ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE FEVEREIRO/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: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**49.537,86**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**43.317,58**
		Legislativa	43.317,58
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**6.220,28**
		Legislativa	6.220,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**211.177,13**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**307.230,84**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.659,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.958,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.537,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.647,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.647,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.647,85
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	3.784,38
Emprestimo consignado - SICREDI	8.042,77	Emprestimo consignado - SICREDI	16.085,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.553,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.404,50
ISS	905,44	ISS	878,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.824,13
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.824,13		
SALDOS ANTERIORES	**66.492,17**	**SALDOS ATUAIS**	**121.513,01**
BANCO C/ MOVIMENTO	66.492,17	BANCO C/ MOVIMENTO	121.513,01
TOTAL	**478.281,71**	**TOTAL**	**478.281,71**

Coronel Sapucaia, 23/03/2022

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	**49.537,86**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**43.317,58**
		Legislativa	43.317,58
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**6.220,28**
		Legislativa	6.220,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**211.177,13**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**307.230,84**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.659,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.958,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.537,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.647,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.647,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.647,85
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	3.784,38
Emprestimo consignado - SICREDI	8.042,77	Emprestimo consignado - SICREDI	16.085,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.553,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.404,50
ISS	905,44	ISS	878,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.824,13
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.824,13		
SALDOS ANTERIORES	**66.492,17**	**SALDOS ATUAIS**	**121.513,01**
BANCO C/ MOVIMENTO	66.492,17	BANCO C/ MOVIMENTO	121.513,01
TOTAL	**478.281,71**	**TOTAL**	**478.281,71**

Coronel Sapucaia, 23/03/2022

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 Fevereiro de 2022

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro 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 Fevereiro 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: 28/02/2022 R$ 121.917,68

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
28/02/2022		94,05	tarifa bancaria
	Total:	94,05	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
28/02/2022		498,72	rendimento aplicacao
	Total:	498,72	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022 R$ 121.513,01

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

G337031706153198010
03/05/2022 17:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 743-9

Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA

Período do extrato 02 / 2022

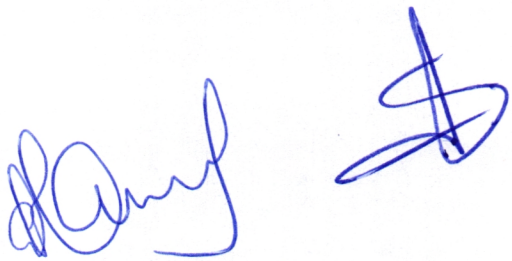
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.107,00 D	
				01/02 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
01/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.824,13 D	
				01/02 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
01/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	3.110,14 D	
				01/02 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
01/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				01/02 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
01/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	878,20 D	
				01/02 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
01/02/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.404,50 D	
				01/02 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	8.042,77 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	162,68 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
01/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	20.103	142,15 D	
				SANESUL			
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.104	20.911,36 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.145.396	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.145.397	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.496,02 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	731,01 D	
				748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.025.021	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	741,46 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	316,45 D	
				SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
08/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316,45 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	441,00 D	
				PJBANK			
10/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	441,00 C	0,00 C
16/02/2022		0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	200.612,41 C	

			16/02 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
16/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.612,41 D	0,00 C
21/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	600,00 D	
			21/02 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	600,00 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	688,48 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	22.103	61,30 D	
			SANESUL			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	23,15 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.084.860	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.983,38 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	600,00 D	
			748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.000.863	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	610,45 C	0,00 C
23/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
			23/02 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
23/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.098,82 D	
			23/02 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
23/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.115,28 D	
			23/02 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
23/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
			23/02 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
23/02/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.135,37 D	
			23/02 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	8.042,77 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
23/02/2022	0000	13105	438 TED	22.303	45.663,76 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
23/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.304	10,04 D	
			OI S.A.(PR)			
23/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.305	390,15 D	
			OI S.A.(PR)			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.039.693	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.039.694	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.039.695	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.595,74 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	12.396,80 D	

