ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE JANEIRO/2022

1ª via

30 - 1

HARMONIA DA CORONEL SAPUCAIA FRONTEIRA

1.1 – PUBLICAÇÃO

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Período: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**1.514.887,52**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.514.887,52**
		Legislativa	1.514.887,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**150.000,00**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.650.395,71**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**219.016,02**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.958,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.508,01
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.514.887,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.508,01
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.508,01		
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19		
Emprestimo consignado - SICREDI	8.042,77		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.404,50		
ISS	878,20		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E \	1.824,13		
		SALDOS ATUAIS	**66.492,17**
		BANCO C/ MOVIMENTO	66.492,17
TOTAL	**1.800.395,71**	**TOTAL**	**1.800.395,71**

Coronel Sapucaia, 03/03/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

ANEXO XI

ÓRGÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA / MS

ÓRGÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS
TITULAR DO ÓRGÃO – MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
CARGO – Presidente
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE – 01.01.2021 A 31.12.2021

ORDENADOR DE DESPESA

NOME – MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE – 01.01.2021 A 31.12.2021

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO – PAULO HENRIQUE CAMPOS - 1º Secretário

NOME DO ENCARREGADO PELO DO SETOR CONTÁBIL – RONALDO LUIZ VANZIN CRC/MS N.º 004871/O-7

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**1.514.887,52**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.514.887,52**
		Legislativa	1.514.887,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**150.000,00**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.650.395,71**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**219.016,02**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.958,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.508,01
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.514.887,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.508,01
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.508,01		
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19		
Emprestimo consignado - SICREDI	8.042,77		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.404,50		
ISS	878,20		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.824,13		
		SALDOS ATUAIS	**66.492,17**
		BANCO C/ MOVIMENTO	66.492,17
TOTAL	**1.800.395,71**	**TOTAL**	**1.800.395,71**

Coronel Sapucaia, 03/03/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

1.4 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Mês de Janeiro de 2022

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Janeiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

- (●) A - Ausência de qualquer irregularidade
- ( ) B - Irregularidades apuradas
  - [ ] Falta de numerário
  - [ ] Cheques que deviam ter sidos apresentados ao banco
  - [ ] Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
  - [ ] Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- [ ] O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- [ ] Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- [ ] Determinada a instauração de inquérito administrativo
- [ ] Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Janeiro o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.5 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65706) - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C 31.593-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A. Agência: 0743 - AMAMBAI Conta Nº : 31.593-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 R$ 66.575,30

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/01/2022	13113	31,35	TARIFA BANCARIA NAO CONTABILIZADA EM JANEIRO/2022
	Total:	31,35	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/01/2022		114,48	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM JANEIRO/2022
	Total:	114,48	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 R$ 66.492,17

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031706153198009
03/05/2022 17:23:05

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	150.000,00 C	150.000,00 C
				07/01 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
20/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.078,17 D	
				20/01 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
20/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.094,64 D	
				20/01 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
20/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.970,36 D	
				20/01 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
20/01/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.135,37 D	
				20/01 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
20/01/2022		0000	13105	438 TED	12.001	45.165,91 D	
				748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.023.357	10,45 D	86.545,10 C
				Cobrança referente 20/01/2022			
21/01/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	81.300,05 D	
21/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	20,05 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	5.225,00 D	
				748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.151.527	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,45 C	0,00 C
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	450,00 D	
				PJBANK			
25/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.502	10,85 D	
				OI S.A.(PR)			
25/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.503	366,08 D	
				OI S.A.(PR)			
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.504	1.417,60 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
25/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	12.396,80 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
25/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.310.557	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.651,78 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	177,00 D	

ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP

31/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,00 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE701506 MARIA E F RODRIGUES.

1.7 – CÓPIA DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370317061531
03/05/2022 17:2

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

Data 07/01/2022 Valor R$ 150.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/01 0743 8622-3 PREF MUN CORON, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.622, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinqüenta mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARIA E F RODRIGUES em 03/05/2022 17:23:32

Transação efetuada com sucesso por: JE701506 MARIA E F RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	20/01/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/01/2022	1.824,13
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	20/01/2022	8.042,77
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/01/2022	6.958,39
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/01/2022	6.404,50
			Total do dia :	25.121,98
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	21/01/2022	275,00
			Total do dia :	275,00
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	25/01/2022	603,20
			Total do dia :	603,20
			Total no Período :	26.000,18

