

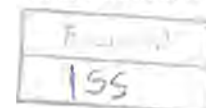
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		1.395,000 em 31/12/2019				
Material:		140200039 UN Papel higiênico branco folha dupla 30mx10cm				
09/04/2020	S	8,000	1.109,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1592
13/04/2020	S	8,000	1.101,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1597
14/04/2020	S	8,000	1.093,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1599
16/04/2020	S	12,000	1.081,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1605
17/04/2020	S	12,000	1.069,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1606
22/04/2020	S	8,000	1.061,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1611
27/04/2020	S	16,000	1.045,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1622
29/04/2020	S	8,000	1.037,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1633
5/2020	S	8,000	1.029,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1640
05/05/2020	S	8,000	1.021,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1641
08/05/2020	S	8,000	1.013,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1651
11/05/2020	S	12,000	1.001,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1654
14/05/2020	S	4,000	997,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1660
18/05/2020	S	16,000	981,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1665
22/05/2020	S	12,000	969,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1675
22/05/2020	S	8,000	961,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1674
25/05/2020	S	8,000	953,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1679
27/05/2020	S	8,000	945,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1686
29/05/2020	S	8,000	937,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1694
01/06/2020	S	12,000	925,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1699
01/06/2020	S	4,000	921,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1698
03/06/2020	S	8,000	913,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1708
03/06/2020	S	8,000	905,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1707
05/06/2020	S	12,000	893,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1716
08/06/2020	S	8,000	885,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1719
10/06/2020	S	8,000	877,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1723
3/2020	S	8,000	869,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1724
15/06/2020	S	12,000	857,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1730
16/06/2020	S	8,000	849,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1731
17/06/2020	S	8,000	841,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1737
19/06/2020	S	8,000	833,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1743
19/06/2020	S	8,000	825,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1744
22/06/2020	S	8,000	817,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1748
23/06/2020	S	8,000	809,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1751
25/06/2020	S	4,000	805,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1758
29/06/2020	S	8,000	797,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1776
30/06/2020	S	4,000	793,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1781
30/06/2020	S	8,000	785,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1779
02/07/2020	S	8,000	777,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1787
06/07/2020	S	8,000	769,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1793
06/07/2020	S	8,000	761,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1795
07/07/2020	S	8,000	753,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1802
08/07/2020	S	12,000	741,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1808
13/07/2020	S	8,000	733,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1815
14/07/2020	S	16,000	717,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1817
14/07/2020	S	12,000	705,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1819
20/07/2020	S	8,000	697,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1834
21/07/2020	S	12,000	685,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1840
21/07/2020	S	8,000	677,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1837



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		1.395,000 em 31/12/2019				
Material:		140200039 UN Papel higiênico branco folha dupla 30mx10cm				
23/07/2020	S	8,000	669,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1842
27/07/2020	S	12,000	657,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1851
27/07/2020	S	4,000	653,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1848
31/07/2020	S	12,000	641,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1860
31/07/2020	S	12,000	629,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1861
03/08/2020	S	12,000	617,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1866
06/08/2020	S	12,000	605,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1871
10/08/2020	S	12,000	593,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1881
9/2020	S	12,000	581,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1885
13/08/2020	S	12,000	569,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1898
17/08/2020	S	12,000	557,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1907
18/08/2020	S	4,000	553,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1911
18/08/2020	S	12,000	541,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1914
20/08/2020	S	8,000	533,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1923
26/08/2020	S	12,000	521,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1938
26/08/2020	S	6,000	515,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1937
01/09/2020	S	12,000	503,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1955
03/09/2020	S	12,000	491,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1964
08/09/2020	S	12,000	479,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1975
08/09/2020	S	8,000	471,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1979
09/09/2020	S	8,000	463,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1983
11/09/2020	S	4,000	459,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1990
11/09/2020	S	12,000	447,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1987
16/09/2020	S	12,000	435,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2000
16/09/2020	S	4,000	431,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2001
22/09/2020	S	12,000	419,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2018
9/2020	S	8,000	411,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2022
28/09/2020	S	4,000	407,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2031
28/09/2020	S	3,000	404,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2030
01/10/2020	S	4,000	400,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2040
01/10/2020	S	8,000	392,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2042
07/10/2020	S	4,000	388,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2052
13/10/2020	S	20,000	368,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2061
13/10/2020	S	12,000	356,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2064
21/10/2020	S	12,000	344,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2081
23/10/2020	S	8,000	335,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2087
30/10/2020	S	8,000	328,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2109
03/11/2020	S	12,000	316,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2112
04/11/2020	S	12,000	304,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2117
11/11/2020	S	4,000	300,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2128
11/11/2020	S	12,000	288,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2126
20/11/2020	S	8,000	280,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2145
20/11/2020	S	12,000	268,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2146
23/11/2020	S	8,000	260,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2150
26/11/2020	S	8,000	252,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2164
26/11/2020	S	8,000	244,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2163
30/11/2020	S	12,000	232,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2169
03/12/2020	S	12,000	220,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2193
04/12/2020	S	8,000	212,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2199

Handwritten signature

FL. Nº
 156

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centrc de Custo	Lançto
Saldo Físico Anterior: 1.395,000 em 31/12/2019						
Material: 140200039 UN Papel higiênico branco folha dupla 30mx10cm						
08/12/2020	S	8,000	204,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2210
11/12/2020	S	12,000	192,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2226
11/12/2020	S	12,000	180,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2225
16/12/2020	S	4,000	176,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2237
21/12/2020	S	8,000	168,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2255
21/12/2020	S	8,000	160,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2253
Saldo Físico Anterior: 6,000 em 31/12/2019						
Material: 140200040 UN Álcool espuma, Higienizador do tipo em espuma 1 litro						
11/03/2020	S	1,000	5,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1518
18/03/2020	S	1,000	4,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1537
01/04/2020	S	4,000	0,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1571
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019						
Material: 140200042 UN1 ÁLCOOL 70º INPM 1 LITRO						
15/06/2020	E	160,000	160,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	52
22/06/2020	S	2,000	158,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1747
24/06/2020	S	1,000	157,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1753
24/06/2020	S	1,000	156,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1755
24/06/2020	S	2,000	154,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1756
25/06/2020	S	1,000	153,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1766
25/06/2020	S	1,000	152,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1762
25/06/2020	S	1,000	151,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1768
25/06/2020	S	2,000	149,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1770
25/06/2020	S	1,000	148,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1772
19/06/2020	S	1,000	147,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1760
23/06/2020	S	4,000	143,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1758
25/06/2020	S	1,000	142,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1764
25/06/2020	S	1,000	141,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1759
25/06/2020	S	2,000	139,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1761
25/06/2020	S	1,000	138,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1763
25/06/2020	S	2,000	136,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1771
25/06/2020	S	1,000	135,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1765
25/06/2020	S	1,000	134,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1769
25/06/2020	S	1,000	133,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1767
02/07/2020	S	1,000	132,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1785
06/07/2020	S	1,000	131,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1799
06/07/2020	S	1,000	130,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1796
06/07/2020	S	1,000	129,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1798
07/07/2020	S	1,000	128,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1803
14/07/2020	S	1,000	127,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1821
14/07/2020	S	1,000	126,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1822
16/07/2020	S	1,000	125,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1828
17/07/2020	S	1,000	124,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1831
20/07/2020	S	1,000	123,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1834
21/07/2020	S	1,000	122,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1839
21/07/2020	S	1,000	121,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1836
27/07/2020	S	2,000	119,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1851
27/07/2020	S	1,000	118,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1849

[Assinatura]

F: 158

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vir Unitário	Centro de Custo	Lanço
------	-----------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------

Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019

Material: 140200042 UNI ÁLCOOL 70° INPM 1 LITRO

04/11/2020	S	1,000	63,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2115
09/11/2020	S	1,000	62,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2124
12/11/2020	S	2,000	60,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2132
18/11/2020	S	1,000	59,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2140
18/11/2020	S	1,000	58,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2141
23/11/2020	S	1,000	57,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2150
25/11/2020	S	2,000	55,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2158
25/11/2020	S	1,000	54,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2159
1/2020	S	1,000	53,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2165
30/11/2020	S	2,000	51,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2178
30/11/2020	S	2,000	49,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2177
30/11/2020	S	2,000	47,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2176
30/11/2020	S	2,000	45,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2175
30/11/2020	S	2,000	43,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2174
01/12/2020	S	1,000	42,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2187
03/12/2020	S	1,000	41,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2194
07/12/2020	S	1,000	40,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2204
07/12/2020	S	1,000	39,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2203
08/12/2020	S	1,000	38,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2212
08/12/2020	S	2,000	36,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2206
09/12/2020	S	1,000	35,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2215
09/12/2020	S	1,000	34,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2214
09/12/2020	S	1,000	33,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2220
09/12/2020	S	1,000	32,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2217
10/12/2020	S	1,000	31,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2223
15/12/2020	S	1,000	30,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2234
2/2020	S	1,000	29,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2236
16/12/2020	S	1,000	28,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2235
17/12/2020	S	1,000	27,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2246
17/12/2020	S	2,000	25,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2245
21/12/2020	S	1,000	24,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2253
21/12/2020	S	1,000	23,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2254
21/12/2020	S	1,000	22,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2256
28/12/2020	S	1,000	21,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2267
28/12/2020	S	2,000	19,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2269
28/12/2020	S	6,000	13,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2270
28/12/2020	S	1,000	12,000	12,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2274

Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019

Material: 140300001 UN Maquina de lavar

30/10/2020	E	1,000	1,000	534,60000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	62
30/11/2020	S	1,000	0,000	534,60000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2171

Saldo Físico Anterior: 2.689,000 em 31/12/2019

Material: 150800016 UN Capa de Processo cor branca

13/01/2020	S	71,000	2.618,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1379
27/02/2020	S	33,000	2.585,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1474
13/03/2020	S	44,000	2.541,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1527
20/03/2020	S	2,000	2.539,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1546

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		51200138 UN CANETA MARCA TEXTO AMARELO				
20/07/2020	E	20,000	20,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	54
17/09/2020	S	1,000	19,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2007
29/09/2020	S	1,000	18,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2034
30/09/2020	S	2,000	16,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2038
16/10/2020	S	2,000	14,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2071
24/11/2020	S	2,000	12,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2155
25/11/2020	S	1,000	11,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2162
02/12/2020	S	1,000	10,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2191
12/2020	S	1,000	9,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2197
23/12/2020	S	1,000	8,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2263
28/12/2020	S	1,000	7,000	2,19000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2266
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		51200139 UN COLCHETE Nº 15 EMAÇO				
20/10/2020	E	360,000	360,000	0,29000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
28/12/2020	S	72,000	288,000	0,29000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2268
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		51200140 UN PASTA CATALAGO CAPAS SEPARADAS				
24/07/2020	E	30,000	30,000	24,82000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	53
29/12/2020	S	6,000	24,000	24,82000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2280
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2019				
Material:		80300019 UN AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL INVERTER 12000 BTU/h FRIO				
05/03/2020	E	14,000	16,000	1.984,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	50
03/2020	S	1,000	15,000	1.984,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1529
17/03/2020	S	6,000	9,000	1.984,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1530
02/04/2020	S	8,000	1,000	1.984,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1577
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		80300032 UN FORNO MICRO-ONDAS				
23/10/2020	E	1,000	1,000	630,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	60
30/10/2020	S	1,000	0,000	630,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2110
Saldo Físico Anterior:		123,000 em 31/12/2019				
Material:		81700013 UN Luvas para limpeza em latex M/G com palma antiderrapante				
26/03/2020	S	2,000	121,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1558
16/04/2020	S	1,000	120,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1605
22/05/2020	S	1,000	119,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1674
29/06/2020	S	2,000	117,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1776
27/07/2020	S	2,000	115,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1852
06/08/2020	S	2,000	113,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1873
28/08/2020	S	6,000	107,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1951
07/12/2020	S	2,000	105,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2202
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2019				
Material:		130400022 UNI COADOR DE CAFE - PANO GRANDE				
28/09/2020	S	1,000	3,000	2,38888889	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2029

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

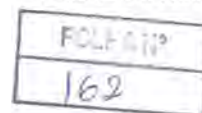
FOI...
161

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		20,000 em 31/12/2019				
Material:		130400080 CX COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, TRANSPARENTE				
09/11/2020	S	1,000	11,000	99,63000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2122
01/12/2020	S	1,000	10,000	99,63000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2189
28/12/2020	S	1,000	9,000	99,63000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2271
Saldo Físico Anterior:		28,000 em 31/12/2019				
Material:		140100027 UNI ESPONJA DE LA DE ACO				
09/04/2020	S	1,000	27,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1596
01/06/2020	S	1,000	26,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1701
12/2020	S	1,000	25,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2250
28/12/2020	S	5,000	20,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2271
28/12/2020	S	5,000	15,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2274
Saldo Físico Anterior:		69,000 em 31/12/2019				
Material:		140100028 UNI ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, 110MM75MMX20MM				
28/02/2020	S	2,000	67,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1476
27/04/2020	S	3,000	64,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1627
17/06/2020	S	1,000	63,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1737
18/06/2020	S	1,000	62,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1742
29/07/2020	S	1,000	61,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1857
08/09/2020	S	1,000	60,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1975
14/09/2020	S	2,000	58,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1993
23/09/2020	S	1,000	57,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2021
07/10/2020	S	1,000	56,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2054
13/10/2020	S	1,000	55,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2064
26/10/2020	S	1,000	54,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2096
12/2020	S	1,000	53,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2218
12/2020	S	4,000	49,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2272
28/12/2020	S	5,000	44,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2273
28/12/2020	S	5,000	39,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2274
Saldo Físico Anterior:		25,000 em 31/12/2019				
Material:		140100046 UNI DETERGENTE, 500 ML, NEUTRO				
21/12/2020	S	5,000	20,000	1,11538461	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2253
23/12/2020	S	5,000	15,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2264
28/12/2020	S	5,000	10,000	1,11538461	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2272
28/12/2020	S	5,000	5,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2273
29/12/2020	S	5,000	0,000	1,11538461	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2282
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		140100054 UN DESINFETANTE 2L TIPO 01				
18/08/2020	E	30,000	30,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	55
18/08/2020	S	1,000	29,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1913
18/08/2020	S	1,000	28,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1914
08/09/2020	S	1,000	27,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1975
16/09/2020	S	1,000	26,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2001
28/09/2020	S	1,000	25,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2031
30/09/2020	S	2,000	23,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2037
01/10/2020	S	2,000	21,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2042
07/10/2020	S	2,000	19,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2051



