794	3,718686264	144.613,189271
	Aplicação 19/02/2021	1.508,70			405,707794		
15/04/2021	RESGATE	2.022,41			543,815251	3,718928436	144.069,374020
	Aplicação 19/02/2021	2.022,41			543,815251		
16/04/2021	RESGATE	1.161,88			312,412513	3,719057179	143.756,961507
	Aplicação 19/02/2021	1.161,88			312,412513		
19/04/2021	RESGATE	346,39			93,136184	3,719177512	143.663,825323
	Aplicação 19/02/2021	346,39			93,136184		
20/04/2021	APLICAÇÃO	533.119,46			143.338,272661	3,719309924	287.002,097984
22/04/2021	RESGATE	14.543,00			3.910,001665	3,719435756	283.092,096319
	Aplicação 19/02/2021	1.825,17			490,712845		
	Aplicação 19/03/2021	12.717,83			3.419,288820		
23/04/2021	RESGATE	5.147,81			1.383,985243	3,719555556	281.708,111076
	Aplicação 19/03/2021	5.147,81			1.383,985243		
26/04/2021	RESGATE	2.499,12			671,864272	3,719679858	281.036,246804
	Aplicação 19/03/2021	2.499,12			671,864272		
28/04/2021	RESGATE	300,00			80,646467	3,719939763	280.955,600337
	Aplicação 19/03/2021	300,00			80,646467		
29/04/2021	RESGATE	209.839,78			56.407,623172	3,720060662	224.547,977165
	Aplicação 19/03/2021	209.839,78			56.407,623172		
30/04/2021	RESGATE	140.859,89			37.863,631760	3,720189624	186.684,345405
	Aplicação 19/03/2021	140.859,89			37.863,631760		
30/04/2021	SALDO ATUAL	694.501,16			186.684,345405		186.684,345405

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.416,41
APLICAÇÕES (+)	533.119,46
RESGATES (-)	519.522,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,67
SALDO ATUAL =	694.501,16

### Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

### Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

---

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: 01042021 ATE: 05052021 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
06/04/2021	210406	EST DEBITO	3,89 C	21.286,35 C
06/04/2021	000110	DEB.AUTOR.	21.278,56 D	7,79 C
30/04/2021	300843	CRED PIX	20.319,27 C	20.327,06 C
05/05/2021	000110	DEB.AUTOR.	20.327,05 D	0,01 C

SALDO EM 05/05/2021 R\$ 0,01 C

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



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	694.501,16
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	694.501,16

---

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ  
CPF:437.308.091-72  
TESOUREIRO

---

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



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	20.327,06
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	20.327,06

\_\_\_\_\_  
GILBERTO BARBOSA DA CRUZ  
CPF:437.308.091-72  
TESOUREIRO

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





CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021

CONTA: 9999 - CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	0,00
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	0,00

\_\_\_\_\_  
GILBERTO BARBOSA DA CRUZ  
CPF:437.308.091-72  
TESOUREIRO

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



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021

CONTA: 999999 - CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	0,00
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	0,00

\_\_\_\_\_  
GILBERTO BARBOSA DA CRUZ  
CPF:437.308.091-72  
TESOUREIRO

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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A ABRIL/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				680.416,41		680.416,41
01141	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000018	05/04/2021	001141		217,20	680.199,21
01143	ISS	000035	05/04/2021	001143		403,96	679.795,25
04041	MG ALARMES LTDA ME	072020	05/04/2021	040505		637,00	679.158,25
04042	WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	000048	05/04/2021	040504		1.926,92	677.231,33
04043	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000047	05/04/2021	022443		3.672,03	673.559,30
01140	AQUIDAUANAPREV	000018	05/04/2021	001140		10.888,24	662.671,06
04039	AQUIDAUANAPREVI	000018	05/04/2021	040501		12.443,70	650.227,36
01139	INSS	000027	05/04/2021	001139		15.347,90	634.879,46
04040	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000027	05/04/2021	050403		34.162,11	600.717,35
01142	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	05/04/2021	001142		50.000,00	550.717,35
04044	BANCO DO BRASIL	000028	07/04/2021	070421		28,45	550.688,90
04046	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	000051	08/04/2021	040802		1.729,00	548.959,90
04045	LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000051	08/04/2021	040801		4.990,00	543.969,90
04047	BANCO DO BRASIL	000028	09/04/2021	23424495 1		10,00	543.959,90
04049	WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	000053	12/04/2021	041201		1.316,89	542.643,01
04048	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	000041	12/04/2021	041202		3.500,00	539.143,01
04050	BANCO DO BRASIL	000028	13/04/2021	120421		20,00	539.123,01
04052	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	042021	13/04/2021	041302		121,20	539.001,81
04051	ANJOS & ANJOS LTDA	000007	13/04/2021	041301		1.377,50	537.624,31
04053	BANCO DO BRASIL	000028	14/04/2021	25119785 7		10,00	537.614,31
04054	ENERGISA	012021	15/04/2021	041501		2.022,41	535.591,90
04055	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	022021	16/04/2021	041601		866,05	534.725,85
04056	ORGANIZAÇÃO PANTANEIRA DE SERVIÇOS GRAFI	000037	19/04/2021	041901		343,00	534.382,85
01145	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/04/2021	000000	533.119,46		1.067.502,31
04057	BANCO DO BRASIL	000028	20/04/2021	26906758 3		3,39	1.067.498,92
01146	ISS	000035	22/04/2021	001146		105,00	1.067.393,92
04059	R D VERSAGE EIRELI	000049	22/04/2021	042201		548,00	1.066.845,92
04060	R D VERSAGE EIRELI	000049	22/04/2021	042201		2.886,00	1.063.959,92
04058	R D VERSAGE EIRELI	000049	22/04/2021	042201		3.395,00	1.060.564,92
04061	R D VERSAGE EIRELI	000049	22/04/2021	042201		7.599,00	1.052.965,92
04062	BANCO DO BRASIL	000028	23/04/2021	000070		10,00	1.052.955,92
04063	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	362020	23/04/2021	042301		5.147,81	1.047.808,11
04065	ENERGISA	012021	26/04/2021	042601		1.182,03	1.046.626,08
04064	LAURY GAMA DO ESPIRITO SANTO	001319	26/04/2021	042601		1.317,09	1.045.308,99
04066	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000056	29/04/2021	042801		300,00	1.045.008,99
04067	ANDERSON MEIRELES FLORES	000057	29/04/2021	022445		300,00	1.044.708,99
01147	ISS	000035	29/04/2021	001147		352,79	1.044.356,20
04068	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000055	29/04/2021	25479456		2.205,12	1.042.151,08
04071	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000055	29/04/2021	25479456		63.256,92	978.894,16
04069	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000055	29/04/2021	25479456		68.575,57	910.318,59
04070	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000055	29/04/2021	25479456		75.449,38	834.869,21