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.8 – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	1.312.000,00	0,00	9.000,00	1.303.000,00	1.101.360,00	1.101.360,00	201.640,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.01.0000 (0000)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.101.360,00	1.101.360,00	98.640,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	01.01.0000 (0000)					408.000,00	408.000,00	
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01.01.0000 (0000)					693.360,00	693.360,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	01.01.0000 (0000)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01.01.0000 (0000)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	494.000,00	99.743,00	44.000,00	549.743,00	370.819,63	370.819,63	178.923,37
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	01.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00.00	SALARIO FAMILIA	01.01.0000 (0000)					6.000,00	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.01.0000 (0000)	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.01.0000 (0000)	100.000,00	69.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.01.0000 (0000)	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	01.01.0000 (0000)					66.000,00	66.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.076,63	55.076,63	44.923,37
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.01.0000 (0000)					3.797,47	3.797,47	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01.01.0000 (0000)					10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01.01.0000 (0000)					800,00	800,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.01.0000 (0000)					1.328,00	1.328,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	01.01.0000 (0000)					23.000,00	23.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.01.0000 (0000)					6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	01.01.0000 (0000)					1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	01.01.0000 (0000)					8.951,16	8.951,16	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01.01.0000 (0000)	50.000,00	24.743,00	0,00	74.743,00	74.743,00	74.743,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	01.01.0000 (0000)					4.950,00	4.950,00	
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	01.01.0000 (0000)					69.793,00	69.793,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	149.000,00	0,00	46.743,00	102.257,00	42.707,89	42.707,89	59.549,11
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.01.0000 (0000)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	42.707,89	42.707,89	5.292,11
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01.01.0000 (0000)					42.707,89	42.707,89	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	46.743,00	53.257,00	0,00	0,00	53.257,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48
		Total Geral :	1.970.000,00	99.743,00	99.743,00	1.970.000,00	1.514.887,52	1.514.887,52	455.112,48

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.9 – CÓPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTES A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA													
1	Decreto 000003/22	001410/21	Suplementar	03/01/22	1	Adicionar	Anulação de dotação	69.000,00	10	2.101	3.3.90.35.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 000003/22	001410/21	Suplementar	03/01/22	2	Adicionar	Anulação de dotação	6.000,00	11	2.101	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 000003/22	001410/21	Suplementar	03/01/22	3	Adicionar	Anulação de dotação	18.200,00	13	2.101	3.3.90.40.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 000003/22	001410/21	Suplementar	03/01/22	4	Subtrair	Anulação de dotação	9.000,00	4	2.101	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 000003/22	001410/21	Suplementar	03/01/22	5	Subtrair	Anulação de dotação	14.000,00	6	2.101	3.3.90.08.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 000003/22	001410/21	Suplementar	03/01/22	6	Subtrair	Anulação de dotação	30.000,00	8	2.101	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 000003/22	001410/21	Suplementar	03/01/22	7	Subtrair	Anulação de dotação	40.200,00	17	2.101	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000003/22	001410/21	Suplementar	03/01/22	1	Adicionar	Anulação de dotação	6.543,00	13	2.101	3.3.90.40.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 000003/22	001410/21	Suplementar	03/01/22	2	Subtrair	Anulação de dotação	6.543,00	17	2.101	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
							Total da entidade:	**199.486,00**					

RESUMO

Suplementar:	99.743,00	Adicionar anulação de dotação:	99.743,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	99.743,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00
		Art.41 III Lei 4.320:	0,00

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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																
1	E			03/01	408.000,00	0,00	30.325,00	30.325,00	377.675,00	73176	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
2	E			03/01	616.320,00	0,00	51.360,00	51.360,00	564.960,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
3	E			03/01	77.040,00	0,00	6.420,00	6.420,00	70.620,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4	E			03/01	6.000,00	0,00	461,43	461,43	5.538,57	73176	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	6	3.3.90.08.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
5	E			03/01	1.200,00	0,00	20,05	20,05	1.179,95	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI
6	E			03/01	10.000,00	0,00	1.417,60	1.417,60	8.582,40	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIE
7	E			03/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRC
8	E			03/01	6.000,00	0,00	376,93	376,93	5.623,07	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
9	G			03/01	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
10	G			03/01	66.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	60.500,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	11	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
11	G			03/01	42.707,89	0,00	0,00	0,00	42.707,89		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	16	4.4.90.51.00.00.00.00	540 - ALAN DOUGLAS MACIEL EIRELI
12	G			03/01	8.951,16	0,00	0,00	0,00	8.951,16		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
13	G			03/01	3.797,47	0,00	0,00	0,00	3.797,47		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
15	G			03/01	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
16	G			03/01	1.593,00	0,00	177,00	177,00	1.416,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
17	G			03/01	4.950,00	0,00	450,00	450,00	4.500,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
18	G			03/01	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
19	G			03/01	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
		Total da Entidade:			**1.501.887,52**	**0,00**	**96.508,01**	**96.508,01**	**1.405.379,51**							
		Total do Período:			**1.501.887,52**	**0,00**	**96.508,01**	**96.508,01**	**1.405.379,51**							