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
------	-----------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------

Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019

Material: 140100054 UN DESINFETANTE 2L TIPO 01

13/10/2020	S	2,000	17,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2064
15/10/2020	S	1,000	16,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2066
21/10/2020	S	2,000	14,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2080
28/10/2020	S	2,000	12,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2102
09/11/2020	S	1,000	11,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2123
16/11/2020	S	1,000	10,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2138
20/11/2020	S	1,000	9,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2146
30/11/2020	S	2,000	7,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2172
01/12/2020	S	1,000	6,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2169
02/12/2020	S	1,000	5,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2208
11/12/2020	S	1,000	4,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2226
16/12/2020	S	2,000	2,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2238
21/12/2020	S	1,000	1,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2252
28/12/2020	S	1,000	0,000	3,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2273

Saldo Físico Anterior: 211,000 em 31/12/2019

Material: 140100056 UN SACO DE LIXO PRETO EXTRA FORTE TIP 1 50L

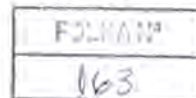
06/01/2020	S	2,000	209,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1365
10/01/2020	S	8,000	201,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1376
20/01/2020	S	10,000	191,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1397
20/01/2020	S	7,000	184,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1395
29/01/2020	S	10,000	174,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1415
30/01/2020	S	7,000	167,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1418
10/02/2020	S	5,000	162,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1437
17/02/2020	S	10,000	152,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1456
27/02/2020	S	20,000	132,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1472
03/2020	S	5,000	127,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1488
06/03/2020	S	10,000	117,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1497
20/03/2020	S	3,000	114,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1544
23/03/2020	S	10,000	104,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1550
25/03/2020	S	5,000	99,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1556
04/05/2020	S	5,000	94,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1638
05/05/2020	S	10,000	84,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1641
08/05/2020	S	10,000	74,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1653
18/05/2020	S	10,000	64,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1665
21/05/2020	S	10,000	54,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1671
22/05/2020	S	10,000	44,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1675
05/06/2020	S	10,000	34,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1715
05/06/2020	S	10,000	24,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1716
16/06/2020	S	10,000	14,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1731
25/06/2020	S	10,000	4,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1759
29/06/2020	S	4,000	0,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1775

Saldo Físico Anterior: 13,000 em 31/12/2019

Material: 140100057 UN SACO DE LIXO PRETO EXTRA FORTE TIPO 01 100L

09/01/2020	S	5,000	8,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1370
20/01/2020	S	8,000	0,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1397

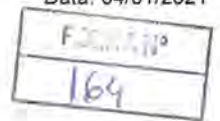
Relatório de Extrato de Material



Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		140100059 UN AGUA SANITARIA TIPO 01				
18/08/2020	E	40,000	40,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	55
18/08/2020	S	1,000	39,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1914
18/08/2020	S	1,000	38,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1913
19/08/2020	S	1,000	37,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1917
20/08/2020	S	1,000	36,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1922
26/08/2020	S	1,000	35,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1940
03/09/2020	S	1,000	34,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1964
16/09/2020	S	1,000	33,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2001
09/2020	S	1,000	32,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2013
28/09/2020	S	1,000	31,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2031
01/10/2020	S	1,000	30,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2040
13/10/2020	S	1,000	29,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2061
23/10/2020	S	1,000	28,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2087
28/10/2020	S	1,000	27,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2104
04/11/2020	S	1,000	26,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2116
04/11/2020	S	1,000	25,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2117
09/11/2020	S	1,000	24,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2123
16/11/2020	S	1,000	23,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2139
30/11/2020	S	2,000	21,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2183
30/11/2020	S	3,000	18,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2182
04/12/2020	S	1,000	17,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2200
16/12/2020	S	1,000	16,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2238
28/12/2020	S	3,000	13,000	2,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2274
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2019				
Material:		140100064 CAX FOSFORO PARA COZINHA C/ 240UN TIPO 1				
12/2020	S	2,000	0,000	3,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2283
Saldo Físico Anterior:		27,000 em 31/12/2019				
Material:		140100066 UN FLANELA GRANDE TIPO 1				
07/01/2020	S	1,000	26,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1366
29/01/2020	S	5,000	21,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1416
29/01/2020	S	5,000	16,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1415
10/02/2020	S	1,000	15,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1435
12/02/2020	S	2,000	13,000	2,33333334	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1442
29/04/2020	S	1,000	12,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1635
18/05/2020	S	1,000	11,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1667
22/05/2020	S	3,000	8,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1674
22/05/2020	S	2,000	4,000	2,33333334	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1673
17/07/2020	S	4,000	0,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1830
18/08/2020	E	36,000	36,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	55
28/08/2020	S	2,000	34,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1948
08/09/2020	S	1,000	33,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1981
08/09/2020	S	6,000	27,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1979
07/10/2020	S	1,000	26,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2054
21/10/2020	S	1,000	25,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2076
21/10/2020	S	1,000	24,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2077
26/10/2020	S	1,000	23,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2099
11/11/2020	S	2,000	21,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2127



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior: 27,000 em 31/12/2019						
Material: 140100066 UN FLANELA GRANDE TIPO 1						
07/12/2020	S	1,000	20,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2201
22/12/2020	S	1,000	19,000	1,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2261
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019						
Material: 140100071 UN GUARDANAPO DE PANO GRANDE TIPO 1						
16/09/2020	E	10,000	10,000	7,69000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	57
11/11/2020	S	5,000	5,000	7,69000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2129
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019						
Material: 140100072 UN VASSOURA DE PELO TIPO 1						
18/08/2020	E	2,000	2,000	9,80000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	55
28/12/2020	S	1,000	1,000	9,80000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2271
Saldo Físico Anterior: 4,000 em 31/12/2019						
Material: 140100073 UN LIMPA VIDROS C/ GATILHO TIPO 1						
28/12/2020	S	4,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2272
Saldo Físico Anterior: 13,000 em 31/12/2019						
Material: 140100075 UN ALCOOL DE 1L TIPO 1						
06/01/2020	S	1,000	12,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1364
17/01/2020	S	1,000	11,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1393
20/01/2020	S	1,000	10,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1397
05/02/2020	S	2,000	8,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1428
10/02/2020	S	1,000	7,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1435
12/02/2020	S	1,000	6,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1443
12/02/2020	S	2,000	4,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1449
17/02/2020	S	1,000	3,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1454
27/02/2020	S	1,000	2,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1472
04/03/2020	S	1,000	1,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1488
04/03/2020	S	1,000	0,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1489
Saldo Físico Anterior: 4,000 em 31/12/2019						
Material: 140100078 UN Aromatizador de ambiente 12ml						
30/11/2020	S	4,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2181
Saldo Físico Anterior: 1,000 em 31/12/2019						
Material: 140100094 UN Vasoura de nylon grande com cabo						
27/04/2020	S	1,000	0,000	5,93750000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1623
Saldo Físico Anterior: 12,000 em 31/12/2019						
Material: 140100095 UN Papel toalha branco para cozinha						
03/04/2020	S	2,000	10,000	1,37647059	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1582
10/08/2020	S	2,000	8,000	1,37647059	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1881
Saldo Físico Anterior: 1,000 em 31/12/2019						
Material: 140100096 UN Alcool isopropilico 1 litro						
01/04/2020	S	1,000	0,000	9,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1570

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

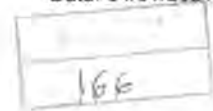
F: 3
165

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		6,000 em 31/12/2019				
Material:		140100097 UN Essência Aromática Concentrada 140 ML Lavanda				
29/01/2020	S	3,000	3,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1415
28/12/2020	S	3,000	0,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2273
Saldo Físico Anterior:		1,000 em 31/12/2019				
Material:		140100098 UN Essência Aromática Concentrada 140 ML Citronela				
28/12/2020	S	1,000	0,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2273
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2019				
Material:		140100106 UN Limpa pedras líquido 5L				
21/12/2020	S	3,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2253
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2019				
Material:		140100111 UN Sabão em barra				
24/01/2020	S	1,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1407
30/03/2020	S	1,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1565
Saldo Físico Anterior:		25,000 em 31/12/2019				
Material:		140100112 UN LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML				
13/01/2020	S	2,000	23,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1380
13/01/2020	S	2,000	21,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1378
15/01/2020	S	2,000	19,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1388
15/01/2020	S	1,000	18,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1387
27/01/2020	S	1,000	17,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1411
11/02/2020	S	1,000	16,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1438
12/02/2020	S	1,000	15,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1443
12/02/2020	S	1,000	14,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1462
27/02/2020	S	4,000	10,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1472
04/03/2020	S	3,000	7,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1488
06/03/2020	S	2,000	5,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1497
09/03/2020	S	3,000	2,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1501
01/09/2020	S	2,000	0,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1954
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		140100113 UN LIMPADOR MULT USO LIMPEZA PESADA COM CLORO - 500ML				
09/03/2020	E	30,000	30,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	51
09/03/2020	S	6,000	24,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1502
09/03/2020	S	6,000	18,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1503
09/03/2020	S	5,000	13,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1504
09/03/2020	S	6,000	7,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1505
09/03/2020	S	4,000	3,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1506
09/03/2020	S	3,000	0,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1507
13/11/2020	E	25,000	25,000	6,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	66
23/11/2020	S	1,000	24,000	6,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2150
30/11/2020	S	3,000	21,000	6,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2180
09/12/2020	S	1,000	20,000	6,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2214
16/12/2020	S	1,000	19,000	6,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2238



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
------	-----------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------

Saldo Físico Anterior: 12,000 em 31/12/2019

Material: 140100114 UN PANO DE CHÃO ATOALHADO FELPUDO, TAMANHO: 42cm X 70cm

09/01/2020	S	3,000	9,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1370
09/01/2020	S	3,000	6,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1375
09/01/2020	S	3,000	3,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1374
09/01/2020	S	3,000	0,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1373

Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019

Material: 140100115 CX PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRACO 22cm x 20cm

09/03/2020	E	16,000	16,000	49,49000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	51
3/2020	S	5,000	11,000	49,49000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1508
09/03/2020	S	5,000	6,000	49,49000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1509
09/03/2020	S	5,000	1,000	49,49000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1510
12/03/2020	S	1,000	0,000	49,49000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1523
18/08/2020	E	20,000	20,000	97,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	55
18/08/2020	S	1,000	19,000	97,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1913
03/09/2020	S	1,000	18,000	97,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1965
17/09/2020	S	2,000	16,000	97,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2004
17/09/2020	S	1,000	15,000	97,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2005
30/11/2020	S	1,000	14,000	97,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2184
16/12/2020	S	1,000	13,000	97,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2238
28/12/2020	S	1,000	12,000	97,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2272

Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019

Material: 140100116 UN AROMATIZANTE CONCENTRADO/ESSENCIA AROMÁTICA 140ML

18/08/2020	E	20,000	20,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	55
18/08/2020	S	1,000	19,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1913
09/09/2020	S	1,000	18,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1955
09/09/2020	S	1,000	17,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1964
16/09/2020	S	2,000	15,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2001
21/09/2020	S	1,000	14,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2013
22/09/2020	S	1,000	13,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2018
07/10/2020	S	1,000	12,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2051
13/10/2020	S	1,000	11,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2061
15/10/2020	S	1,000	10,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2066
21/10/2020	S	1,000	9,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2080
21/10/2020	S	1,000	8,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2081
21/10/2020	S	1,000	7,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2079
23/10/2020	S	1,000	6,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2087
29/10/2020	S	1,000	5,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2102
09/11/2020	S	1,000	4,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2123
20/11/2020	S	1,000	3,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2146
30/11/2020	S	1,000	2,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2173
30/11/2020	S	1,000	1,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2169
08/12/2020	S	1,000	0,000	9,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2208

Saldo Físico Anterior: 50,000 em 31/12/2019

Material: 140100117 UN ALCOOL TRADICIONAL 1 LITRO

11/03/2020	S	1,000	49,000	5,45000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1517
16/03/2020	S	1,000	48,000	5,45000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1528
18/03/2020	S	2,000	46,000	5,45000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1536