			341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	177,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.095.740	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.584,25 C	0,00 C
28/02/2022	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 16/02/2022 Valor R$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/02 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.
(Duzentos mil e seiscentos e doze reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARIA E F RODRIGUES em 03/05/2022 17:24:15

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 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	01/02/2022	3,32
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/02/2022	93,00
			Total do dia :	96,32
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	02/02/2022	14,92
			Total do dia :	14,92
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	10/02/2022	9,00
			Total do dia :	9,00
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18/02/2022	114,48
			Total do dia :	114,48
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	21/02/2022	275,00
			Total do dia :	275,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	23/02/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/02/2022	1.824,13
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	23/02/2022	8.042,77
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	23/02/2022	603,20
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/02/2022	6.659,14
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/02/2022	6.460,27
			Total do dia :	25.481,70
			Total no Período :	25.991,42

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	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	1.312.000,00	134.000,00	9.000,00	1.437.000,00	27.918,43	1.129.278,43	307.721,57
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.01.0000 (0000)	1.200.000,00	52.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	1.101.360,00	150.640,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	01.01.0000 (0000)					0,00	408.000,00	
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01.01.0000 (0000)					0,00	693.360,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.01.0000 (0000)	100.000,00	82.000,00	0,00	182.000,00	27.918,43	27.918,43	154.081,57
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	01.01.0000 (0000)					27.918,43	27.918,43	
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	26.000,00	0,00	41.000,00	6.220,28	6.220,28	34.779,72
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01.01.0000 (0000)	15.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00	6.220,28	6.220,28	34.779,72
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	01.01.0000 (0000)					6.220,28	6.220,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	494.000,00	329.743,00	44.000,00	779.743,00	15.399,15	386.218,78	393.524,22
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	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00.00	SALARIO FAMILIA	01.01.0000 (0000)					0,00	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	1.800,00	1.800,00	78.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.01.0000 (0000)	70.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	4.907,80	4.907,80	65.092,20
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01.01.0000 (0000)					4.907,80	4.907,80	
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	0,00	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	0,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	01.01.0000 (0000)					0,00	66.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.0000 (0000)	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	8.691,35	63.767,98	236.232,02
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.01.0000 (0000)					0,00	3.797,47	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	01.01.0000 (0000)					7.860,00	7.860,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01.01.0000 (0000)					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01.01.0000 (0000)					0,00	800,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.01.0000 (0000)					0,00	1.328,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	01.01.0000 (0000)					0,00	23.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	01.01.0000 (0000)					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	01.01.0000 (0000)					0,00	8.951,16	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01.01.0000 (0000)					31,35	31,35	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.01.0000 (0000)					800,00	800,00	
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	0,00	74.743,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	01.01.0000 (0000)					0,00	4.950,00	
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	01.01.0000 (0000)					0,00	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	50.000,00	46.743,00	152.257,00	0,00	42.707,89	109.549,11
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	0,00	42.707,89	5.292,11
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01.01.0000 (0000)					0,00	42.707,89	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.01.0000 (0000)	100.000,00	50.000,00	46.743,00	103.257,00	0,00	0,00	103.257,00
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	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
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	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62
		Total Geral :	1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	49.537,86	1.564.425,38	845.574,62

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 01/02/2022 até 28/02/2022

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													
3	Decreto 000011/22	001410/21	Suplementar	01/02/22	1	Adicionar	Superávit financeiro	52.000,00	1	2.101	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000011/22	001410/21	Suplementar	01/02/22	2	Adicionar	Superávit financeiro	82.000,00	2	2.101	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000011/22	001410/21	Suplementar	01/02/22	3	Adicionar	Superávit financeiro	26.000,00	5	2.101	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000011/22	001410/21	Suplementar	01/02/22	4	Adicionar	Superávit financeiro	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
3	Decreto 000011/22	001410/21	Suplementar	01/02/22	5	Adicionar	Superávit financeiro	200.000,00	12	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 000011/22	001410/21	Suplementar	01/02/22	6	Adicionar	Superávit financeiro	50.000,00	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:	**440.000,00**					