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.11 – RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																
1	E			03/01	408.000,00	0,00	30.325,00	30.325,00	377.675,00	73176	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
2	E			03/01	616.320,00	0,00	51.360,00	51.360,00	564.960,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
3	E			03/01	77.040,00	0,00	6.420,00	6.420,00	70.620,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4	E			03/01	6.000,00	0,00	461,43	461,43	5.538,57	73176	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	6	3.3.90.08.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
5	E			03/01	1.200,00	0,00	20,05	20,05	1.179,95	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI
6	E			03/01	10.000,00	0,00	1.417,60	1.417,60	8.582,40	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
7	E			03/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
8	E			03/01	6.000,00	0,00	376,93	376,93	5.623,07	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
9	G			03/01	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
10	G			03/01	66.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	60.500,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	11	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
11	G			03/01	42.707,89	0,00	0,00	0,00	42.707,89		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	16	4.4.90.51.00.00.00.00	540 - ALAN DOUGLAS MACIEL EIRELI
12	G			03/01	8.951,16	0,00	0,00	0,00	8.951,16		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
13	G			03/01	3.797,47	0,00	0,00	0,00	3.797,47		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14	O			03/01	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
15	G			03/01	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
16	G			03/01	1.593,00	0,00	177,00	177,00	1.416,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
17	G			03/01	4.950,00	0,00	450,00	450,00	4.500,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
18	G			03/01	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
19	G			03/01	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
		Total da Entidade:			**1.514.887,52**	**0,00**	**109.508,01**	**109.508,01**	**1.405.379,51**							
		Total do Período:			**1.514.887,52**	**0,00**	**109.508,01**	**109.508,01**	**1.405.379,51**							

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.12 – RELAÇÃO ORDENADA DAS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS

NÃO HOUVE MOVIMENTO

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

Ronaldo Luiz Vanzin
CRC/MS N.º 004871/O-7

1.13 – RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTO EMITIDAS NO MÊS

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA													
1		01/02/2022	01/02/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	01/02/2022	0,00	1.892,19	65706	012022	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
2		01/02/2022	01/02/2022	00.01.0080 (0000)	1.824,13	0,00	1.824,13	01/02/2022	0,00	1.824,13	65706	012022	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
3		01/02/2022	01/02/2022	00.01.0080 (0000)	8.042,77	0,00	8.042,77	01/02/2022	0,00	8.042,77	65706	012022	Emprestimo consignado - SICREDI
4		01/02/2022	01/02/2022	00.01.0080 (0000)	878,20	0,00	878,20	01/02/2022	0,00	878,20	65706	012022	ISS
5		01/02/2022	01/02/2022	00.01.0080 (0000)	6.404,50	0,00	6.404,50	01/02/2022	0,00	6.404,50	65706	012022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
6		01/02/2022	01/02/2022	00.01.0080 (0000)	6.958,39	0,00	6.958,39	01/02/2022	0,00	6.958,39	65706	012022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
7		23/02/2022	23/02/2022	00.01.0080 (0000)	8.042,77	0,00	8.042,77	23/02/2022	0,00	8.042,77	65706	22301	Emprestimo consignado - SICREDI
8		23/02/2022	23/02/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	23/02/2022	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
		Total da Entidade:			35.935,14	0,00	35.935,14		0,00	35.935,14			
		Total do Período:			35.935,14	0,00	35.935,14		0,00	35.935,14			