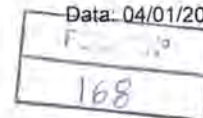
167

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior: 210,000 em 31/12/2019						
Material: 50300150 UN Pasta Suspensa kraft / haste e grampo plástico						
14/12/2020	S	13,000	197,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2231
23/12/2020	S	30,000	167,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2262
23/12/2020	S	30,000	137,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2263
29/12/2020	S	15,000	122,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2281
29/12/2020	S	30,000	92,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2282
Saldo Físico Anterior: 72,000 em 31/12/2019						
Material: 50300151 UN GRAMPO TRILHO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO						
1/2020	S	21,000	51,000	0,42000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1386
03/04/2020	S	30,000	21,000	0,42000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1580
20/10/2020	E	300,000	321,000	0,38000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
29/12/2020	S	6,000	315,000	0,38261682	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2278
29/12/2020	S	10,000	305,000	0,38261682	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2279
29/12/2020	S	5,000	300,000	0,38261682	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2280
Saldo Físico Anterior: 92,000 em 31/12/2019						
Material: 50300152 UN PASTA PLASTICA EM L - TAMANHO OFICIO: 33,4 x 23,0 cm						
25/08/2020	S	4,000	88,000	1,10000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1932
Saldo Físico Anterior: 27,000 em 31/12/2019						
Material: 50300153 UN PASTA CATÁLOGO DE PLÁSTICO - COR: PRETA - COM 100 ENVELOPES						
21/01/2020	S	1,000	26,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1404
23/01/2020	S	1,000	25,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1406
31/01/2020	S	2,000	23,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1421
19/02/2020	S	1,000	22,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1461
2/2020	S	1,000	21,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1464
11/05/2020	S	2,000	19,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1656
01/06/2020	S	1,000	18,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1702
24/06/2020	S	2,000	16,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1754
11/08/2020	S	1,000	15,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1886
10/12/2020	S	1,000	14,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2222
29/12/2020	S	4,000	10,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2279
Saldo Físico Anterior: 30,000 em 31/12/2019						
Material: 50300154 UN PASTA COM GRAMPO TRILHO PAPELÃO COR: PRETA						
01/09/2020	S	30,000	0,000	2,45000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1957
Saldo Físico Anterior: 10,000 em 31/12/2019						
Material: 50300156 UN GRAMPEADO DE METAL PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO						
17/02/2020	S	1,000	9,000	27,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1455
18/03/2020	S	1,000	8,000	27,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1538
01/06/2020	S	1,000	7,000	27,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1700
29/12/2020	S	1,000	6,000	27,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2280
29/12/2020	S	1,000	5,000	27,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2281
Saldo Físico Anterior: 10,000 em 31/12/2019						
Material: 50300157 UN BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA, PAPEL TIPO OFF-SET						
21/12/2020	S	2,000	8,000	2,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2258



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		18,000 em 31/12/2019				
Material:		50300158 UN PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE				
24/01/2020	S	4,000	14,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1408
28/01/2020	S	2,000	12,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1413
12/05/2020	S	3,000	9,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1657
25/05/2020	S	3,000	6,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1680
25/05/2020	S	2,000	4,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1681
29/05/2020	S	1,000	3,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1695
01/06/2020	S	2,000	1,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1697
01/06/2020	S	1,000	0,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1704
01/2020	E	20,000	20,000	3,14000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
Saldo Físico Anterior:		26,000 em 31/12/2019				
Material:		50300159 UN PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO: PEQUENA AA				
20/01/2020	S	2,000	24,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1401
10/02/2020	S	4,000	20,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1436
10/03/2020	S	4,000	16,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1513
01/04/2020	S	4,000	12,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1572
13/04/2020	S	2,000	10,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1598
24/04/2020	S	4,000	6,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1619
16/09/2020	S	3,000	3,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1999
28/12/2020	S	3,000	0,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2270
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2019				
Material:		50300160 UN PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO: PALITO AAA				
27/01/2020	S	2,000	2,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1410
13/02/2020	S	2,000	0,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1446
01/2020	E	30,000	30,000	3,09000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
05/11/2020	S	4,000	26,000	3,09000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2121
28/12/2020	S	4,000	22,000	3,09000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2270
Saldo Físico Anterior:		42,000 em 31/12/2019				
Material:		50300161 UNI PAPEL SULFITE A4 75G/M² RESMA COM 500 FOLHAS				
07/01/2020	S	1,000	41,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1367
08/01/2020	S	2,000	39,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1369
14/01/2020	E	300,000	339,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	49
15/01/2020	S	2,000	337,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1390
20/01/2020	S	2,000	335,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1399
20/01/2020	S	2,000	333,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1396
23/01/2020	S	2,000	331,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1405
30/01/2020	S	1,000	330,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1419
31/01/2020	S	2,000	328,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1420
05/02/2020	S	2,000	326,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1427
06/02/2020	S	2,000	324,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1432
07/02/2020	S	2,000	322,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1434
11/02/2020	S	2,000	320,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1439
13/02/2020	S	1,000	319,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1447
14/02/2020	S	3,000	316,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1450
17/02/2020	S	2,000	314,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1453
21/02/2020	S	1,000	313,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1468
21/02/2020	S	2,000	311,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1469

Relatório de Extrato de Material

Folha nº
169

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		42,000 em 31/12/2019				
Material:		50300161 UNI PAPEL SULFITE A4 75G/M² RESMA COM 500 FOLHAS				
21/02/2020	S	1,000	310,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1470
27/02/2020	S	1,000	309,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1473
28/02/2020	S	1,000	308,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1477
02/03/2020	S	1,000	307,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1479
03/03/2020	S	2,000	305,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1486
04/03/2020	S	2,000	303,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1491
10/03/2020	S	2,000	301,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1515
10/03/2020	S	1,000	300,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1512
13/03/2020	S	2,000	298,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1511
11/03/2020	S	2,000	296,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1520
17/03/2020	S	1,000	295,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1531
18/03/2020	S	2,000	293,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1535
19/03/2020	S	2,000	291,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1541
24/03/2020	S	1,000	290,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1554
27/03/2020	S	1,000	289,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1563
30/03/2020	S	2,000	287,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1568
01/04/2020	S	2,000	285,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1574
01/04/2020	S	1,000	284,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1573
03/04/2020	S	1,000	283,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1582
03/04/2020	S	1,000	282,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1583
08/04/2020	S	1,000	281,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1590
09/04/2020	S	2,000	279,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1594
09/04/2020	S	2,000	277,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1595
09/04/2020	S	2,000	275,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1593
23/04/2020	S	1,000	274,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1615
23/04/2020	S	2,000	272,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1628
24/04/2020	S	2,000	270,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1634
05/05/2020	S	2,000	268,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1642
05/05/2020	S	2,000	266,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1643
06/05/2020	S	1,000	265,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1648
08/05/2020	S	1,000	264,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1652
13/05/2020	S	2,000	262,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1659
15/05/2020	S	1,000	261,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1662
19/05/2020	S	1,000	260,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1668
21/05/2020	S	1,000	259,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1669
22/05/2020	S	2,000	257,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1676
22/05/2020	S	2,000	255,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1672
27/05/2020	S	2,000	253,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1688
29/05/2020	S	2,000	251,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1690
01/06/2020	S	1,000	250,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1703
03/06/2020	S	1,000	249,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1709
05/06/2020	S	2,000	247,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1717
09/06/2020	S	2,000	245,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1721
10/06/2020	S	2,000	243,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1725
15/06/2020	S	2,000	241,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1728
17/06/2020	S	2,000	239,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1738
22/06/2020	S	1,000	238,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1750
24/06/2020	S	1,000	237,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1756
24/06/2020	S	1,000	236,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1754

[Assinatura]

Relatório de Extrato de Material

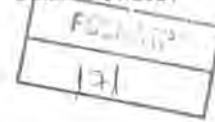
FOLHA Nº
130

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		42,000 em 31/12/2019				
Material:		50300161 UNI PAPEL SULFITE A4 75G/M² RESMA COM 500 FOLHAS				
24/06/2020	S	2,000	234,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1755
25/06/2020	S	2,000	232,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1774
29/06/2020	S	1,000	231,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1777
30/06/2020	S	2,000	229,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1780
01/07/2020	S	2,000	227,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1784
06/07/2020	S	1,000	226,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1797
07/07/2020	S	2,000	224,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1805
09/07/2020	S	2,000	222,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1812
17/07/2020	S	2,000	220,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1816
15/07/2020	S	1,000	219,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1826
20/07/2020	S	2,000	217,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1833
20/07/2020	S	1,000	216,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1835
21/07/2020	S	1,000	215,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1838
23/07/2020	S	2,000	213,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1843
24/07/2020	S	2,000	211,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1844
24/07/2020	S	2,000	209,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1846
27/07/2020	S	2,000	207,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1849
31/07/2020	S	2,000	205,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1862
05/08/2020	S	2,000	203,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1867
07/08/2020	S	2,000	201,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1876
11/08/2020	S	2,000	199,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1888
17/08/2020	S	2,000	197,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1909
24/08/2020	S	2,000	195,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1929
27/08/2020	S	1,000	194,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1942
27/08/2020	S	2,000	192,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1943
30/08/2020	S	1,000	191,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1941
01/08/2020	S	1,000	190,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1952
01/09/2020	S	2,000	188,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1959
08/09/2020	S	2,000	186,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1971
08/09/2020	S	2,000	184,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1972
08/09/2020	S	2,000	182,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1976
08/09/2020	S	2,000	180,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1980
09/09/2020	S	1,000	179,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1984
11/09/2020	S	2,000	177,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1991
18/09/2020	S	2,000	175,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2012
25/09/2020	S	2,000	173,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2027
25/09/2020	S	1,000	172,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2028
29/09/2020	S	1,000	171,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2036
30/09/2020	S	2,000	169,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2030
06/10/2020	S	2,000	167,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2050
06/10/2020	S	2,000	165,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2049
15/10/2020	S	2,000	163,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2068
16/10/2020	S	1,000	162,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2070
16/10/2020	S	2,000	160,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2069
21/10/2020	S	2,000	158,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2082
21/10/2020	S	2,000	156,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2078
22/10/2020	S	2,000	154,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2086
22/10/2020	S	2,000	152,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2084
04/11/2020	S	2,000	150,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2119

[Assinatura]



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
------	-----------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------

Saldo Físico Anterior: 42,000 em 31/12/2019

Material: 50300161 UNI PAPEL SULFITE A4 75G/M² RESMA COM 500 FOLHAS

10/11/2020	S	2,000	148,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2125
19/11/2020	S	1,000	147,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2143
19/11/2020	S	2,000	145,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2142
23/11/2020	S	2,000	143,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2148
23/11/2020	S	1,000	142,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2152
24/11/2020	S	2,000	140,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2153
24/11/2020	S	2,000	138,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2154
25/11/2020	S	2,000	136,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2159
1/12/2020	S	2,000	134,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2166
02/12/2020	S	1,000	133,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2192
08/12/2020	S	1,000	132,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2209
08/12/2020	S	2,000	130,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2211
09/12/2020	S	2,000	128,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2221
11/12/2020	S	2,000	126,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2227
11/12/2020	S	2,000	124,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2228
14/12/2020	S	2,000	122,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2232
16/12/2020	S	4,000	118,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2241
17/12/2020	S	4,000	114,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2244
22/12/2020	S	1,000	113,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2260
23/12/2020	S	2,000	111,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2262

Saldo Físico Anterior: 10,000 em 31/12/2019

Material: 50300162 UN COLA BRANCA LIQUIDA, NÃO TOXICA, 90gr

15/01/2020	S	1,000	9,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1389
23/01/2020	S	1,000	8,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1406
02/02/2020	S	1,000	7,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1448
02/02/2020	S	1,000	6,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1455
02/04/2020	S	1,000	5,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1578
18/06/2020	S	1,000	4,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1740
28/07/2020	S	1,000	3,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1854
26/10/2020	S	1,000	2,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2098
29/12/2020	S	2,000	0,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2279

Saldo Físico Anterior: 10,000 em 31/12/2019

Material: 50300163 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO

15/07/2020	S	3,000	7,000	7,18000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1824
13/08/2020	S	1,000	6,000	7,18000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1902

Saldo Físico Anterior: 20,000 em 31/12/2019

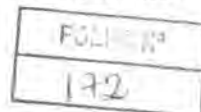
Material: 50300164 UN PASTA EM CARTÃO DÚPLEX PINTADO E PLASTIFICADO

24/06/2020	S	5,000	15,000	2,50000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1754
01/07/2020	S	3,000	12,000	2,50000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1783

Saldo Físico Anterior: 6,000 em 31/12/2019

Material: 50300165 UN LIVRO ATA SEM MARGEM, CAPA DURA, 100 FOLHAS

13/02/2020	S	2,000	4,000	16,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1444
16/12/2020	S	1,000	3,000	16,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2241
16/12/2020	S	3,000	0,000	16,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2242