RESUMO

Suplementar:	440.000,00	Adicionar anulação de dotação:	0,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	0,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	440.000,00
		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 28/02/2022

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	60.919,51	60.919,51	347.080,49	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	102.720,00	102.720,00	513.600,00	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	12.840,00	12.840,00	64.200,00	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	969,66	969,66	5.030,34	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	43,20	43,20	1.156,80	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	2.106,08	2.106,08	7.893,92	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	203,45	203,45	596,55	65706	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	777,12	777,12	5.222,88	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	6.200,00	6.200,00	62.000,00	65706	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	11.000,00	11.000,00	55.000,00	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	745,93	745,93	8.205,23	65706	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	316,45	316,45	3.481,02	65706	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	13.000,00	13.000,00	143.000,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
16	G			03/01	1.593,00	0,00	354,00	354,00	1.239,00	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	900,00	900,00	4.050,00	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	166,00	166,00	1.162,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
22	O			14/02	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	544 - IVAN ADRIANO VERMOHLEN VILHALVA EIR
27	O			22/02	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	548 - E. J. DE MOURA DA SILVA - EIRELI
28	O			23/02	3.969,80	0,00	0,00	0,00	3.969,80		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	325 - ESTER E PEREIRA EIRELI - ME
29	O			23/02	550,50	0,00	0,00	0,00	550,50		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	478 - TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO
30	O			23/02	387,50	0,00	0,00	0,00	387,50		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
31	O			23/02	3.110,14	0,00	0,00	0,00	3.110,14		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
32	O			23/02	13.965,46	0,00	0,00	0,00	13.965,46		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		Total da Entidade:			**1.532.530,92**	**0,00**	**213.261,40**	**213.261,40**	**1.319.269,52**							
		Total do Período:			**1.532.530,92**	**0,00**	**213.261,40**	**213.261,40**	**1.319.269,52**							

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 01/02/2022 até 28/02/2022

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																
20	O			01/02	3.110,14	0,00	3.110,14	3.110,14	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
21	O			01/02	13.952,97	0,00	13.952,97	13.952,97	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22	O			14/02	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	544 - IVAN ADRIANO VERMOHLEN VILHALVA EIR
23	O			21/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
24	O			21/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
25	O			21/02	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
26	O			22/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
27	O			22/02	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	548 - E. J. DE MOURA DA SILVA - EIRELI
28	O			23/02	3.969,80	0,00	0,00	0,00	3.969,80		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	325 - ESTER E PEREIRA EIRELI - ME
29	O			23/02	550,50	0,00	0,00	0,00	550,50		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	478 - TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO
30	O			23/02	387,50	0,00	0,00	0,00	387,50		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
31	O			23/02	3.110,14	0,00	0,00	0,00	3.110,14		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
32	O			23/02	13.965,46	0,00	0,00	0,00	13.965,46		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		Total da Entidade:			**49.537,86**	**0,00**	**18.894,46**	**18.894,46**	**30.643,40**							
		Total do Período:			**49.537,86**	**0,00**	**18.894,46**	**18.894,46**	**30.643,40**							