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A ABRIL/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01157	Rendimento de aplicação	000000	30/04/2021	000000	487,67		835.356,88
01160	VALORES CONCILIA DOA	000000	30/04/2021	022445	300,00		835.656,88
04076	BANCO DO BRASIL	000028	30/04/2021	043001		7,37	835.649,51
01154	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000018	30/04/2021	001154		217,20	835.432,31
04075	BANCO DO BRASIL	000028	30/04/2021	300401		245,46	835.186,85
01158	VALORES CONCILIADOS	000000	30/04/2021	001158		295,83	834.891,02
01149	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000022	30/04/2021	001149		570,00	834.321,02
04074	MG ALARMES LTDA ME	072020	30/04/2021	043005		637,00	833.684,02
01153	BANCO DO BRASIL S/A	000021	30/04/2021	001153		668,71	833.015,31
01152	PENSÃO ALIMENTICIA	000020	30/04/2021	001152		1.100,00	831.915,31
01151	PENSÃO ALIMENTICIA	000020	30/04/2021	001151		2.794,84	829.120,47
01155	AQUIDAUANAPREV	000018	30/04/2021	001155		10.983,15	818.137,32
01148	ASCAM - CONVÊNIO	000022	30/04/2021	001148		11.474,41	806.662,91
04072	AQUIDAUANAPREVI	000018	30/04/2021	043002		12.552,15	794.110,76
01156	INSS	000027	30/04/2021	001156		15.487,67	778.623,09
00009	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA REF CONSIG CEF	000000	30/04/2021	043003		20.319,27	758.303,82
01150	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000019	30/04/2021	001150		29.255,05	729.048,77
04073	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000027	30/04/2021	300403		34.547,61	694.501,16
	SALDO BANCÁRIO				1.214.323,54	519.822,38	694.501,16
TOTAL:					1.214.323,54	519.822,38	694.501,16

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 ABRIL/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				21.282,46		21.282,46
01144	CAIXA ECONOMICA II	000024	06/04/2021	001144		21.282,46	0,00
00009	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA REF CONSIG CEF	000000	30/04/2021	043003	20.319,27		20.319,27
01165	VALORES CONCILIA DOA	000000	30/04/2021	000000	7,79		20.327,06
	SALDO BANCÁRIO				41.609,52	21.282,46	20.327,06
TOTAL:					41.609,52	21.282,46	20.327,06

---

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE

---

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	305.928,41	1.133.469,14	2.166.530,86	309.600,44	1.133.469,14	306.029,31	1.129.898,01	3.571,13
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	47.099,76	169.570,66	280.429,34	47.099,76	169.570,66	93.705,57	169.570,66	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.317,09	1.317,09	8.682,91	1.317,09	1.317,09	1.317,09	1.317,09	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 3.2.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores - Out	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	320,00	101.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
0007 3.3.90.08 0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	600,00	900,00	77.100,00	600,00	900,00	600,00	900,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	7.799,10	43.359,33	237.640,67	3.434,00	9.402,91	3.434,00	9.402,91	33.956,42
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 0100	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	5.500,00	5.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	381,00	27.619,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	32.749,95	189.167,17	480.832,83	20.714,35	74.210,07	23.354,35	74.210,07	114.957,10
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	17.520,00	100.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.93 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	7.060,00	24.867,90	97.132,10	14.318,00	17.807,00	14.318,00	17.807,00	7.060,90
	<b>SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>408.054,31</b>	<b>1.586.372,29</b>	<b>4.353.627,71</b>	<b>397.083,64</b>	<b>1.407.377,87</b>	<b>442.758,32</b>	<b>1.403.806,74</b>	<b>182.565,55</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>408.054,31</b>	<b>1.586.372,29</b>	<b>4.353.627,71</b>	<b>397.083,64</b>	<b>1.407.377,87</b>	<b>442.758,32</b>	<b>1.403.806,74</b>	<b>182.565,55</b>
	<b>TOTAL GERAL -</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>408.054,31</b>	<b>1.586.372,29</b>	<b>4.353.627,71</b>	<b>397.083,64</b>	<b>1.407.377,87</b>	<b>442.758,32</b>	<b>1.403.806,74</b>	<b>182.565,55</b>