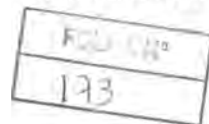


Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		7,000 em 31/12/2019				
Material:		50300167 CX GRAMPO TRILHO EMAÇO, DIMENSÕES: ALTURA: 4cm, LARGURA: 1cm,				
07/07/2020	S	3,000	4,000	17,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1806
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		50300168 UN ROLETE PARA CALCULADORAS IR40T				
20/10/2020	E	10,000	10,000	16,69000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		50300169 UN CESTO PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO RETANGULAR FECHADO 12 LITROS				
11/2020	E	12,000	12,000	24,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	63
03/12/2020	S	12,000	0,000	24,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2195
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		50300171 UNI FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48MM x 45M				
20/10/2020	E	20,000	20,000	4,32000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
27/10/2020	S	1,000	19,000	4,32000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2100
13/11/2020	S	1,000	18,000	4,32000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2137
23/11/2020	S	1,000	17,000	4,32000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2148
03/12/2020	S	1,000	16,000	4,32000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2197
28/12/2020	S	1,000	15,000	4,32000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2266
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2019				
Material:		51200001 UN ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03				
04/11/2020	S	1,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2118
Saldo Físico Anterior:		7,000 em 31/12/2019				
Material:		51200002 UN APONTADOR EM PLÁSTICO C/ 01 FURO SEM DEPÓSITO				
29/06/2020	S	1,000	6,000	3,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1778
28/10/2020	S	1,000	5,000	3,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2103
28/12/2020	S	1,000	4,000	3,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2268
Saldo Físico Anterior:		6,000 em 31/12/2019				
Material:		51200009 UN CANETA MARCADOR DE CD-DVD				
17/03/2020	S	1,000	5,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1533
12/08/2020	S	1,000	4,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1890
12/08/2020	S	1,000	3,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1891
14/08/2020	S	1,000	2,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1905
18/08/2020	S	1,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1910
Saldo Físico Anterior:		12,000 em 31/12/2019				
Material:		51200011 CX CLIPS NIQUELADO Nº 4/0				
23/01/2020	S	1,000	11,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1406
05/02/2020	S	1,000	10,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1431
24/06/2020	S	1,000	9,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1754
08/07/2020	S	1,000	8,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1810
15/07/2020	S	1,000	7,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1824
27/07/2020	S	1,000	6,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1850
02/12/2020	S	1,000	5,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2191
21/12/2020	S	1,000	4,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2258



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		92,000 em 31/12/2019				
Material:		51200017 UN ENVELOPE TIPO SACO COR KRAFT TM PEQUENO				
03/09/2020	S	24,000	68,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1968
04/11/2020	S	68,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2114
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2019				
Material:		51200020 UN FITA ADESIVA CREPE TAM 19X50MM				
12/08/2020	S	1,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1893
03/09/2020	S	1,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1966
Saldo Físico Anterior:		9,000 em 31/12/2019				
Material:		51200034 UN TESOURA EM POLIPROPILENO 20 CM				
13/01/2020	S	1,000	8,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1377
13/02/2020	S	1,000	7,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1445
06/08/2020	S	1,000	6,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1870
29/09/2020	S	2,000	4,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2033
25/11/2020	S	1,000	3,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2162
28/12/2020	S	1,000	2,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2266
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		51200042 UN BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR				
20/07/2020	E	10,000	10,000	2,59000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	54
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		51200045 UN PILHA 2A (AA)				
20/10/2020	E	20,000	20,000	1,12000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
08/12/2020	S	2,000	18,000	1,12000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2213
2/2020	S	1,000	17,000	1,12000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2216
28/12/2020	S	4,000	13,000	1,12000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2270
Saldo Físico Anterior:		8,000 em 31/12/2019				
Material:		51200047 UN PASTA CATALAGO 50 FOLHAS				
10/08/2020	S	3,000	5,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1882
30/09/2020	S	2,000	3,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2038
Saldo Físico Anterior:		68,000 em 31/12/2019				
Material:		51200057 UN COLA BASTÃO BRANCA 40G				
15/01/2020	S	1,000	67,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1389
21/01/2020	S	1,000	66,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1408
06/03/2020	S	1,000	65,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1498
09/03/2020	S	1,000	64,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1499
06/04/2020	S	1,000	63,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1586
15/05/2020	S	1,000	62,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1662
06/07/2020	S	1,000	61,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1800
13/08/2020	S	1,000	60,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1902
13/08/2020	S	2,000	58,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1903
16/09/2020	S	1,000	57,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1999
28/12/2020	S	1,000	56,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2266
28/12/2020	S	2,000	54,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2275
29/12/2020	S	2,000	52,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2277

FOLHA Nº
174

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Valor Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		38,000 em 31/12/2019				
Material:		51200057 UN COLA BASTÃO BRANCA 40G				
29/12/2020	S	2,000	50,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2278
29/12/2020	S	2,000	48,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2279
29/12/2020	S	2,000	46,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2280
29/12/2020	S	2,000	44,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2281
Saldo Físico Anterior:		10,000 em 31/12/2019				
Material:		51200060 UN Bobina para calculadora 57 mm x 30 mm 1 VIA				
04/03/2020	S	1,000	9,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1490
03/2020	S	1,000	8,000	1,49444444	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1551
24/04/2020	S	2,000	6,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1620
25/05/2020	S	2,000	4,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1678
10/05/2020	S	1,000	3,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1725
18/06/2020	S	1,000	2,000	1,49444444	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1741
28/07/2020	S	2,000	0,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1855
Saldo Físico Anterior:		62,000 em 31/12/2019				
Material:		51200062 UN Bloco para rascunho 11x15				
06/01/2020	S	1,000	61,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1353
13/02/2020	S	2,000	59,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1444
02/03/2020	S	2,000	57,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1481
04/03/2020	S	2,000	55,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1492
19/03/2020	S	2,000	53,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1543
25/06/2020	S	2,000	51,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1773
11/08/2020	S	1,000	50,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1889
25/08/2020	S	2,000	48,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1933
09/09/2020	S	1,000	47,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1996
09/2020	S	1,000	46,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2014
03/12/2020	S	2,000	44,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2197
26/12/2020	S	3,000	41,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2266
28/12/2020	S	4,000	37,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2267
28/12/2020	S	4,000	33,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2268
Saldo Físico Anterior:		1,000 em 31/12/2019				
Material:		51200066 UN Grampeador de mesa médio 26/8				
18/05/2020	S	1,000	0,000	18,50000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1664
Saldo Físico Anterior:		177,000 em 31/12/2019				
Material:		51200084 UN Envelopa saco plástico transparente A4				
07/07/2020	S	2,000	175,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1807
Saldo Físico Anterior:		38,000 em 31/12/2019				
Material:		51200101 UN Clipe níquelado nº 2/0 caixa com 50%				
02/03/2020	S	1,000	37,000	7,07872356	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1483
02/03/2020	S	1,000	36,000	7,07872356	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1480
24/05/2020	S	1,000	35,000	7,07872356	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1753
08/09/2020	S	1,000	34,000	7,07872356	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1982
29/12/2020	S	2,000	32,000	7,07872357	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2276

Carroll

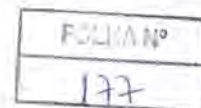
Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020.

FOLHA Nº
176

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vir Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		1,000 em 31/12/2019.				
Material:		51200106 UN Envelope saco Ouro 47x37cm				
29/12/2020	S	1,000	0,000	0,90625000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2277
Saldo Físico Anterior:		16,000 em 31/12/2019				
Material:		51200112 UN Caneta marca texto em gel cor verde				
15/05/2020	S	1,000	15,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1662
10/06/2020	S	1,000	14,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1725
06/07/2020	S	1,000	13,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1794
24/07/2020	S	1,000	12,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1845
09/09/2020	S	1,000	11,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2007
09/09/2020	S	1,000	10,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2034
29/12/2020	S	1,000	9,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2280
Saldo Físico Anterior:		20,000 em 31/12/2019				
Material:		51200115 UN Clips niquelado nº 1/0 caixa com 500g				
27/03/2020	S	1,000	19,000	18,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1563
29/12/2020	S	1,000	18,000	18,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2277
Saldo Físico Anterior:		4.344,000 em 31/12/2019				
Material:		51200116 UN Envelope saco ouro tamanho 22x32cm				
14/02/2020	S	20,000	4.324,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1451
02/03/2020	S	10,000	4.314,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1485
10/03/2020	S	20,000	4.294,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1516
11/03/2020	S	30,000	4.264,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1521
20/03/2020	S	25,000	4.239,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1545
23/04/2020	S	23,000	4.216,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1616
02/06/2020	S	18,000	4.198,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1705
03/06/2020	S	20,000	4.178,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1710
04/06/2020	S	41,000	4.137,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1714
16/06/2020	S	3,000	4.134,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1736
24/06/2020	S	10,000	4.124,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1754
01/07/2020	S	20,000	4.104,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1783
08/07/2020	S	20,000	4.084,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1810
20/07/2020	S	1,000	4.083,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1833
22/07/2020	S	30,000	4.053,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1841
06/08/2020	S	50,000	4.003,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1872
06/08/2020	S	20,000	3.983,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1870
10/08/2020	S	10,000	3.973,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1884
10/08/2020	S	10,000	3.963,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1883
11/08/2020	S	10,000	3.953,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1889
19/08/2020	S	10,000	3.943,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1920
27/08/2020	S	17,000	3.926,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1947
03/09/2020	S	40,000	3.886,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1966
03/09/2020	S	2,000	3.884,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1968
09/09/2020	S	1,000	3.883,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1985
14/09/2020	S	57,000	3.826,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1996
15/09/2020	S	21,000	3.805,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1998
05/10/2020	S	14,000	3.791,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2046
05/10/2020	S	30,000	3.761,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2047
19/10/2020	S	30,000	3.731,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2073

Relatório de Extrato de Material



Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		4.344,000 em 31/12/2019				
Material:		51200116 UN Envelope saco ouro tamanho 22x32cm				
26/10/2020	S	20,000	3.711,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2097
30/11/2020	S	17,000	3.694,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2167
09/12/2020	S	43,000	3.651,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2219
16/12/2020	S	43,000	3.608,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2240
16/12/2020	S	43,000	3.565,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2243
17/12/2020	S	20,000	3.545,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2247
29/12/2020	S	10,000	3.535,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2282
Saldo Físico Anterior:		394,000 em 31/12/2019				
Material:		51200117 UN Envelope plástico transparente A4				
18/08/2020	S	100,000	294,000	0,31976744	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1915
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2019				
Material:		51200119 UN Clíps niquelado nº 8				
26/05/2020	S	1,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1682
29/12/2020	S	1,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2282
Saldo Físico Anterior:		123,000 em 31/12/2019				
Material:		51200126 UN CAIXA ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO, PESO: 118g				
21/01/2020	S	1,000	122,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1403
23/01/2020	S	3,000	119,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1406
03/02/2020	S	5,000	114,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1423
05/02/2020	S	2,000	112,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1430
20/03/2020	S	1,000	111,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1547
02/07/2020	S	2,000	109,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1790
07/07/2020	S	1,000	108,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1804
12/08/2020	S	1,000	107,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1894
28/10/2020	S	6,000	101,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2107
03/12/2020	S	3,000	98,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2197
14/12/2020	S	5,000	93,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2232
14/12/2020	S	5,000	88,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2230
16/12/2020	S	6,000	82,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2239
17/12/2020	S	1,000	81,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2249
17/12/2020	S	7,000	74,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2247
21/12/2020	S	6,000	68,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2257
28/12/2020	S	2,000	66,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2265
28/12/2020	S	3,000	63,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2268
Saldo Físico Anterior:		18,000 em 31/12/2019				
Material:		51200127 UN PINCEL MARCADOR ATÔMICO COR: PRETO, 1.100-P, ESCRITA GROSSA				
14/01/2020	S	1,000	17,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1383
27/02/2020	S	1,000	16,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1474
15/05/2020	S	1,000	15,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1662
14/09/2020	S	1,000	14,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1992
28/12/2020	S	2,000	12,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2267
28/12/2020	S	2,000	10,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2270
29/12/2020	S	2,000	8,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2281

RECIBO Nº
178

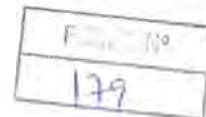
Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		21,000 em 31/12/2019				
Material:		51200128 UN CANETA MARCA TEXTO EM GEL, COR: AMARELO				
06/01/2020	S	1,000	20,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1363
28/01/2020	S	1,000	19,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1412
04/02/2020	S	1,000	18,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1426
12/03/2020	S	1,000	17,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1525
25/03/2020	S	1,000	16,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1557
29/04/2020	S	1,000	15,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1636
05/05/2020	S	2,000	13,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1644
01/07/2020	S	2,000	11,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1783
07/07/2020	S	1,000	10,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1794
07/07/2020	S	2,000	8,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1813
29/07/2020	S	1,000	7,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1858
11/08/2020	S	1,000	6,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1889
13/11/2020	S	1,000	5,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2134
29/12/2020	S	3,000	2,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2281
Saldo Físico Anterior:		47,000 em 31/12/2019				
Material:		51200129 PCT PAPELA A4 VERGÊ, 120gr, PACOTE C/ 50 FOLHAS				
18/06/2020	S	1,000	46,000	11,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1741
15/10/2020	S	1,000	45,000	11,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2067
12/11/2020	S	2,000	43,000	11,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2131
16/12/2020	S	1,000	42,000	11,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2243
Saldo Físico Anterior:		6,000 em 31/12/2019				
Material:		51200133 UN FITA PARA CALCULADORA, FITAS EM TECIDO DE NYLON BICOLOR				
20/10/2020	E	5,000	11,000	8,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
Saldo Físico Anterior:		5,000 em 31/12/2019				
Material:		51200135 UN AGENDA COMERCIAL, 416 PAGINAS, FORMATO: 11,9 X 27,5cm				
06/01/2020	S	1,000	4,000	41,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1360
06/01/2020	S	1,000	3,000	41,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1363
24/01/2020	S	1,000	2,000	41,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1409
08/07/2020	S	1,000	1,000	41,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1810
28/09/2020	S	1,000	0,000	41,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2032
Saldo Físico Anterior:		46,000 em 31/12/2019				
Material:		51200136 UN CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA ATIMA, ATOXICO, INODORO				
24/01/2020	S	1,000	45,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1408
17/02/2020	S	1,000	44,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1433
30/03/2020	S	1,000	43,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1567
15/05/2020	S	1,000	42,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1662
06/07/2020	S	1,000	41,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1800
14/07/2020	S	1,000	40,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1820
14/09/2020	S	1,000	39,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1996
07/10/2020	S	1,000	38,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2055
01/12/2020	S	1,000	37,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2186
29/12/2020	S	1,000	36,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2279
29/12/2020	S	2,000	34,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2280
29/12/2020	S	2,000	32,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2281