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
1			20/01/22	20/01/2022	4.956,83	0,00	4.956,83	20/01/22	4.956,83	0,00	01.01.0000 (0000)			30325	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
2			20/01/22	20/01/2022	461,43	0,00	461,43	20/01/22	0,00	461,43	01.01.0000 (0000)	73176	012022	12022	4	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.08.56.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
3			20/01/22	20/01/2022	25.368,17	0,00	25.368,17	20/01/22	0,00	25.368,17	01.01.0000 (0000)	73176	012022	30325	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
4			20/01/22	20/01/2022	1.284,63	0,00	1.284,63	20/01/22	1.284,63	0,00	01.01.0000 (0000)			32022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
5			20/01/22	20/01/2022	5.135,37	0,00	5.135,37	20/01/22	0,00	5.135,37	01.01.0000 (0000)	65706	012022	32022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
6			20/01/22	20/01/2022	18.880,52	0,00	18.880,52	20/01/22	18.880,52	0,00	01.01.0000 (0000)			042022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
7			20/01/22	20/01/2022	32.479,48	0,00	32.479,48	20/01/22	0,00	3.078,17	01.01.0000 (0000)	65706	36218	042022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										4.970,36	01.01.0000 (0000)	65706	326469		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.094,64	01.01.0000 (0000)	65706	36417		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										19.336,31	01.01.0000 (0000)	73176	012022		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
8			21/01/22	21/01/2022	20,05	0,00	20,05	21/01/22	0,00	20,05	01.01.0000 (0000)	65706	012022	133155	5	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
9			21/01/22	21/01/2022	275,00	0,00	275,00	21/01/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			620231	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
10			21/01/22	21/01/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	21/01/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	12102	620231	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
11			25/01/22	25/01/2022	376,93	0,00	376,93	25/01/22	0,00	376,93	01.01.0000 (0000)	65706	012022	5220478	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
12			25/01/22	25/01/2022	450,00	0,00	450,00	25/01/22	0,00	450,00	01.01.0000 (0000)	65706	12501	9228	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
13			25/01/22	25/01/2022	603,20	0,00	603,20	25/01/22	603,20	0,00	01.01.0000 (0000)			2786	14	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
14			25/01/22	25/01/2022	12.396,80	0,00	12.396,80	25/01/22	0,00	12.396,80	01.01.0000 (0000)	65706	12505	2786	14	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
15			25/01/22	25/01/2022	1.417,60	0,00	1.417,60	25/01/22	0,00	1.417,60	01.01.0000 (0000)	65706	12504	37100509	6	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
16			31/01/22	31/01/2022	177,00	0,00	177,00	31/01/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	13101	71760	16	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
		Total da Entidade:			**109.508,01**	**0,00**	**109.508,01**		**26.000,18**	**83.507,83**										
		Total do Período:			**109.508,01**	**0,00**	**109.508,01**		**26.000,18**	**83.507,83**										

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.14 – CÓPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

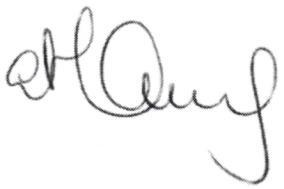
Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	4.341,24	5.622,64	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	14,00	607,77 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	676,86 D
				Total:	1.284,63
				Líquido:	5.135,37

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 1.284,63 Líquido: 5.135,37



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

70 CARLOS MAGNO FERNANDES — 37252321134 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.304,96 — 0,00 — 200,00
VEREADOR — VEREADORES — Mensalista — 22/01/2021

1 HORAS NORMAIS	200,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	735,86 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	589,50 D
				Total:	1.325,36
				Líquido:	5.094,64

54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS — 20129190144 — 6.420,00 — 1.100,00 — 6.076,41 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	154,00	154,00 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	801,65 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	997,55 D
				Total:	1.953,20
				Líquido:	4.466,80

71 CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO — 95342389100 — 6.420,00 — 3.750,14 — 5.515,80 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	14,00	525,02 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	647,48 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	1.940,26 D
				Total:	3.112,76
				Líquido:	3.307,24

75 ISMAEL RODRIGUES — 00883173158 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.656,55 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	763,45 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	686,19 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.892,19 D
				Total:	3.341,83
				Líquido:	3.078,17

74 NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA — 87199904134 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.656,55 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	763,45 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	686,19 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	1.935,35 D
				Total:	3.384,99
				Líquido:	3.035,01

51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI — 00345343182 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.466,96 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	763,45 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	634,05 D
				Total:	1.397,50
				Líquido:	5.022,50

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário		C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo		Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

72	PAULO HENRIQUE CAMPOS		04685684923	6.420,00	6.420,00	5.656,55	0,00	220,00
VEREADOR		VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	763,45 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	686,19 D
				Total:	1.449,64
				Líquido:	4.970,36

73	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO		03557593908	6.420,00	6.420,00	5.656,55	0,00	220,00
VEREADOR		VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	763,45 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	686,19 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	514,89 D
			275 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	950,71 D
				Total:	2.915,24
				Líquido:	3.504,76

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 18.880,52	Líquido:	32.479,48
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 88.566,43	Descontos: 25.121,98	Líquido total:	63.444,45