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.178.317,98	408.054,31	1.586.372,29
RECEITAS DE CAPITAL							
<b>SOMA</b>				<b>SOMA</b>	1.178.317,98	408.054,31	1.586.372,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
<b>DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA</b>	1.178.317,98	408.054,31	1.586.372,29	<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>	961.048,42	442.758,32	1.403.806,74
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	358,28	487,67	845,95	Rendimento de aplicação	4.783,17		4.783,17
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>			
AQUIDAUANAPREV	27.286,98	10.983,14	38.270,12	AQUIDAUANAPREV	16.398,73	21.871,39	38.270,12
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	651,60	217,20	868,80	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	434,40	434,40	868,80
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	1.260,00	570,00	1.830,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	1.260,00	570,00	1.830,00
ASCAM - CONVÊNIO	16.183,33	11.474,41	27.657,74	ASCAM - CONVÊNIO	16.183,33	11.474,41	27.657,74
BANCO DO BRASIL S/A	2.006,13	668,71	2.674,84	BANCO DO BRASIL S/A	2.006,13	668,71	2.674,84
CAIXA ECONOMICA II	49.871,43	20.319,27	70.190,70	CAIXA ECONOMICA II	28.588,97	21.282,46	49.871,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	85.792,22	29.255,05	115.047,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	95.339,83	29.255,05	124.594,88
INSS	41.231,55	15.487,67	56.719,22	INSS	25.883,65	30.835,57	56.719,22
ISS	1.205,00	546,87	1.751,87	ISS	877,12	861,75	1.738,87
PENSÃO ALIMENTICIA	12.014,52	3.894,84	15.909,36	PENSÃO ALIMENTICIA	12.014,52	3.894,84	15.909,36
				<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO		50.000,00	50.000,00
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO	1.599.358,38	533.119,46	2.132.477,84	RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO			
				<b>RECURSOS A RECEBER</b>			
VALORES CONCILIAÇÃO	830,47	307,79	1.138,26	<b>DESPESA EM RESPONSABILIDADE</b>			
<b>SOMA</b>	3.016.367,87	1.035.386,39	4.051.754,26	VALORES CONCILIAÇÃO	830,48	295,83	1.126,31
				<b>SOMA</b>	1.169.160,79	614.202,73	1.783.363,52
<b>TOTAL</b>	3.016.367,87	1.035.386,39	4.051.754,26	<b>TOTAL</b>	2.347.478,77	1.022.257,04	3.369.735,81



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2021**

RECEITAS				DESPEAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		714.828,22	714.828,22
<b>TOTAL GERAL</b>			4.084.564,03	<b>TOTAL GERAL</b>			4.084.564,03