[Assinatura]

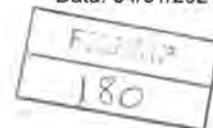


Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20100014 UN Switch 5 Portas de Mesa 10/100/1000 Gigabit				
29/12/2020	E	6,000	6,000	113,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	74
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20100015 UN Placa mãe para Core i3 7100				
29/12/2020	E	1,000	1,000	490,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	74
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20100020 UN Memória HyperX Fury, 4GB, 2666MHz, DDR4				
1/2020	E	12,000	12,000	169,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20100022 UN Fonte ATX 230W com cabo				
23/10/2020	E	4,000	4,000	60,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	61
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20200002 UN SCANNER DUPLEX A4 WIFI				
30/10/2020	E	1,000	1,000	2.902,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	65
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20300013 UN Pendriver 8gb				
17/11/2020	E	5,000	5,000	22,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20300019 UN Bateria de Lithium CR2032 de 3V				
24/2/2020	E	50,000	50,000	1,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	74
Saldo Físico Anterior:		9,000 em 31/12/2019				
Material:		20300036 UN Toner Brother compatível L5652/L6702				
19/02/2020	S	1,000	8,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1460
02/03/2020	S	1,000	7,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1482
23/04/2020	S	1,000	6,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1617
22/06/2020	S	1,000	5,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1749
31/07/2020	S	1,000	4,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1863
18/08/2020	S	2,000	2,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1912
17/09/2020	S	1,000	1,000	56,76923076	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2008
Saldo Físico Anterior:		9,000 em 31/12/2019				
Material:		20300039 UN Foto condutor revelador de imagem Brother				
13/01/2020	S	1,000	8,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1381
20/01/2020	S	1,000	7,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1398
19/02/2020	S	1,000	6,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1460
04/03/2020	S	1,000	5,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1493
23/04/2020	S	1,000	4,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1617
27/05/2020	S	1,000	3,000	90,82352942	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1689
03/06/2020	S	1,000	2,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1711
15/07/2020	S	1,000	1,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1825
28/10/2020	S	1,000	0,000	90,82352942	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2106



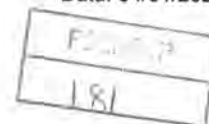
Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custó	Lanço
Saldo Físico Anterior:		1,000 em 31/12/2019				
Material:		20300040 UN Kit 4 toners coloridos compatíveis HP 1025NW				
08/12/2020	S	1,000	0,000	138,60000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2207
Saldo Físico Anterior:		10,000 em 31/12/2019				
Material:		20300042 UN FOTO CONDUTOR REVELADOR DE IMAGEM BROTHER COMPATÍVEL				
03/09/2020	S	3,000	7,000	69,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1967
17/09/2020	S	1,000	6,000	69,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2008
22/09/2020	S	2,000	4,000	69,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2020
29/09/2020	S	3,000	1,000	69,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2035
1/2020	E	20,000	21,000	48,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
24/11/2020	S	1,000	20,000	49,23809524	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2156
03/12/2020	S	1,000	19,000	49,23809524	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2196
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2019				
Material:		20300043 UN KIT 4 TONERS COLORIDOS COMPATÍVEIS HP				
08/04/2020	S	1,000	3,000	110,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1591
15/07/2020	S	1,000	2,000	110,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1827
19/08/2020	S	1,000	1,000	110,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1916
17/09/2020	S	1,000	0,000	110,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2008
17/11/2020	E	8,000	8,000	104,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
Saldo Físico Anterior:		20,000 em 31/12/2019				
Material:		20300044 UN TONER BROTHER COMPATÍVEL L5652 / L6702				
13/01/2020	S	1,000	19,000	51,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1381
29/09/2020	S	1,000	18,000	51,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2035
30/10/2020	S	4,000	14,000	51,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2111
1/2020	S	1,000	13,000	51,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2130
24/11/2020	S	1,000	12,000	51,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2156
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20300047 UN Pen drive 32gb usb 2.0				
17/11/2020	E	6,000	6,000	33,45000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20300049 UN Mouse Pad Ergonomico				
17/11/2020	E	40,000	40,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
30/12/2020	S	1,000	39,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2286
30/12/2020	S	1,000	38,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2287
30/12/2020	S	1,000	37,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2288
30/12/2020	S	3,000	34,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2289
30/12/2020	S	2,000	32,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2290
30/12/2020	S	1,000	31,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2291
30/12/2020	S	1,000	30,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2292
30/12/2020	S	3,000	27,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2293
30/12/2020	S	1,000	26,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2294
30/12/2020	S	3,000	23,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2295
30/12/2020	S	1,000	22,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2296
30/12/2020	S	1,000	21,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2297
30/12/2020	S	1,000	20,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2298

Antônio J.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20300049 UN Mouse Pad Ergonomico				
30/12/2020	S	2,000	18,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2299
30/12/2020	S	1,000	17,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2300
30/12/2020	S	1,000	16,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2301
30/12/2020	S	1,000	15,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2302
30/12/2020	S	1,000	14,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2303
30/12/2020	S	1,000	13,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2304
30/12/2020	S	1,000	12,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2305
30/12/2020	S	1,000	11,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2306
30/12/2020	S	1,000	10,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2307
30/12/2020	S	1,000	9,000	21,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2308
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20300052 UN TONER equivalente ou superior HP - CE285A 85A 1ª LINHA				
17/11/2020	E	2,000	2,000	16,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20400008 UN Mouse 1200dpi USB				
29/12/2020	E	20,000	20,000	18,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	74
30/12/2020	S	1,000	19,000	18,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2312
30/12/2020	S	1,000	18,000	18,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2313
30/12/2020	S	1,000	17,000	18,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2314
30/12/2020	S	1,000	16,000	18,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2315
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20400031 UN HD SSD 120GB				
30/12/2020	E	5,000	5,000	180,60000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20400035 UN Cabo Extensor Usb 2.0 Com Filtro Macho X Fêmea Com 2 Metros				
17/11/2020	E	5,000	5,000	5,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20400038 UN HD 1TB 3,5" 7200RPM 64MB Cache				
29/12/2020	E	8,000	8,000	310,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	74
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20400039 UN HD 2TB 3,5" 7200RPM 64MB Cache				
29/12/2020	E	1,000	1,000	468,50000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	74
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2019				
Material:		20400040 UN SUPORTE BASE PARA MONITOR				
17/11/2020	E	5,000	5,000	52,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	67
30/12/2020	S	1,000	4,000	52,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2309
30/12/2020	S	1,000	3,000	52,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2310
30/12/2020	S	1,000	2,000	52,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2311

Fls. 18
182

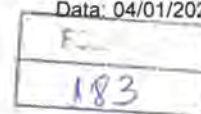
Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		200,000 em 31/12/2019				
Material:		30500033 UN CAFÉ EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS				
06/01/2020	S	2,000	198,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1365
09/01/2020	S	2,000	196,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1372
15/01/2020	S	2,000	194,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1391
17/01/2020	S	1,000	193,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1394
21/01/2020	S	2,000	191,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1402
24/01/2020	S	2,000	189,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1407
28/01/2020	S	2,000	187,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1414
30/01/2020	S	2,000	185,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1418
02/02/2020	S	2,000	183,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1424
06/02/2020	S	2,000	181,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1433
10/02/2020	S	3,000	178,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1437
14/02/2020	S	2,000	176,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1452
18/02/2020	S	2,000	174,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1458
18/02/2020	S	2,000	172,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1459
21/02/2020	S	3,000	169,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1471
28/02/2020	S	2,000	167,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1478
03/03/2020	S	2,000	165,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1487
06/03/2020	S	2,000	163,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1497
10/03/2020	S	2,000	161,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1514
13/03/2020	S	2,000	159,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1526
17/03/2020	S	2,000	157,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1534
20/03/2020	S	2,000	155,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1544
23/03/2020	S	2,000	153,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1552
25/03/2020	S	2,000	151,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1556
27/03/2020	S	2,000	149,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1562
31/03/2020	S	2,000	147,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1569
04/04/2020	S	2,000	145,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1584
07/04/2020	S	2,000	143,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1589
09/04/2020	S	2,000	141,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1596
14/04/2020	S	2,000	139,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1603
17/04/2020	S	2,000	137,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1608
22/04/2020	S	2,000	135,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1613
24/04/2020	S	2,000	133,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1621
27/04/2020	S	2,000	131,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1627
29/04/2020	S	2,000	129,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1637
06/05/2020	S	2,000	127,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1649
08/05/2020	S	2,000	125,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1653
12/05/2020	S	2,000	123,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1658
14/05/2020	S	2,000	121,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1661
15/05/2020	S	1,000	120,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1663
18/05/2020	S	2,000	118,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1667
21/05/2020	S	2,000	116,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1671
26/05/2020	S	2,000	114,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1683
27/05/2020	S	2,000	112,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1690
02/06/2020	S	2,000	110,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1706
05/06/2020	S	2,000	108,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1718
08/06/2020	S	2,000	106,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1720
10/06/2020	S	2,000	104,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1726
18/06/2020	S	2,000	102,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1739

[Assinatura]



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		200,000 em 31/12/2019				
Material:		30500033 UN CAFÉ EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS				
19/06/2020	S	2,000	100,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1746
23/06/2020	S	2,000	98,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1752
30/06/2020	S	2,000	96,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1782
02/07/2020	S	2,000	94,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1791
06/07/2020	S	2,000	92,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1801
08/07/2020	S	2,000	90,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1811
14/07/2020	S	2,000	88,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1818
16/07/2020	S	2,000	86,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1829
17/07/2020	S	2,000	84,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1847
25/07/2020	S	2,000	82,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1856
29/07/2020	S	2,000	80,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1859
03/08/2020	S	3,000	77,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1866
05/08/2020	S	10,000	67,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1868
21/08/2020	S	8,000	59,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1927
03/09/2020	S	1,000	58,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1963
04/09/2020	S	2,000	56,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1969
14/09/2020	S	2,000	54,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1997
16/09/2020	S	2,000	52,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2002
17/09/2020	S	2,000	50,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2009
23/09/2020	S	2,000	48,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2021
28/09/2020	S	2,000	46,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2029
02/10/2020	S	2,000	44,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2043
06/10/2020	S	2,000	42,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2048
08/10/2020	S	2,000	40,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2056
14/10/2020	S	2,000	38,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2065
22/10/2020	S	2,000	36,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2083
01/11/2020	S	2,000	34,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2090
27/10/2020	S	1,000	33,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2101
29/10/2020	S	2,000	31,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2108
03/11/2020	S	3,000	28,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2113
05/11/2020	S	2,000	26,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2120
09/11/2020	S	2,000	24,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2122
11/11/2020	S	2,000	22,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2129
13/11/2020	S	2,000	20,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2133
18/11/2020	S	2,000	18,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2141
19/11/2020	S	3,000	15,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2144
20/11/2020	S	2,000	13,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2168
23/11/2020	S	2,000	11,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2147
25/11/2020	S	2,000	9,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2160
01/12/2020	S	2,000	7,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2189
01/12/2020	E	50,000	57,000	8,82000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	69
04/12/2020	S	4,000	53,000	8,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2198
08/12/2020	S	2,000	51,000	8,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2205
10/12/2020	S	2,000	49,000	8,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2224
14/12/2020	S	2,000	47,000	8,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2229
16/12/2020	S	2,000	45,000	8,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2236
18/12/2020	S	2,000	43,000	8,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2250
22/12/2020	S	2,000	41,000	8,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2259
23/12/2020	S	2,000	39,000	8,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2264

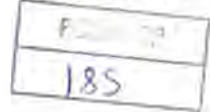
F... 10°
184

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		1,000 em 31/12/2019				
Material:		50200028 UN CADERNO EXPIRAL- CAPA DURA - 50 FOLHAS				
09/01/2020	S	1,000	0,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1371
20/10/2020	E	15,000	15,000	7,11000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
21/10/2020	S	1,000	14,000	7,11000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2082
23/11/2020	S	1,000	13,000	7,11000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2151
01/12/2020	S	2,000	11,000	7,11000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2188
Saldo Físico Anterior:		35,000 em 31/12/2019				
Material:		50200029 UN BORRACHA PARA APAGAR LAPIS E LAPISEIRA				
02/2020	S	1,000	34,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1422
05/03/2020	S	1,000	33,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1496
10/03/2020	S	1,000	32,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1513
01/07/2020	S	1,000	31,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1783
14/09/2020	S	1,000	30,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1996
08/10/2020	S	1,000	29,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2057
Saldo Físico Anterior:		25,000 em 31/12/2019				
Material:		50300003 UN REGUAS PLASTICAS COM 30 CM				
23/01/2020	S	1,000	24,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1406
20/08/2020	S	1,000	23,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1925
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2019				
Material:		50300033 CAX Grampo galvanizado 26/6				
10/06/2020	S	1,000	1,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1727
15/07/2020	S	1,000	0,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1824
Saldo Físico Anterior:		15,000 em 31/12/2019				
Material:		50300049 UNI PASTA AZ, LOMBO LARGO				
23/09/2020	S	1,000	14,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2025
Saldo Físico Anterior:		11,000 em 31/12/2019				
Material:		50300083 UNI LAPIS PRETO No 02				
28/01/2020	S	2,000	9,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1412
11/02/2020	S	1,000	8,000	0,75757575	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1440
05/03/2020	S	1,000	7,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1496
27/04/2020	S	1,000	6,000	0,75757575	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1625
26/05/2020	S	1,000	5,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1685
02/06/2020	S	1,000	4,000	0,75757575	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1704
29/06/2020	S	1,000	3,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1778
02/07/2020	S	1,000	2,000	0,75757575	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1790
08/10/2020	S	1,000	1,000	0,75757575	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2057
20/10/2020	E	50,000	51,000	0,43000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	59
27/11/2020	S	4,000	47,000	0,43642306	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2166
01/12/2020	S	2,000	45,000	0,43642306	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2186
02/12/2020	S	1,000	44,000	0,43642305	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2190
16/12/2020	S	1,000	43,000	0,43642305	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2240
16/12/2020	S	2,000	41,000	0,43642306	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2241