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 01/03/2022 até 31/03/2022

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													
9		03/03/2022	03/03/2022	00.01.0080 (0000)	1.824,13	0,00	1.824,13	03/03/2022	0,00	1.824,13	65706	1800001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
10		03/03/2022	03/03/2022	00.01.0080 (0000)	6.553,27	0,00	6.553,27	03/03/2022	0,00	6.553,27	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
11		03/03/2022	03/03/2022	00.01.0080 (0000)	905,44	0,00	905,44	03/03/2022	0,00	905,44	65706	180001	ISS
12		03/03/2022	03/03/2022	00.01.0080 (0000)	6.659,14	0,00	6.659,14	03/03/2022	0,00	6.659,14	65706	022022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
13		18/03/2022	18/03/2022	00.01.0080 (0000)	508,23	0,00	508,23	18/03/2022	0,00	508,23	73176	032022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
14		18/03/2022	18/03/2022	00.01.0080 (0000)	1.500,00	0,00	1.500,00	18/03/2022	116,82	1.383,18	73176	032022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
15		28/03/2022	28/03/2022	00.01.0080 (0000)	9.414,22	0,00	9.414,22	28/03/2022	0,00	9.414,22	65706	032022	Emprestimo consignado - SICREDI
16		28/03/2022	28/03/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	28/03/2022	0,00	1.892,19	65706	032022	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
17		31/03/2022	31/03/2022	00.01.0080 (0000)	6.650,67	0,00	6.650,67	31/03/2022	0,00	6.650,67	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
18		31/03/2022	31/03/2022	00.01.0080 (0000)	1.349,31	0,00	1.349,31	31/03/2022	0,00	1.349,31	65706	180001	ISS
19		31/03/2022	31/03/2022	00.01.0080 (0000)	1.824,13	0,00	1.824,13	31/03/2022	0,00	1.824,13	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
20		31/03/2022	31/03/2022	00.01.0080 (0000)	6.653,63	0,00	6.653,63	31/03/2022	0,00	6.653,63	65706	032022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
			Total da Entidade:		45.734,36	0,00	45.734,36		116,82	45.617,54			
			Total do Período:		45.734,36	0,00	45.734,36		116,82	45.617,54			