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 BIMESTRAL - PERÍODO : MARÇO À ABRIL DE 2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.522.917,97 D	1.172.796,48	1.013.276,18	2.682.438,27 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.676.098,18 D	1.156.688,48	1.013.276,18	1.819.510,48 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	580.138,91 D	1.146.977,08	1.012.287,77	714.828,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	580.138,91 D	1.146.977,08	1.012.287,77	714.828,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	580.138,91 D	1.146.977,08	1.012.287,77	714.828,22 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	580.138,91 D	1.146.977,08	1.012.287,77	714.828,22 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	580.138,91 D	1.068.011,20	953.648,95	694.501,16 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	580.138,91 D	1.068.011,20	953.648,95	694.501,16 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	78.965,88	58.638,82	20.327,06 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,00	78.965,88	58.638,82	20.327,06 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.368,31 D	899,45	988,41	1.095.279,35 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.095.368,31 D	899,45	988,41	1.095.279,35 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.368,31 D	899,45	988,41	1.095.279,35 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	1.095.368,31 D	899,45	988,41	1.095.279,35 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	1.095.368,31 D	899,45	988,41	1.095.279,35 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	590,96 D	8.811,95	0,00	9.402,91 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	590,96 D	8.811,95	0,00	9.402,91 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	590,96 D	8.811,95	0,00	9.402,91 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	590,96 D	8.811,95	0,00	9.402,91 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	846.819,79 D	16.108,00	0,00	862.927,79 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	7.599,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	7.599,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.599,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	7.599,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	846.819,79 D	8.509,00	0,00	855.328,79 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	242.759,46 D	8.509,00	0,00	251.268,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	242.759,46 D	8.509,00	0,00	251.268,46 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO BIMESTRAL - PERÍODO : MARÇO À ABRIL DE 2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.699,00 D	1.790,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.699,00 D	1.790,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	6.719,00	0,00	6.719,00 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	6.719,00	0,00	6.719,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.045.618,43 C	1.087.763,71	1.020.719,74	1.978.574,46 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	93.237,20 C	1.087.763,71	1.020.719,74	26.193,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.678,79 C	752.905,24	745.797,58	3.571,13 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	10.678,79 C	651.047,94	643.940,28	3.571,13 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.678,79 C	651.047,94	643.940,28	3.571,13 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	10.678,79 C	651.047,94	643.940,28	3.571,13 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.678,79 C	651.047,94	643.940,28	3.571,13 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	10.678,79 C	651.047,94	643.940,28	3.571,13 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	101.857,30	101.857,30	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.857,30	101.857,30	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	101.857,30	101.857,30	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	101.857,30	101.857,30	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	101.857,30	101.857,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.027,99 C	74.940,96	68.912,97	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.027,99 C	74.940,96	68.912,97	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.027,99 C	74.940,96	68.912,97	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	6.027,99 C	74.940,96	68.912,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.027,99 C	74.940,96	68.912,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	6.027,99 C	74.940,96	68.912,97	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.530,42 C	259.917,51	206.009,19	22.622,10 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	71.747,25 C	259.917,51	205.033,85	16.863,59 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.747,25 C	259.917,51	205.033,85	16.863,59 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	71.747,25 C	259.917,51	205.033,85	16.863,59 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	14.869,79 C	45.705,36	30.835,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.967,66 C	87.493,48	58.525,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	614,54 C	1.732,47	1.130,93	13,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.789,68	7.789,68	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO BIMESTRAL - PERÍODO : MARÇO À ABRIL DE 2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.505,90 C	30.377,29	21.871,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	420,00 C	1.470,00	1.110,00	60,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.254,60 C	60.591,34	64.656,01	20.319,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.114,76 C	24.757,89	19.114,45	3.528,68 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.783,17 C	0,00	975,34	5.758,51 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.783,17 C	0,00	975,34	5.758,51 C
2.1.8.9.1.11.00.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	4.783,17 C	0,00	975,34	5.758,51 C
2.1.8.9.1.11.01.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR - FINANCEIRO	4.783,17 C	0,00	975,34	5.758,51 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	593.907,79 D	840.278,27	0,00	1.434.186,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	558.559,31 D	744.480,49	0,00	1.303.039,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.894,20 D	607.574,94	0,00	1.133.469,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	293.183,43 D	410.078,94	0,00	703.262,37 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	293.183,43 D	410.078,94	0,00	703.262,37 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	293.183,43 D	410.078,94	0,00	703.262,37 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293.183,43 D	410.078,94	0,00	703.262,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	232.710,77 D	197.496,00	0,00	430.206,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	232.710,77 D	197.496,00	0,00	430.206,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	232.710,77 D	197.496,00	0,00	430.206,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	232.710,77 D	197.496,00	0,00	430.206,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	32.665,11 D	136.905,55	0,00	169.570,66 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.327,87 D	35.048,25	0,00	44.376,12 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.327,87 D	35.048,25	0,00	44.376,12 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.327,87 D	35.048,25	0,00	44.376,12 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	9.327,87 D	35.048,25	0,00	44.376,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.337,24 D	101.857,30	0,00	125.194,54 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.337,24 D	101.857,30	0,00	125.194,54 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.337,24 D	101.857,30	0,00	125.194,54 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO BIMESTRAL - PERÍODO : MARÇO À ABRIL DE 2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.330,09 D	45.310,11	0,00	80.640,20 D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS	35.330,09 D	45.310,11	0,00	80.640,20 D
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	DIÁRIAS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.1.1.00.0.0.0.0.0.0.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.0.0.0.0.0.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.99.00.0.0.0.0.0.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.949,09 D	44.410,11	0,00	79.359,20 D
3.3.2.3.1.00.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.949,09 D	44.410,11	0,00	79.359,20 D
3.3.2.3.1.04.00.0.0.0.0.0.0000	COMUNICAÇÃO	2.301,67 D	705,06	0,00	3.006,73 D
3.3.2.3.1.04.01.00.0.0.0.0.0000	TELECOMUNICAÇÕES	2.301,67 D	705,06	0,00	3.006,73 D
3.3.2.3.1.06.00.0.0.0.0.0.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.0.0.0.0.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.554,46 D	7.346,64	0,00	13.901,10 D
3.3.2.3.1.08.01.00.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.183,32 D	1.865,01	0,00	3.048,33 D
3.3.2.3.1.08.02.00.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.371,14 D	5.481,63	0,00	10.852,77 D
3.3.2.3.1.10.00.0.0.0.0.0.0000	LOCAÇÕES	3.512,04 D	3.515,00	0,00	7.027,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.0.0.0.0.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.512,04 D	3.515,00	0,00	7.027,04 D
3.3.2.3.1.32.00.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	43,87	0,00	43,87 D
3.3.2.3.1.46.00.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.51.00.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.090,00 D	7.000,00	0,00	12.090,00 D
3.3.2.3.1.99.00.0.0.0.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.490,92 D	22.099,54	0,00	39.590,46 D
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.0.0.0.0.0.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.00.0.0.0.0.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0.0.0.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,39 D	487,67	0,00	506,06 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO BIMESTRAL - PERÍODO : MARÇO À ABRIL DE 2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,39 D	487,67	0,00	506,06 D
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,39 D	487,67	0,00	506,06 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18,39 D	487,67	0,00	506,06 D
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,39 D	487,67	0,00	506,06 D
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	487,67	0,00	487,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.071.207,33 C	0,00	1.066.842,54	2.138.049,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.066.238,92	1.066.238,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.066.238,92	1.066.238,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.066.238,92	1.066.238,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.066.238,92	1.066.238,92 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.066.238,92	1.066.238,92 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.066.238,92	1.066.238,92 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.066.238,92	1.066.238,92 C
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.066.238,92	1.066.238,92 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.071.207,33 C	0,00	603,62	1.071.810,95 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.066.238,92 C	0,00	603,62	1.066.842,54 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.066.238,92 C	0,00	603,62	1.066.842,54 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.238,92 C	0,00	603,62	1.066.842,54 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.066.238,92 C	0,00	603,62	1.066.842,54 C
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	603,62	603,62 C
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.066.238,92 C	0,00	0,00	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	6.670.401,48 D	865.868,85	6.386,00	7.529.884,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	6.666.889,44 D	865.868,85	6.386,00	7.526.372,29 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.666.889,44 D	865.868,85	6.386,00	7.526.372,29 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: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO BIMESTRAL - PERÍODO : MARÇO À ABRIL DE 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	726.889,44 D	865.868,85	6.386,00	1.586.372,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	726.889,44 D	865.868,85	6.386,00	1.586.372,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	726.889,44 D	865.868,85	6.386,00	1.586.372,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	768.588,44 D	865.868,85	0,00	1.634.457,29 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41.699,00 C	0,00	6.386,00	48.085,00 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	6.670.401,48 C	4.163.754,35	5.023.237,20	7.529.884,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.666.889,44 C	4.163.754,35	5.023.237,20	7.526.372,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.666.889,44 C	4.163.754,35	5.023.237,20	7.526.372,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.940.000,00 C	2.514.811,60	2.514.811,60	5.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	5.213.110,56 C	865.868,85	6.386,00	4.353.627,71 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	5.213.110,56 C	865.868,85	6.386,00	4.353.627,71 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	726.889,44 C	1.648.942,75	2.508.425,60	1.586.372,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.222,12 C	821.096,55	865.868,85	178.994,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.706,78 C	827.846,20	814.710,55	3.571,13 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	575.960,54 C	0,00	827.846,20	1.403.806,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.889,44 C	1.648.942,75	2.508.425,60	1.586.372,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	726.889,44 C	1.648.942,75	2.508.425,60	1.586.372,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	726.889,44 C	1.648.942,75	2.508.425,60	1.586.372,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	134.222,12 C	821.096,55	865.868,85	178.994,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.706,78 C	827.846,20	814.710,55	3.571,13 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	575.960,54 C	0,00	827.846,20	1.403.806,74 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.198.759,07 D	1.067.634,20	0,00	3.266.393,27 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.198.759,07 D	1.067.634,20	0,00	3.266.393,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.198.759,07 D	1.067.634,20	0,00	3.266.393,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.198.759,07 D	1.067.634,20	0,00	3.266.393,27 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO BIMESTRAL - PERÍODO : MARÇO À ABRIL DE 2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.198.759,07 D	1.067.634,20	0,00	3.266.393,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	2.198.759,07 D	1.067.634,20	0,00	3.266.393,27 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	2.198.759,07 C	2.846.499,24	3.914.133,44	3.266.393,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.198.759,07 C	2.846.499,24	3.914.133,44	3.266.393,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.198.759,07 C	2.846.499,24	3.914.133,44	3.266.393,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.198.759,07 C	2.846.499,24	3.914.133,44	3.266.393,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.448.047,90 C	916.356,52	1.073.228,54	1.604.919,92 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.448.047,90 C	916.356,52	1.073.228,54	1.604.919,92 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.448.047,90 C	916.356,52	1.073.228,54	1.604.919,92 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.448.047,90 C	916.356,52	1.073.228,54	1.604.919,92 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	134.222,12 C	821.096,55	865.868,85	178.994,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	134.222,12 C	821.096,55	865.868,85	178.994,42 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	134.222,12 C	821.096,55	865.868,85	178.994,42 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	134.222,12 C	821.096,55	865.868,85	178.994,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	93.237,20 C	1.087.763,71	1.020.719,74	26.193,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.706,78 C	827.846,20	814.710,55	3.571,13 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.706,78 C	827.846,20	814.710,55	3.571,13 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	16.706,78 C	827.846,20	814.710,55	3.571,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.530,42 C	259.917,51	205.521,52	22.134,43 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	76.530,42 C	259.917,51	205.521,52	22.134,43 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	76.530,42 C	259.917,51	205.521,52	22.134,43 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	0,00	487,67	487,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	523.251,85 C	21.282,46	904.316,31	1.406.285,70 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	523.251,85 C	21.282,46	904.316,31	1.406.285,70 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	523.251,85 C	21.282,46	904.316,31	1.406.285,70 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	523.251,85 C	21.282,46	904.316,31	1.406.285,70 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C