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		37,000 em 31/12/2019				
Material:		50300084 UNI CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO				
14/09/2020	S	4,000	33,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1995
29/12/2020	S	4,000	29,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2278
29/12/2020	S	10,000	19,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2279
29/12/2020	S	10,000	9,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2280
Saldo Físico Anterior:		350,000 em 31/12/2019				
Material:		50300098 UNI CAPAS PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE				
27/04/2020	S	28,000	322,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1626
2/2020	S	120,000	202,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2244
Saldo Físico Anterior:		427,000 em 31/12/2019				
Material:		50300103 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				
06/01/2020	S	2,000	425,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1362
06/01/2020	S	1,000	424,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1361
13/01/2020	S	2,000	422,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1377
14/01/2020	S	2,000	420,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1385
23/01/2020	S	2,000	418,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1406
04/02/2020	S	18,000	400,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1425
11/02/2020	S	2,000	398,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1440
02/03/2020	S	1,000	397,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1481
04/03/2020	S	2,000	395,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1494
10/03/2020	S	6,000	389,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1513
22/04/2020	S	2,000	387,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1612
29/04/2020	S	2,000	385,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1631
06/05/2020	S	2,000	383,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1646
07/05/2020	S	4,000	379,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1647
07/05/2020	S	2,000	377,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1650
15/05/2020	S	1,000	376,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1662
29/05/2020	S	1,000	375,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1695
01/06/2020	S	1,000	374,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1697
02/07/2020	S	2,000	372,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1788
26/08/2020	S	42,000	330,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1939
08/09/2020	S	10,000	320,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1981
08/09/2020	S	10,000	310,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1978
14/09/2020	S	10,000	300,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1992
14/09/2020	S	10,000	290,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1994
29/09/2020	S	10,000	280,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2033
29/09/2020	S	10,000	270,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2034
02/10/2020	S	10,000	260,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2045
05/10/2020	S	10,000	250,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2047
06/10/2020	S	10,000	240,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2049
07/10/2020	S	20,000	220,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2055
08/10/2020	S	10,000	210,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2057
16/10/2020	S	10,000	200,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2071
20/10/2020	S	10,000	190,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2074
21/10/2020	S	10,000	180,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2077
21/10/2020	S	10,000	170,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2076
22/10/2020	S	10,000	160,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2085
26/10/2020	S	10,000	150,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2091

Handwritten signature

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

F. 186

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior: 427,000 em 31/12/2019						
Material: 50300103 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL						
05/11/2020	S	50,000	100,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2121
Saldo Físico Anterior: 14,000 em 31/12/2019						
Material: 50300105 UN Estilete estreito de metal						
11/02/2020	S	1,000	13,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1440
13/02/2020	S	1,000	12,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1445
05/03/2020	S	1,000	11,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1496
04/04/2020	S	1,000	10,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1629
05/05/2020	S	1,000	9,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1662
27/05/2020	S	1,000	8,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1687
24/06/2020	S	1,000	7,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1753
19/08/2020	S	1,000	6,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1921
07/10/2020	S	1,000	5,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2055
27/11/2020	S	1,000	4,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2166
28/12/2020	S	1,000	3,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2268
Saldo Físico Anterior: 7,000 em 31/12/2019						
Material: 50300113 CX Grampo trançado nº 1						
24/06/2020	S	1,000	6,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1753
Saldo Físico Anterior: 23,000 em 31/12/2019						
Material: 50300114 UN Creme molha dedo						
20/03/2020	S	1,000	22,000	2,83333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1548
13/05/2020	S	1,000	21,000	2,83333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1659
02/07/2020	S	1,000	20,000	2,83333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1790
10/08/2020	S	1,000	19,000	2,83333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2082
29/12/2020	S	3,000	16,000	2,83333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2281
Saldo Físico Anterior: 12,000 em 31/12/2019						
Material: 50300118 PCT Papel A4 sulfite 120 gramas pacote com 50 folhas						
20/01/2020	S	8,000	4,000	10,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1397
Saldo Físico Anterior: 1.015,000 em 31/12/2019						
Material: 50300120 UN Caneta esferográfica azul transparente						
12/02/2020	S	1,000	1.014,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1441
16/06/2020	S	2,000	1.012,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1736
10/08/2020	S	50,000	962,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1734
29/06/2020	S	2,000	960,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1778
02/07/2020	S	2,000	958,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1789
03/07/2020	S	2,000	956,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1792
08/07/2020	S	2,000	954,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1809
27/07/2020	S	1,000	953,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1853
06/08/2020	S	1,000	952,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1870
11/08/2020	S	3,000	949,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1889
28/08/2020	S	1,000	948,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1948
08/09/2020	S	1,000	947,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1973
18/09/2020	S	3,000	944,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2011
22/09/2020	S	50,000	894,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2017

F. 2. 1. 3.
187

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior: 1.015,000 em 31/12/2019						
Material: 50300120 UN Caneta esferográfica azul transparente						
24/09/2020	S	2,000	892,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2026
28/09/2020	S	2,000	890,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2032
29/09/2020	S	3,000	887,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2034
30/09/2020	S	2,000	885,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2039
30/09/2020	S	2,000	883,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2038
02/10/2020	S	2,000	881,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2045
08/10/2020	S	1,000	880,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2057
08/10/2020	S	2,000	878,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2058
1/2020	S	2,000	876,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2135
13/11/2020	S	3,000	873,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2136
23/11/2020	S	3,000	870,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2149
25/11/2020	S	2,000	868,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2162
03/12/2020	S	1,000	867,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2197
16/12/2020	S	50,000	817,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2242
18/12/2020	S	2,000	815,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2251
28/12/2020	S	1,000	814,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2266
28/12/2020	S	50,000	764,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2270
Saldo Físico Anterior: 12,000 em 31/12/2019						
Material: 50300124 UN Grampo galvanizado 23/13 caixa com 1000						
20/02/2020	S	1,000	11,000	5,83333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1465
Saldo Físico Anterior: 11,000 em 31/12/2019						
Material: 50300135 UN Fita adesiva dupla face papel 1,9cm x 30m						
15/05/2020	S	1,000	10,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1662
10/2020	S	1,000	9,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2055
10/12/2020	S	1,000	8,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2266
Saldo Físico Anterior: 41,000 em 31/12/2019						
Material: 50300136 UN Pasta grampo trilho						
29/12/2020	S	5,000	36,000	1,71875012	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2281
Saldo Físico Anterior: 15,000 em 31/12/2019						
Material: 50300142 UN Pasta A/Z lombo largo						
20/01/2020	S	1,000	14,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1400
13/02/2020	S	1,000	13,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1444
20/02/2020	S	4,000	9,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1464
10/03/2020	S	2,000	7,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1513
12/03/2020	S	2,000	5,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1524
13/08/2020	S	1,000	4,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1901
02/09/2020	S	1,000	3,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1962
14/09/2020	S	2,000	1,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1994
Saldo Físico Anterior: 47,000 em 31/12/2019						
Material: 50300143 UN Pasta A/Z lombo estreito						
10/03/2020	S	3,000	44,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1513
12/08/2020	S	1,000	43,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1890
21/10/2020	S	1,000	42,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2082

F...
188

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior: 47,000 em 31/12/2019						
Material: 50300143 UN Pasta A/Z lombo estreito						
28/12/2020	S	3,000	39,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2268
28/12/2020	S	3,000	36,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2270
Saldo Físico Anterior: 8.703,000 em 31/12/2019						
Material: 50300144 UN Envelope Ofício 114X229mm						
15/04/2020	S	65,000	8.638,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1604
28/04/2020	S	160,000	8.478,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1630
05/05/2020	S	20,000	8.458,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1655
01/05/2020	S	20,000	8.438,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1692
03/06/2020	S	30,000	8.408,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1710
16/06/2020	S	100,000	8.308,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1735
01/09/2020	S	25,000	8.283,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1958
23/09/2020	S	162,000	8.121,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2023
01/10/2020	S	6,000	8.115,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2041
24/11/2020	S	20,000	8.095,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2155
Saldo Físico Anterior: 81,000 em 31/12/2019						
Material: 50300145 UN Pasta em LA4						
29/05/2020	S	2,000	79,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1695
01/06/2020	S	2,000	77,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1697
03/06/2020	S	4,000	73,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1712
12/08/2020	S	3,000	70,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1892
18/08/2020	S	10,000	60,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1915
19/08/2020	S	3,000	57,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1920
Saldo Físico Anterior: 90,000 em 31/12/2019						
Material: 50300146 FLS Etiqueta adesiva 55,8mm x 99,0mm						
22/07/2020	S	90,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1841
Saldo Físico Anterior: 7.753,000 em 31/12/2019						
Material: 50300148 UN Etiqueta adesiva p/ impressora matricial 89x23mm						
15/01/2020	S	3,000	7.750,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1389
20/01/2020	S	40,000	7.710,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1401
21/05/2020	S	10,000	7.700,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1670
12/08/2020	S	11,000	7.689,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1895
18/08/2020	S	1,000	7.688,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1915
03/09/2020	S	24,000	7.664,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1966
22/10/2020	S	50,000	7.614,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2085
Saldo Físico Anterior: 1.295,000 em 31/12/2019						
Material: 50300149 FLS Etiqueta adesiva tamanho A4						
19/06/2020	S	1,000	1.294,000	0,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1745
17/08/2020	S	100,000	1.194,000	0,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1906
30/11/2020	S	94,000	1.100,000	0,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2176
08/12/2020	S	100,000	1.000,000	0,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2213
28/12/2020	S	100,000	900,000	0,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	2265



BALANÇO

29. Relatório da gestão orçamentária e financeira

A Lei de Meios, para o exercício de 2020 de nº de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 7.000.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		7.000.000,00
+ Créditos Suplementares:	220.368,11	
+ Créditos Especiais:	0,00	220.368,11
- Reduções:		720.368,11
DESPESA AUTORIZADA:		6.500.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 15 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 220.368,11, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:		720.368,11
Despesa a Menor		-500.000,00
TOTAL:		220.368,11

ANÁLISE DA RECEITA

Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 0,00, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 0,00, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	0,00
Arrecadação a Menor	0,00
Receita Arrecadada	0,00

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº foi de R\$ 7.000.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 6.119.962,33, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	6.320.000,00	6.046.440,50	-273.559,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.597.000,00	5.554.620,10	-42.379,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.000,00	491.820,40	-231.179,60
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	73.521,83	-106.478,17
INVESTIMENTOS	130.000,00	31.843,45	-98.156,55
AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	41.678,38	-8.321,62
Total	6.500.000,00	6.119.962,33	-380.037,67

^ maior contratação de dispêndio deu-se em Pessoal e Encargos Sociais : R\$ 5.554.620,10 , que representa 90,7623 % do total.

o montante da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2017	6.055.189,88	119.108,32	6.174.298,20
2018	6.485.872,04	8.639,00	6.494.511,04
2019	5.936.957,43	53.759,20	5.990.716,63
2020	6.046.440,50	73.521,83	6.119.962,33

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

^ execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	7.000.000,00
Créditos Suplementares:	220.368,11
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	720.368,11
Total	6.500.000,00

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	7.000.000,00
Créditos Suplementares:	220.368,11
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	720.368,11
Total	6.500.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	6.119.962,33
Despesa a Menor	-380.037,67

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

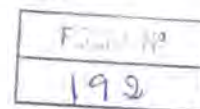
O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	0,00
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	7.365.701,87
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.400.448,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	8.766.150,71
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	6.119.962,33
Transferências Financeiras Concedidas	1.245.739,54
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.400.448,84
Saldo em 31/12/2020	0,00
TOTAL	8.766.150,71

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2020.

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta



BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	1.033.391,73
Total do Ativo Não-Circulante	1.033.391,73
TOTAL DO ATIVO	1.033.391,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	452.300,76
Total do Passivo Não-Circulante	452.300,76
TOTAL DO PASSIVO	452.300,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.090,97
TOTAL	1.033.391,73
ATIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.033.391,73
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	452.300,76
SALDO PATRIMONIAL	581.090,97

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	493.979,14
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	-41.678,38
Saldo para o exercício seguinte	452.300,76

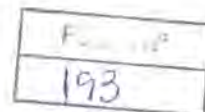
DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,00 encontra-se assim discriminada.