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
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																				
17			01/02/22	01/02/2022	3.110,14	0,00	3.110,14	01/02/22	0,00	3.110,14	01.01.0000 (0000)	65706	30153	122022	20	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.08.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
18			01/02/22	01/02/2022	13.952,97	0,00	13.952,97	01/02/22	0,00	13.952,97	01.01.0000 (0000)	65706	012022	132022	21	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19			01/02/22	01/02/2022	93,00	0,00	93,00	01/02/22	93,00	0,00	01.01.0000 (0000)			12887	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
20			01/02/22	01/02/2022	6.107,00	0,00	6.107,00	01/02/22	0,00	6.107,00	01.01.0000 (0000)	65706	66620	12887	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
21			01/02/22	01/02/2022	3,32	0,00	3,32	01/02/22	3,32	0,00	01.01.0000 (0000)			343	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
22			01/02/22	01/02/2022	162,68	0,00	162,68	01/02/22	0,00	162,68	01.01.0000 (0000)	65706	20102	343	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
23			01/02/22	01/02/2022	142,15	0,00	142,15	01/02/22	0,00	142,15	01.01.0000 (0000)	65706	20103	161844555	7	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.44.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
24			02/02/22	02/02/2022	14,92	0,00	14,92	02/02/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1279	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
25			02/02/22	02/02/2022	731,01	0,00	731,01	02/02/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	20201	1279	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
26			08/02/22	08/02/2022	316,45	0,00	316,45	08/02/22	0,00	316,45	01.01.0000 (0000)	65706	20801	6173	13	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
27			10/02/22	10/02/2022	9,00	0,00	9,00	10/02/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			9535	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
28			10/02/22	10/02/2022	441,00	0,00	441,00	10/02/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	21001	9535	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
29			21/02/22	21/02/2022	600,00	0,00	600,00	21/02/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706	22101	202022	23	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
30			21/02/22	21/02/2022	600,00	0,00	600,00	21/02/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706	36218	212022	24	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
31			21/02/22	21/02/2022	688,48	0,00	688,48	21/02/22	0,00	688,48	01.01.0000 (0000)	65706	22102	38022474	6	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
32			21/02/22	21/02/2022	61,30	0,00	61,30	21/02/22	0,00	61,30	01.01.0000 (0000)	65706	22103	162868091	7	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.44.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
33			21/02/22	21/02/2022	23,15	0,00	23,15	21/02/22	0,00	23,15	01.01.0000 (0000)	65706	22104	134442	5	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34			21/02/22	21/02/2022	31,35	0,00	31,35	21/02/22	0,00	31,35	01.01.0000 (0000)	65706	012022	252022	25	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
35			21/02/22	21/02/2022	275,00	0,00	275,00	21/02/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			6827	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
36			23/02/22	23/02/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	23/02/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	22302	6827	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
37			23/02/22	23/02/2022	1.284,63	0,00	1.284,63	23/02/22	1.284,63	0,00	01.01.0000 (0000)			272022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
38			23/02/22	23/02/2022	5.135,37	0,00	5.135,37	23/02/22	0,00	5.135,37	01.01.0000 (0000)	65706	51332	272022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
39			23/02/22	23/02/2022	18.756,64	0,00	18.756,64	23/02/22	18.756,64	0,00	01.01.0000 (0000)			2820222	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
40			23/02/22	23/02/2022	32.603,36	0,00	32.603,36	23/02/22	0,00	5.115,28	01.01.0000 (0000)	65706	36417	2820222	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
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																				
										3.098,82	01.01.0000 (0000)	65706	36218			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										4.991,01	01.01.0000 (0000)	65706	36469			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										19.398,25	01.01.0000 (0000)	73176	022022			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
41			23/02/22	23/02/2022	508,23	0,00	508,23	23/02/22	0,00	508,23	01.01.0000 (0000)	73176	022022	292022	4	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.08.56.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
42			23/02/22	23/02/2022	4.837,23	0,00	4.837,23	23/02/22	4.837,23	0,00	01.01.0000 (0000)			022022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
43			23/02/22	23/02/2022	25.757,28	0,00	25.757,28	23/02/22	0,00	25.757,28	01.01.0000 (0000)	73176	022022	022022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
44			23/02/22	23/02/2022	400,19	0,00	400,19	23/02/22	0,00	400,19	01.01.0000 (0000)	65706	022022	5288466	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
45			23/02/22	23/02/2022	600,00	0,00	600,00	23/02/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706	22201	322022	26	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
46			23/02/22	23/02/2022	603,20	0,00	603,20	23/02/22	603,20	0,00	01.01.0000 (0000)			2827	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
47			23/02/22	23/02/2022	12.396,80	0,00	12.396,80	23/02/22	0,00	12.396,80	01.01.0000 (0000)	65706	22401	2827	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
48			24/02/22	24/02/2022	177,00	0,00	177,00	24/02/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	22402	72462	16	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
		Total da Entidade:			**135.647,85**	**0,00**	**135.647,85**		**25.876,94**	**109.770,91**										
		Total do Período:			**135.647,85**	**0,00**	**135.647,85**		**25.876,94**	**109.770,91**										

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: 02/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

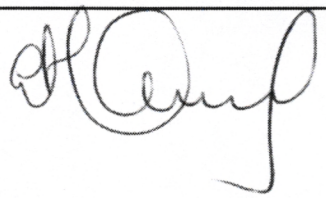
Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

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: 02/2022
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 — 5.333,44 — 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	707,38 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	597,34 D
				Total:	1.304,72
				Líquido:	5.115,28

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 — 5.685,03 — 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	734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	694,02 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	0,00	1.892,19 D
				Total:	3.321,18
				Líquido:	3.098,82

74 NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA — 87199904134 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.685,03 — 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	734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	694,02 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	1.935,35 D
				Total:	3.364,34
				Líquido:	3.055,66

51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI — 00345343182 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.495,44 — 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	734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	641,89 D
				Total:	1.376,86
				Líquido:	5.043,14

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: 02/2022
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	5.685,03	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	734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	694,02 D
				Total:	1.428,99
				Líquido:	4.991,01

73	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO	03557593908	6.420,00	6.420,00	5.685,03	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	734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	694,02 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	514,89 D
			275 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	950,71 D
				Total:	2.894,59
				Líquido:	3.525,41

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 18.756,64	Líquido:	32.603,36
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 88.985,23	Descontos: 24.980,99	Líquido total:	64.004,24