TOTAL GERAL:		12.044.595,1	12.044.595,1
--------------	--	--------------	--------------

.....  
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





**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	3.512,04	182.565,55	0,00	3.512,04	0,00	182.565,55
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.512,04</b>	<b>182.565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,04</b>	<b>0,00</b>	<b>182.565,55</b>
	SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	15.909,36	0,00	15.909,36	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	0,00	70.190,70	0,00	49.871,43	0,00	20.319,27
00004	AQUIDAUANAPREV	4.968,41	38.270,12	0,00	38.270,12	4.968,41	0,00
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.547,61	115.047,27	0,00	124.594,88	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	27.657,74	0,00	27.657,74	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.674,84	0,00	2.674,84	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	60,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	60,00
00012	INSS	0,00	56.719,22	0,00	56.719,22	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	1.751,87	0,00	1.738,87	0,00	13,00
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.576,02</b>	<b>330.919,92</b>	<b>0,00</b>	<b>320.135,26</b>	<b>4.968,41</b>	<b>20.392,27</b>
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	4.783,17	845,95	506,06	4.783,17	0,00	1.352,01
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>4.783,17</b>	<b>845,95</b>	<b>506,06</b>	<b>4.783,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,01</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.871,23</b>	<b>514.331,42</b>	<b>506,06</b>	<b>328.430,47</b>	<b>4.968,41</b>	<b>204.309,83</b>