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	0,00

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2020

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	1.442.127,22 D
(-) Amortização do exercício	1.442.127,22 D
Saldo do exercício de 2020	0,00 D



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.365.701,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.365.701,87
TOTAL	7.365.701,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	5.554.620,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.683.508,99
ENCARGOS PATRONAIS	871.111,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	543.087,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.011,45
SERVIÇOS	435.558,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.517,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.245.739,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.245.739,54
TOTAL	7.343.697,18
RESULTADO PATRIMONIAL	22.004,69

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2020, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.



BALANÇO

30. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores



FOLHA Nº
195

PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

LEI Nº 1.326, de 25 de Maio de 2016.

Dispõe sobre a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dos Vereadores, para a legislatura que se inicia no ano de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio mensal do Prefeito Municipal, a partir de 01 de janeiro de 2017 será de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Prefeito, a partir de 01 de janeiro de 2017, será de R\$11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

Art. 3º O subsídio mensal dos Secretários Municipais, a partir de 01 de janeiro de 2017, será de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 4º O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal, para a Legislatura de 2017 a 2020 será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo único. É facultado ao Vereador, quando for servidor titular de cargo, emprego e função:

I – perceber as vantagens de seu cargo, emprego e função cumulativamente com o subsídio mensal de vereador previsto no caput deste artigo, desde que haja compatibilidade de horários;

II – optar pela sua remuneração do órgão de origem.

Art. 5º O valor dos subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, fixados nesta lei, serão anualmente revisados com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal.

§1º No ano de 2017, a revisão dos subsídios será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2017 até o mês da revisão geral anual dos servidores.



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

Governo Municipal

FOLHA Nº

196

Lei 1.326/2016 pág. 02

§2º Na hipótese de que o índice da revisão geral anual agregar ao subsídio mensal em valor que supere um dos tetos remuneratórios constitucionalmente previstos, a revisão não será realizada.

Art. 6º O valor do subsídio mensal dos Vereadores, fixado nesta lei, será anualmente revisado com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal.

§1º No ano de 2017, a revisão do subsídio dos vereadores será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2017 até o mês da revisão geral anual dos servidores.

§2º Na hipótese de que o índice da revisão geral anual agregar ao subsídio mensal dos Vereadores valor que supere um dos tetos remuneratórios constitucionalmente previstos, a revisão não será realizada.

Art. 7º O valor do subsídio mensal dos Vereadores não poderá ser alterado durante a legislatura no período de 1º de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2020, exceto para fins da revisão geral prevista no art. 2º desta Lei e do previsto na Lei Orgânica Municipal, art. 37, XXIII.

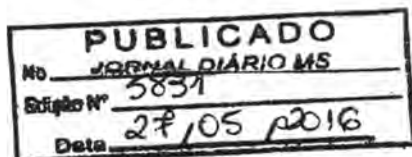
Art. 8º O suplente de Vereador, quando convocado, receberá o subsídio mensal, fixado nos termos previstos nesta lei, de forma proporcional ao período de tempo que permanecer na titularidade do cargo, independentemente do número de sessões plenárias e de reuniões de comissão que participar.

Art. 9º A convocação de sessão plenária extraordinária ou de sessão legislativa extraordinária não produzirá remuneração adicional ou direito de pagamento de verba indenizatória aos Vereadores.

Art. 10º As despesas decorrentes desta lei serão suportados por créditos orçamentários e respectivas dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual.

Art. 11º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 25 de maio de 2016.



MILTON FERNANDES SENA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO



BALANÇO

31. Folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.724,43
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.954,21
139 CONS. CEF I	3	6.709,65	6.709,65
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	120,00	120,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	2	784,27	784,27
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.040,66	2.040,66
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	47.992,93
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	82.007,07

Código	Nome	C.F.F.	Conta	Liquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.713,08
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.737,08
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.789,22
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.632,81
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.170,33
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.906,77
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	4.207,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.014,17
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	3.745,81
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	7.066,38
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.573,91
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.660,94
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.789,22

Total de funcionários: 13

Total geral: 82.007,07

(oitenta e dois mil sete reais e sete centavos)

Nova Andradina, 17/01/2020 Responsável: _____

Total da página: 82.007,07

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 1/3
Data: 17/01/2020

Folha: Mensal e Férias - Mensal - 01/2020

FOLHA Nº
Sequência: 900

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	FG.T.S H. Mês Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA VEREADOR	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.949,71	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.591,81 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE			24,00	24,00 D
					Total: 2.286,92	
					Líquido: 7.713,08	
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA VEREADOR	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.949,71	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.591,81 D
					Total: 2.262,92	
					Líquido: 7.737,08	
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS VEREADOR	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.760,12	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.539,67 D
					Total: 2.210,78	
					Líquido: 7.789,22	
260 JOANA DARC BONO GARCIA VEREADOR	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.328,89	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.696,08 D
					Total: 2.367,19	
					Líquido: 7.632,81	
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN VEREADOR	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.949,71	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.591,81 D
		166 SEGURO DE VIDA			111,03	111,03 D
		307 BANCO DO BRASIL I			35/45	2.167,51 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II			5/16	288,21 D
					Total: 4.829,67	
					Líquido: 5.170,33	
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO VEREADOR	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.139,30	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.643,95 D
		139 CONS. CEF I			1/11	2.999,96 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE			24,00	24,00 D
		160 ASSERNA-(CONVENIOS)			20,00	20,00 D
		166 SEGURO DE VIDA			111,03	111,03 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA			623,18	623,18 D
					Total: 6.093,23	
					Líquido: 3.906,77	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Processo: 213
FOLHA Nº
Data: 17/01/2020
301

Folha: Mensal e Férias - Mes/Ano: 01/2020

Código Funcionário	C.P.F	Sai. Contrát.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Sequência	Lote(s) 1
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	F.G.T.S H. Mês	Admissão	
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.949,71	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	671,11	D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.591,81	D
		139 CONS. CEF I		1/12	721,99	D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00	D
		307 BANCO DO BRASIL I		3/36	544,89	D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		37/65	115,54	D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		9/48	549,79	D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		8/49	1.573,52	D
		Total:			5.792,65	
		Líquido:			4.207,35	
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.760,12	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	671,11	D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.539,67	D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03	D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		798,92	798,92	D
		307 BANCO DO BRASIL I		27/37	2.865,10	D
		Total:			5.985,83	
		Líquido:			4.014,17	
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.328,89	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	671,11	D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.696,08	D
		139 CONS. CEF I		32/42	2.987,70	D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00	D
		160 ASSERNA-(CONVENIOS)		764,27	764,27	D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03	D
		Total:			6.254,19	
		Líquido:			3.745,81	
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.139,30	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	671,11	D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.643,95	D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		618,56	618,56	D
		Total:			2.933,62	
		Líquido:			7.066,38	
256 SANDRO ROBERTO HOÍCI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.139,30	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	671,11	D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.643,95	D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03	D
		Total:			2.426,09	
		Líquido:			7.573,91	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 3/3
FOLHA Nº
Data: 17/01/2020
202
Mês/Ano: 01/2020

Folha: Mensal e Férias -

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Sequência:	Lote(s)
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	F.G.T.S	H. Mês	Admissão	
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.139,30	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	671,11	D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.643,95	D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00	D
					Total:	2.339,06	
					Líquido:	7.660,94	
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.760,12	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	671,11	D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.539,67	D
					Total:	2.210,78	
					Líquido:	7.789,22	

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.992,93 Líquido total: 82.007,07

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

18/02/2020
FOLHA Nº
203

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2020

Sequência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.724,43
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.954,21
139 CONS. CEF I	3	6.709,65	6.709,65
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	120,00	120,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	1	394,09	394,09
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.274,13	2.274,13
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	47.836,22
Total geral de funcionários:	13	Liquido geral:	82.163,78

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.713,08
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.737,08
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.789,22
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.632,81
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.170,33
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.873,89
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7	4.207,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.014,62
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.115,99
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.885,34
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.573,91
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.660,94
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.789,22
Total de funcionários: 13				Total geral: 82.163,78

(oitenta e dois mil cento e sessenta e três reais e setenta e oito centavos)

Nova Andradina, 18/02/2020 Responsável: _____

Total da página: 82.163,78

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 1/3
Data: 18/02/2020
FOLHA Nº
205
Mês/Ano: 02/2020

Folha: Mensal e Férias

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	FG.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.949,71	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.591,81 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	24,00	24,00 D	
			Total:	2.286,92	
			Líquido:	7.713,08	
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.949,71	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.591,81 D	
			Total:	2.262,92	
			Líquido:	7.737,08	
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.760,12	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.539,67 D	
			Total:	2.210,78	
			Líquido:	7.789,22	
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.328,89	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.696,08 D	
			Total:	2.367,19	
			Líquido:	7.632,81	
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.949,71	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.591,81 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		307 BANCO DO BRASIL I	36/45	2.167,51 D	
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	6/16	288,21 D	
			Total:	4.829,67	
			Líquido:	5.170,33	
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.139,30	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	671,11 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.643,95 D	
		139 CONS. CEF I	2/11	2.999,96 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	24,00	24,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	676,06	676,06 D	
			Total:	6.120,11	
			Líquido:	3.873,89	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias

Página: 2/3
Data: 18/02/2020
FOLHA Nº 906
Mês/Ano: 02/2020

Código Funcionário	C.P.F	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Seqüência	Lote(s)
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	F.G.T.S	H. Mês	Admissão
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.949,71	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00		671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.591,81 D
		139 CONS. CEF I		2/12		721,99 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00		24,00 D
		307 BANCO DO BRASIL I		4/36		544,89 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		38/65		115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		10/48		549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		9/49		1.573,52 D
		Total:				5.792,65
				Líquido:		4.207,35
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.760,12	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00		671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.539,67 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03		111,03 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		798,47		798,47 D
		307 BANCO DO BRASIL I		28/37		2.865,10 D
		Total:				5.985,38
				Líquido:		4.014,62
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.328,89	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00		671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.696,08 D
		139 CONS. CEF I		33/42		2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00		24,00 D
		160 ASSERNA-(CONVENIOS)		394,09		394,09 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03		111,03 D
		Total:				5.884,01
				Líquido:		4.115,99
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.139,30	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00		671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.643,95 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,60		799,60 D
		Total:				3.114,66
				Líquido:		6.885,34
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.139,30	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista		01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00		671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.643,95 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03		111,03 D
		Total:				2.426,09
				Líquido:		7.573,91

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 3/3
Data: 18/02/2020
FOLHA Nº
Mês/Ano: 02/2020
Sequência: 907

Folha: Mensal e Férias -

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	Lote(s): 1
265 VAILTON VLADEMIR SORDI VEREADOR	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.139,30	0,00 220,00
	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.643,95 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
				Total:	2.339,06
				Líquido:	7.660,94
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA VEREADOR	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.760,12	0,00 220,00
	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	671,11 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.539,67 D
				Total:	2.210,78
				Líquido:	7.789,22

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.836,22 Líquido total: 82.163,78

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 19/03/2020

FOLHA Nº

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2020

Seqüência: 909

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,17
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,11
139 CONS. CEF I	3	6.709,65	6.709,65
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	120,00	120,00
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.110,84	2.110,84
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	47.674,48
Total geral de funcionários:	13		Líquido geral: 82.325,52

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 19/03/2020

FOLHA Nº

209

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.682,65
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.758,78
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.602,37
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.005,92
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7	4.176,92
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	3.985,41
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.479,64
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.854,51
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.543,48
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.630,51
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.758,78
Total de funcionários: 13				Total geral: 82.325,52

(oitenta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Nova Andradina, 19/03/2020 Responsável: _____

Total da página: 82.325,52

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mes/Ano: 03/2020

Página: 1/3
Data: 19/03/2020
FOLHA Nº 310

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.907,73	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,26 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
					Total:	2.317,35
					Líquido:	7.682,65
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,73	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,26 D
					Total:	2.293,35
					Líquido:	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,14	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
					Total:	2.241,22
					Líquido:	7.758,78
260	JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,91	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
					Total:	2.397,63
					Líquido:	7.602,37
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.907,73	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,26 D
			166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
			307 BANCO DO BRASIL I		37/45	2.167,51 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		7/16	288,21 D
					Total:	4.860,10
					Líquido:	5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,32	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
			139 CONS. CEF I		3/11	2.999,96 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
			276 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		513,60	513,60 D
					Total:	5.994,08
					Líquido:	4.005,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 2/3
Data: 19/03/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2020

FOLHA Nº
Sequência: 11
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,73	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,26 D
		139 CONS. CEF I		3/12	721,99 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
		307 BANCO DO BRASIL I		5/36	544,89 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		39/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		11/48	549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		10/49	1.573,52 D
		Total:			5.823,08
				Líquido:	4.176,92
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.718,14	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		797,24	797,24 D
		307 BANCO DO BRASIL I		29/37	2.865,10 D
		Total:			6.014,59
				Líquido:	3.985,41
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.286,91	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
		139 CONS. CEF I		34/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			5.520,36
				Líquido:	4.479,64
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,32	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D
		Total:			3.145,49
				Líquido:	6.854,51
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,32	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			2.456,52
				Líquido:	7.543,48

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 3/3

Data: 19/03/2020
FOLHA Nº
Mês/Ano: 03/2020
Seqüência: 22

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2020

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sai. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	FG.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.097,32	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
					Total:	2.369,49
					Líquido:	7.630,51
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,14	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,09 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
					Total:	2.241,22
					Líquido:	7.758,78

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.674,48 Líquido total 82.325,52