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2021

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17**

AQUIDAUANA, 19/05/2021

---

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

---

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0



**RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
MÊS DE ABRIL DE 2021**

FICHA	DOT.ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FONTE	DATA	PROCESSO	FORNECEDOR	PROCESSADAS	N.PROCESSADAS
0018	01.031.0200.2.001.4.4.90.52	22019785	100	05/04	52	RODRIMQA ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	7.060,00
0009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22019787	100	05/04	52	ODILON AQUINO DE SOUZA	0,00	1.310,00
0009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22019788	100	05/04	52	RICARDO K RODRIGUES	0,00	1.280,00
0009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22019786	100	05/04	52	RODRIMQA ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	1.617,10
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019789	100	05/04	53	WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	1.360,00	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019791	100	19/04	49	R D VERSAGE EIRELI	3.500,00	0,00
0009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22019790	100	19/04	49	R D VERSAGE EIRELI	2.886,00	0,00
0009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22019792	100	19/04	49	R D VERSAGE EIRELI	548,00	0,00
0011	01.031.0200.2.001.3.3.90.35	22019793	100	23/04	54	MALHEIROS & RIOS REP. E	0,00	5.500,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019798	100	26/04	55	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.205,12	0,00
0003	01.031.0200.2.001.3.1.90.92	22019794	100	26/04	1319	LAURY GAMA DO ESPIRITO SANTO	1.317,09	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019797	100	26/04	55	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019795	100	26/04	55	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	114.936,09	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019796	100	26/04	55	FOLHA DE PAGAMENTO -	90.039,20	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019800	100	28/04	57	ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019799	100	28/04	56	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	300,00	0,00
0002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22019801	100	29/04	18	AQUIDAUANAPREVI	12.552,15	0,00
0002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22019802	100	29/04	27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	34.547,61	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019803	100	30/04	3617	CONTROLE TECNOLOGIA DA	0,00	26.889,95
0009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22019804	100	30/04	58	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	0,00	158,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019805	100	30/04	28	BANCO DO BRASIL	7,37	992,63
<b>TOTAL</b>							<b>363.246,63</b>	<b>44.807,68</b>

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

CPF: 908.424.211-49

ADRIANA DA COSTA MARQUES  
CONTADORA CRC 014474-O-0

CPF: 356.882.111-72

FRANCISCO CARLOS ORTIZ  
CONTROLADOR INTERNO

CPF: 481.701.861-53

WEZER ALVES RODRIGUES  
PRESIDENTE



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO  
DE 01/03/2021 ATÉ 30/04/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
001117	000000	000000 -		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		71.020-5	1117	02/03/2021	16.037,40	0,00	16.037,40
001116	000000	000000 -		ASCAM		1096-0	1116	02/03/2021	360,00	0,00	360,00
001118	000000	000000 -		AQUIDAUANAPREVI		1096-0	1118	02/03/2021	8.505,90	0,00	8.505,90
001119	000000	000000 -		AQUIDAUANAPREVI		1096-0	1119	02/03/2021	217,20	0,00	217,20
001114	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1114	02/03/2021	28.967,66	0,00	28.967,66
004000	005386	22019727 - 27/01/2021	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1140	1096-0	550123	02/03/2021	5.377,99	230,18	5.147,81
004003	005397	22019765 - 02/03/2021	2	AQUIDAUANAPREVI	5397	1096-0	539721	02/03/2021	10.052,40	0,00	10.052,40
004001	005394	22019746 - 03/02/2021	13	MG ALARMES LTDA ME	1739	1096-0	30201	02/03/2021	650,00	13,00	637,00
004002	005395	22019746 - 03/02/2021	13	MG ALARMES LTDA ME	1696	1096-0	30201	02/03/2021	650,00	13,00	637,00
001115	000000	000000 -		ASCAM		1096-0	1115	02/03/2021	5.947,43	0,00	5.947,43
001120	000000	000000 -		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1096-0	1120	04/03/2021	14.869,79	0,00	14.869,79
004004	005398	22019766 - 04/03/2021	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	030321	1096-0	40321	04/03/2021	33.147,58	0,00	33.147,58
001121	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1121	05/03/2021	870,72	0,00	870,72
004006	005401	22019769 - 05/03/2021	13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	05032021	1096-0	0	05/03/2021	203,72	0,00	203,72
004005	005400	22019768 - 05/03/2021	13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5400	71.020-5	50321	05/03/2021	36,50	0,00	36,50
004007	005402	22019745 - 02/02/2021	13	BANCO DO BRASIL	13113	1096-0	13113	08/03/2021	7,09	0,00	7,09
004009	005399	22019740 - 02/02/2021	13	ANJOS & ANJOS LTDA	143	1096-0	539921	08/03/2021	1.450,00	72,50	1.377,50
004012	005387	22019759 - 25/02/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5387	1096-0	22441	09/03/2021	3.543,75	0,00	3.543,75
004010	005403	22019714 - 20/01/2021	13	OI S.A	210300435551, 210300436645	1096-0	540321	09/03/2021	705,06	0,00	705,06
004011	005390	22019762 - 25/02/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5390	1096-0	53900321	09/03/2021	7.135,04	0,00	7.135,04
004013	005409	22019754 - 12/02/2021	9	COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA	156537	1096-0	31101	11/03/2021	2.278,32	0,00	2.278,32
004014	005410	22019771 - 10/03/2021	13	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	23	1096-0	31102	11/03/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
004020	005411	22019674 - 15/01/2021	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	121582	1096-0	541121	12/03/2021	76,15	0,00	76,15
004017	005407	22019752 -	9	RODRIMAQ ARTIGOS PARA	5722	1096-0	550123	12/03/2021	106,80	0,00	106,80



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO  
DE 01/03/2021 ATÉ 30/04/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004017	005407	10/02/2021	9	ESCRITORIO LTDA		1096-0	550123	12/03/2021	106,80	0,00	106,80
004015	005404	22019747 - 03/02/2021	18	INNFO MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E C	683	1096-0	31201	12/03/2021	1.790,00	0,00	1.790,00
004018	005405	22019742 - 02/02/2021	9	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	2841	1096-0	540521	12/03/2021	406,72	0,00	406,72
004019	005406	22019741 - 02/02/2021	9	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	2836	1096-0	540621	12/03/2021	69,00	0,00	69,00
004016	005408	22019756 - 23/02/2021	9	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	5754	1096-0	1096	12/03/2021	845,80	0,00	845,80
004021	005418	22019753 - 10/02/2021	13	ALCIRA A E TALINI ME	968	1096-0	37013	16/03/2021	3.515,00	0,00	3.515,00
004024	005415	22019764 - 26/02/2021	13	ODILON AQUINO DE SOUZA	2839	1096-0	270541	16/03/2021	720,00	25,20	694,80
004025	005412	22019673 - 15/01/2021	13	ENERGISA	119501, 119502	1096-0	541221	16/03/2021	2.277,19	0,00	2.277,19
004023	005416	22019755 - 23/02/2021	9	ODILON AQUINO DE SOUZA	5761	1096-0	27054	16/03/2021	514,00	0,00	514,00
004022	005413	22019741 - 02/02/2021	9	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	2883	1096-0	36881	16/03/2021	310,50	0,00	310,50
004026	005414	22019750 - 10/02/2021	9	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	6410	1096-0	13224	17/03/2021	150,00	0,00	150,00
004028	005419	22019773 - 17/03/2021	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	170321	1096-0	22442	18/03/2021	300,00	0,00	300,00
004027	005417	22019757 - 23/02/2021	9	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	011	1096-0	31801	18/03/2021	238,50	0,00	238,50
004030	005421	22019713 - 20/01/2021	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	151673988	1096-0	31901	22/03/2021	998,96	0,00	998,96
004031	005422	22019744 - 02/02/2021	9	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	45009, 45662	1096-0	32401	24/03/2021	458,31	0,00	458,31
004032	005423	22019727 - 27/01/2021	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1162	1096-0	32621	26/03/2021	5.377,99	230,18	5.147,81
001130	000000	000000 -		PENSAO		1096-0	7367	30/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
004033	005424	22019774 - 19/03/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5424	1096-0	330211	30/03/2021	107.992,26	43.487,94	64.504,32
004034	005425	22019775 - 19/03/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5425	1096-0	330212	30/03/2021	84.746,70	11.196,41	73.550,29
004035	005426	22019776 - 19/03/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5426	1096-0	330213	30/03/2021	98.748,00	34.761,83	63.986,17
004038	005433	22019745 - 02/02/2021	13	BANCO DO BRASIL	033022	1096-0	300321	30/03/2021	221,01	0,00	221,01
004036	005427	22019777 - 19/03/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5427	1096-0	330214	30/03/2021	6.487,54	0,00	6.487,54
001134	000000	000000 -		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		71.020-5	1134	30/03/2021	21.282,46	0,00	21.282,46