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1
Data: 16/04/2020
FOLHA Nº
Mês/Ano: 04/2020
Seqüência: 213
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,04
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,15
139 CONS. CEF I	3	6.709,65	6.709,65
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.022,69	2.022,69
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	47.592,24
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	82.407,76

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Página: 1/1

Data: 16/04/2020

FOLHA Nº

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2020

Seqüência:

24

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Liquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.934,57
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7	4.175,72
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.007,66
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.478,45
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.990,59
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.543,49
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.758,79
Total de funcionários: 13				Total geral: 82.407,76

(oitenta e dois mil quatrocentos e sete reais e setenta e seis centavos)

Nº _____ Andradina, 16/04/2020 Responsável: _____

Total da página: 82.407,76

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/3
Data: 16/04/2020

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Março 2020

FOLHA Nº 25
Sequência
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA VEREADOR	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D	
				Total:	2.318,55	
				Líquido:	7.681,45	
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA VEREADOR	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D	
				Total:	2.293,35	
				Líquido:	7.706,65	
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS VEREADOR	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D	
				Total:	2.241,21	
				Líquido:	7.758,79	
260 JOANA DARC BONO GARCIA VEREADOR	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D	
				Total:	2.397,62	
				Líquido:	7.602,38	
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN VEREADOR	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D	
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D	
		307 BANCO DO BRASIL I		38/45	2.167,51 D	
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		8/16	288,21 D	
				Total:	4.860,10	
				Líquido:	5.139,90	
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO VEREADOR	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D	
		139 CONS. CEF I		4/11	2.999,96 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D	
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		583,76	583,76 D	
				Total:	6.065,43	
				Líquido:	3.934,57	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias

Página: 2/3
Data: 16/04/2020
Mês/Ano: 04/2020
Sequência:
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		139 CONS. CEF I		4/12	721,99 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		307 BANCO DO BRASIL I		6/36	544,89 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		40/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		12/48	549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		11/49	1.573,52 D
		Total:			5.824,28
		Líquido:			4.175,72
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		775,00	775,00 D
		307 BANCO DO BRASIL I		30/37	2.865,10 D
		Total:			5.992,34
		Líquido:			4.007,66
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
		139 CONS. CEF I		35/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			5.521,55
		Líquido:			4.478,45
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		663,93	663,93 D
		Total:			3.009,41
		Líquido:			6.990,59
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			2.456,51
		Líquido:			7.543,49

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
Data: 16/04/2020
Mês/Ano: 04/2020

Folha: Mensal e Férias

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	VEREADOR	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
						Total: 2.370,68	
						Líquido:	7.629,32
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	VEREADOR	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
						Total: 2.241,21	
						Líquido:	7.758,79

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descritos: 47.592,24 Líquido total: 82.407,76

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº

Página: 47

Data: 19/05/2020

918

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

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,04
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,15
139 CONS. CEF I	3	6.709,65	6.709,65
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	1	1.156,11	1.156,11
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.076,28	2.076,28
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	48.801,94
Total geral de funcionários:	13		Líquido geral: 81.198,06

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Página: 1/1

Data: 19/05/2020

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

Seqüência:

Lote(s): 1

FOLHA Nº
219

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.031,62
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7	4.175,72
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	3.986,55
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	3.322,34
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.861,06
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.543,49
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.758,79
Total de funcionários: 13				Total geral: 81.198,06

(oitenta e um mil cento e noventa e oito reais e seis centavos)

Nova Andradina, 19/05/2020 Responsável: _____

Total da página: 81.198,06

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 1/3

Data: 19/05/2020

FOLHA Nº

Mês/Ano: 05/2020

Seqüência: 330

Folha: Mensal e Férias -

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
				Total:	2.318,55
				Líquido:	7.681,45
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
				Total:	2.293,35
				Líquido:	7.706,65
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
				Total:	2.241,21
				Líquido:	7.758,79
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
				Total:	2.397,62
				Líquido:	7.602,38
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		307 BANCO DO BRASIL I		39/45	2.167,51 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		9/16	288,21 D
				Total:	4.860,10
				Líquido:	5.139,90
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		139 CONS. CEF I		5/11	2.999,96 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		275 CARTÃO COOPERGRED-OMNA		406,71	406,71 D
				Total:	5.968,38
				Líquido:	4.031,62

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº 2/3
Data: 19/05/2020

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

Código Funcionário	C.P.F.	Sai. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
		139 CONS. CEF I		5/12	721,99 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		307 BANCO DO BRASIL I		7/36	544,89 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		41/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		13/48	549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		12/49	1.573,52 D
		Total:			5.824,28
				Líquido:	4.175,72
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		796,11	796,11 D
		307 BANCO DO BRASIL I		31/37	2.865,10 D
		Total:			6.013,45
				Líquido:	3.986,55
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
		139 CONS. CEF I		36/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
		160 ASSERNA-(CONVENIOS)		1156,11	1.156,11 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			6.677,66
				Líquido:	3.322,34
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		793,46	793,46 D
		Total:			3.138,94
				Líquido:	6.861,06
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			2.456,51
				Líquido:	7.543,49

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Data: 19/05/2020
FOLHA Nº
Mês/Ano: 05/2020
Sequência: 329

Folha: Mensal e Férias

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9,097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20 D	
				Total:	2.370,68	
				Líquido:	7.629,32	
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.528,13 D	
				Total:	2.241,21	
				Líquido:	7.758,79	

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 48.801,94 Líquido total: 81.198,06

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,04
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,15
139 CONS. CEF I	2	3.721,95	3.721,95
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	1	533,60	533,60
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.070,51	2.070,51
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	45.185,96
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	84.814,04

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 18/06/2020

Relação Geral dos Líquidos da Folha

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

FOLHA Nº

924

Seleção: Imprimir o total geral: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência:

Lote(s): 1

Líquido

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.039,32
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7	4.175,72
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	3.991,07
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	6.932,55
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.854,61
256	SANDRO ROBERTO HOIÇI	064.776.348-64	16467-4	7.543,49
265	VALTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.758,79

Total de funcionários: 13

Total geral: 84.814,04

(oitenta e quatro mil oitocentos e quatorze reais e quatro centavos)

Nova Andradina, 18/06/2020 Responsável: _____

Total da página: 84.814,04

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

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	FG.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.580,27	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20	D
				Total:		2.318,55	
				Líquido:		7.681,45	
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.580,27	D
				Total:		2.293,35	
				Líquido:		7.706,65	
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.528,13	D
				Total:		2.241,21	
				Líquido:		7.758,79	
260	JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.684,54	D
				Total:		2.397,62	
				Líquido:		7.602,38	
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.580,27	D
				166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03	D
				307 BANCO DO BRASIL I	40/45	2.167,51	D
				319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	10/16	288,21	D
				Total:		4.860,10	
				Líquido:		5.139,90	
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40	D
				139 CONS. CEF I	6/11	2.999,96	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20	D
				166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03	D
				275 CARTÃO COOPERGRED-OMNA	479,01	479,01	D
				Total:		5.960,68	
				Líquido:		4.039,32	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 2/3
Data: 18/06/2020
FOLHA Nº
226

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

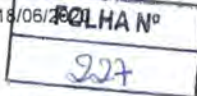
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

Sequência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.580,27	D
				139 CONS. CEF I	6/12	721,99	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20	D
				307 BANCO DO BRASIL I	8/36	544,89	D
				319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	42/65	115,54	D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	14/48	549,79	D
				323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	13/49	1.573,52	D
				Total:		5.824,28	
				Líquido:		4.175,72	
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.528,13	D
				166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03	D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	791,59	791,59	D
				307 BANCO DO BRASIL I	32/37	2.865,10	D
				Total:		6.008,93	
				Líquido:		3.991,07	
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.684,54	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20	D
				160 ASSERNA-(CONVENIOS)	533,60	533,60	D
				166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03	D
				Total:		3.067,45	
				Líquido:		6.932,55	
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40	D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	799,91	799,91	D
				Total:		3.145,39	
				Líquido:		6.854,61	
256	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40	D
				166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03	D
				Total:		2.456,51	
				Líquido:		7.543,49	
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20	D
				Total:		2.370,68	
				Líquido:		7.629,32	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

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

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
					Total:	2.241,21
					Líquido:	7.758,79

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 45.185,96 Líquido total: 84.814,04

Código Evento	Qtđ. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,04
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,15
139 CONS. CEF I	2	3.721,95	3.721,95
158 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	1	216,85	216,85
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.993,24	1.993,24
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	44.791,94
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	85.208,06

Relação Geral dos Líquidos da Folha

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

Seleção: imprimir o total geral: VEREADORES 2017-2020 (1) Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, CSJ: 261, 262, 303, 364, 265, 266, 267)

FOLHA Nº
229

Seqüência:

Lote(s): 1

Líquido

Código	Nome	C.P.F	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.587.361-68	51.233-8	7.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.120,48
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7	4.175,72
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26866-3	3.987,27
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	7.249,30
267	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.854,52
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.543,49
265	VAILTON VLADÉMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.758,79
Total de funcionários: 13				Total geral: 85.208,06

(oitenta e cinco mil duzentos e oito reais e seis centavos)

Nova Andradina, 17/07/2020 Responsável: _____

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

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

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
					Total:	2.318,55
					Líquido:	7.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
					Total:	2.293,35
					Líquido:	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
					Total:	2.241,21
					Líquido:	7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
					Total:	2.397,62
					Líquido:	7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
			166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
			307 BANCO DO BRASIL I		41/45	2.167,51 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		11/16	288,21 D
					Total:	4.860,10
					Líquido:	5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
			139 CONS. CEF I		7/11	2.999,96 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
			166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
			272 CARTÃO COOPERCRED CMNA		397,85	397,85 D
					Total:	5.879,52
					Líquido:	4.120,48

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 17/07/2020

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionario = 255, 258, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

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

Sequência:

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.580,27 D	
		139 CONS. CEF I	7/12	721,99 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20 D	
		307 BANCO DO BRASIL I	9/36	544,89 D	
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	43/65	115,54 D	
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	15/48	549,79 D	
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	14/49	1.573,52 D	
		Total:		5.824,28	
		Líquido:		4.175,72	
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940188	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.528,13 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	795,39	795,39 D	
		307 BANCO DO BRASIL I	33/37	2.865,10 D	
		Total:		6.012,73	
		Líquido:		3.987,27	
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671964168	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.684,54 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20 D	
		160 ASSERNA-(CONVENIOS)	216,85	216,85 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		Total:		2.750,70	
		Líquido:		7.249,30	
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40 D	
		275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	800,00	800,00 D	
		Total:		3.145,48	
		Líquido:		6.854,52	
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		Total:		2.456,51	
		Líquido:		7.543,49	
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20 D	
		Total:		2.370,68	
		Líquido:		7.629,32	

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 3/3
 Data: 17/07/2020
FOLHA Nº
 232

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
 Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

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

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
					Total:	2.241,21
					Líquido:	7.758,79

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 44.791,94 Líquido total: 85.208,06

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	182,00	9.270,04
58 I.R.R.F.	13	357,50	20.804,15
139 CONS. CEF I	2	3.721,95	3.721,95
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	126,00	126,00
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39*
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.932,43	1.932,43
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	44.514,28
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	85.485,72

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2020

Seleção: Imprimir o total geral. VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionario = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Seqüência: Lote(s): 1	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8		7.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3		7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3		7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6		7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4		5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5		4.183,42
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	52.858-7		4.175,72
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3		3.985,14
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2		7.466,15
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3		6.854,52
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4		7.543,49
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8		7.629,32
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8		7.758,79
Total de funcionários: 13				Total geral:	85.485,72

(oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

Nova Andradina, 18/08/2020 Responsável: _____

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 18/08/2020

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

235

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2020

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S. H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
					Total:	2.318,55
					Líquido:	7.681,45
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
					Total:	2.293,35
					Líquido:	7.706,65
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.528,13 D
					Total:	2.241,21
					Líquido:	7.758,79
260	JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.684,54 D
					Total:	2.397,62
					Líquido:	7.602,38
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.580,27 D
			166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
			307 BANCO DO BRASIL I		42/45	2.167,51 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		12/16	288,21 D
					Total:	4.860,10
					Líquido:	5.139,90
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.632,40 D
			139 CONS. CEF I		8/11	2.999,96 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		25,20	25,20 D
			166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
			276 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		334,91	334,91 D
					Total:	5.816,58
					Líquido:	4.183,42

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 18/06/2020

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
236

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2020

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Seqüência:	Lote(s):
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	F.G.T.S H. Mês	
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.907,74	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.580,27	D
				139 CONS. CEF I	8/12	721,99	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20	D
				307 BANCO DO BRASIL I	10/36	544,89	D
				319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	44/65	115,54	D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	16/48	549,79	D
				323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	15/49	1.573,52	D
				Total:	5.824,28		
				Líquido:	4.175,72		
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.718,15	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D	
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.528,13	D
				166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03	D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	797,52	797,52	D
				307 BANCO DO BRASIL I	34/37	2.865,10	D
				Total:	6.014,86		
				Líquido:	3.985,14		
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.286,92	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.684,54	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20	D
				166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03	D
				Total:	2.533,85		
				Líquido:	7.466,15		
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D	
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40	D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	800,00	800,00	D
				Total:	3.145,48		
				Líquido:	6.854,52		
256	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40	D
				166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03	D
				Total:	2.456,51		
				Líquido:	7.543,49		
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.097,33	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	713,08	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.632,40	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	25,20	25,20	D
				Total:	2.370,68		
				Líquido:	7.629,32		