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO  
DE 01/03/2021 ATÉ 30/04/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
001133	000000	000000 -		ASCAM		1096-0	1133	30/03/2021	540,00	0,00	540,00
001132	000000	000000 -		ASCAM		1096-0	10757	30/03/2021	7.336,05	0,00	7.336,05
001131	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	20045	30/03/2021	29.270,77	0,00	29.270,77
001129	000000	000000 -		PENSAO		1096-0	1129	30/03/2021	2.794,84	0,00	2.794,84
001128	000000	000000 -		BANCO DO BRASIL		1096-0	27013	30/03/2021	668,71	0,00	668,71
001143	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1143	05/04/2021	403,96	0,00	403,96
001142	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1142	05/04/2021	50.000,00	0,00	50.000,00
001141	000000	000000 -		AQUIDAUANAPREVI		1096-0	1141	05/04/2021	217,20	0,00	217,20
001140	000000	000000 -		AQUIDAUANAPREVI		1096-0	1140	05/04/2021	10.888,24	0,00	10.888,24
001139	000000	000000 -		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1096-0	1139	05/04/2021	15.347,90	0,00	15.347,90
004041	005429	22019746 - 03/02/2021	13	MG ALARMES LTDA ME	1783	1096-0	40505	05/04/2021	650,00	13,00	637,00
004040	005431	22019780 - 30/03/2021	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5431	1096-0	50403	05/04/2021	34.162,11	0,00	34.162,11
004039	005432	22019784 - 31/03/2021	2	AQUIDAUANAPREVI	5432	1096-0	40501	05/04/2021	12.443,70	0,00	12.443,70
004042	005428	22019778 - 24/03/2021	13	WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	524	1096-0	40504	05/04/2021	1.990,00	63,08	1.926,92
004043	005434	22019774 - 19/03/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5434	1096-0	22443	05/04/2021	3.672,03	0,00	3.672,03
001144	000000	000000 -		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		71.020-5	1144	06/04/2021	21.282,46	0,00	21.282,46
004044	005437	22019745 - 02/02/2021	13	BANCO DO BRASIL	070421	1096-0	70421	07/04/2021	28,45	0,00	28,45
004046	005435	22019783 - 30/03/2021	18	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	79947	1096-0	40802	08/04/2021	1.729,00	0,00	1.729,00
004045	005436	22019782 - 30/03/2021	18	LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3207	1096-0	40801	08/04/2021	4.990,00	0,00	4.990,00
004047	005439	22019745 - 02/02/2021	13	BANCO DO BRASIL	090421	1096-0	234244951	09/04/2021	10,00	0,00	10,00
004049	005438	22019789 - 05/04/2021	13	WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	529	1096-0	41201	12/04/2021	1.360,00	43,11	1.316,89
004048	005440	22019770 - 08/03/2021	13	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	26	1096-0	41202	12/04/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
004052	005443	22019674 - 15/01/2021	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	122598	1096-0	41302	13/04/2021	121,20	0,00	121,20
004050	005441	22019745 - 02/02/2021	13	BANCO DO BRASIL	110421	1096-0	120421	13/04/2021	20,00	0,00	20,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO  
DE 01/03/2021 ATÉ 30/04/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004051	005442	22019740 - 02/02/2021	13	ANJOS & ANJOS LTDA	144	1096-0	41301	13/04/2021	1.450,00	72,50	1.377,50
004053	005444	22019745 - 02/02/2021	13	BANCO DO BRASIL	857	1096-0	251197857	14/04/2021	10,00	0,00	10,00
004054	005445	22019673 - 15/01/2021	13	ENERGISA	11950202104, 11954202104	1096-0	41501	15/04/2021	2.022,41	0,00	2.022,41
004055	005446	22019713 - 20/01/2021	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	152679042	1096-0	41601	16/04/2021	866,05	0,00	866,05
004056	005447	22019758 - 23/02/2021	13	ORGANIZAÇÃO PANTANEIRA DE SERVIÇOS GRAFI	1979	1096-0	41901	19/04/2021	350,00	7,00	343,00
004057	005448	22019745 - 02/02/2021	13	BANCO DO BRASIL	583	1096-0	269067583	20/04/2021	3,39	0,00	3,39
004061	005449	22019779 - 26/03/2021	18	R D VERSAGE EIRELI	897	1096-0	42201	22/04/2021	7.599,00	0,00	7.599,00
004058	005452	22019791 - 19/04/2021	13	R D VERSAGE EIRELI	199	1096-0	42201	22/04/2021	3.500,00	105,00	3.395,00
004059	005451	22019792 - 19/04/2021	9	R D VERSAGE EIRELI	896	1096-0	42201	22/04/2021	548,00	0,00	548,00
004060	005450	22019790 - 19/04/2021	9	R D VERSAGE EIRELI	897	1096-0	42201	22/04/2021	2.886,00	0,00	2.886,00
001146	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1146	22/04/2021	105,00	0,00	105,00
004063	005454	22019727 - 27/01/2021	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1181	1096-0	42301	23/04/2021	5.377,99	230,18	5.147,81
004062	005453	22019745 - 02/02/2021	13	BANCO DO BRASIL	70	1096-0	70	23/04/2021	10,00	0,00	10,00
004064	005456	22019794 - 26/04/2021	3	LAURY GAMA DO ESPIRITO SANTO	5456	1096-0	42601	26/04/2021	1.317,09	0,00	1.317,09
004065	005455	22019673 - 15/01/2021	13	ENERGISA	119512021047	1096-0	42601	26/04/2021	1.182,03	0,00	1.182,03
001147	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1147	29/04/2021	352,79	0,00	352,79
004066	005461	22019799 - 28/04/2021	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	042801	1096-0	42801	29/04/2021	300,00	0,00	300,00
004071	005460	22019797 - 26/04/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5460	1096-0	25479456	29/04/2021	98.748,00	35.491,08	63.256,92
004067	005462	22019800 - 28/04/2021	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	042802	1096-0	22445	29/04/2021	300,00	0,00	300,00
004069	005458	22019795 - 26/04/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5458	1096-0	25479456	29/04/2021	111.364,96	42.789,39	68.575,57
004070	005459	22019796 - 26/04/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5459	1096-0	25479456	29/04/2021	90.039,20	14.589,82	75.449,38
004068	005457	22019798 - 26/04/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5457	1096-0	25479456	29/04/2021	2.205,12	0,00	2.205,12
001149	000000	000000 -		ASCAM		1096-0	1149	30/04/2021	570,00	0,00	570,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO  
DE 01/03/2021 ATÉ 30/04/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004074	005465	22019746 - 03/02/2021	13	MG ALARMES LTDA ME	1822	1096-0	43005	30/04/2021	650,00	13,00	637,00
004073	005466	22019802 - 29/04/2021	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	042901	1096-0	300403	30/04/2021	34.547,61	0,00	34.547,61
004075	005467	22019745 - 02/02/2021	13	BANCO DO BRASIL	54670421	1096-0	300401	30/04/2021	245,46	0,00	245,46
004072	005464	22019801 - 29/04/2021	2	AQUIDAUANAPREVI	5464	1096-0	43002	30/04/2021	12.552,15	0,00	12.552,15
001148	000000	000000 -		ASCAM		1096-0	1148	30/04/2021	11.474,41	0,00	11.474,41
001158	000000	000000 -		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS		1096-0	1158	30/04/2021	295,83	0,00	295,83
001150	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1150	30/04/2021	29.255,05	0,00	29.255,05
001151	000000	000000 -		PENSAO		1096-0	1151	30/04/2021	2.794,84	0,00	2.794,84
001152	000000	000000 -		PENSAO		1096-0	1152	30/04/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
001153	000000	000000 -		BANCO DO BRASIL		1096-0	1153	30/04/2021	668,71	0,00	668,71
001154	000000	000000 -		AQUIDAUANAPREVI		1096-0	1154	30/04/2021	217,20	0,00	217,20
001155	000000	000000 -		AQUIDAUANAPREVI		1096-0	1155	30/04/2021	10.983,15	0,00	10.983,15
001156	000000	000000 -		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1096-0	1156	30/04/2021	15.487,67	0,00	15.487,67
004076	005468	22019805 - 30/04/2021	13	BANCO DO BRASIL	546804	1096-0	43001	30/04/2021	7,37	0,00	7,37
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.138.059,54</b>	<b>183.447,40</b>	<b>954.612,14</b>





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: ABRIL 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	0,00	3.512,04	0,00	0,00
					<b>TOTAL</b>	3.512,04	3.512,04	0,00	0,00	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