

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL
DE
CORONEL SAPUCAIA
BALANCETE
MARÇO/2022

1ª via

HARMONIA DA

CORONEL

SAPUCAIA

FRONTEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.1 – PUBLICAÇÃO

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2022
 Período: Março
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	219.277,47
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.777,47
		Legislativa	184.777,47
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.500,00
		Legislativa	34.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	251.224,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	251.224,82		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	449.026,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	453.487,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.653,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.312,77
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.277,47	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.956,48
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.956,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.956,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	508,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	508,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.500,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.500,00
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19
Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22	Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.650,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.203,94
ISS	1.349,31	ISS	2.254,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.824,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.840,00
		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	3.648,26
SALDOS ANTERIORES	121.513,01	SALDOS ATUAIS	148.999,37
BANCO C/ MOVIMENTO	121.513,01	BANCO C/ MOVIMENTO	148.999,37
TOTAL	821.764,16	TOTAL	821.764,16

Coronel Sapucaia, 29/04/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
 Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	219.277,47
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.777,47
		Legislativa	184.777,47
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.500,00
		Legislativa	34.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	251.224,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	251.224,82		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	449.026,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	453.487,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.653,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.312,77
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.277,47	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.956,48
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.956,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.956,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	508,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	508,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.500,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.500,00
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19
Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22	Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.650,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.203,94
ISS	1.349,31	ISS	2.254,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.824,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.840,00
		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	3.648,26
SALDOS ANTERIORES	121.513,01	SALDOS ATUAIS	148.999,37
BANCO C/ MOVIMENTO	121.513,01	BANCO C/ MOVIMENTO	148.999,37
TOTAL	821.764,16	TOTAL	821.764,16

Coronel Sapucaia, 29/04/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.4 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA



Mato Grosso do Sul

Mês de Março de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março 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 sido 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 Março 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 VILANI
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.5 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Março

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: 31/03/2022

R\$ 150.089,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

28/02/2022

94,05

TARIFAS BANCARIAS DE FEVEREIRO

31/03/2022

297,00

tarifas bancarias de março

Total:

391,05

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

28/02/2022

498,72

RENDIMENTO APLICACAO DE FEVEREIRO

31/03/2022

982,70

rendimento de aplicação de março

Total:

1.481,42

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 148.999,37

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT

Presidente

RONALDO LUIZ WANZIN

CRC MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G337031706153198011
03/05/2022 17:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato 03 / 2022

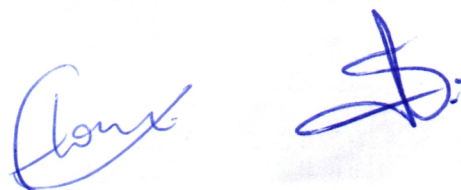
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.107,00 D	
				03/03 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
03/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	900,91 D	
				03/03 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
03/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	3.110,14 D	
				03/03 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
03/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	1.824,13 D	
				03/03 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
03/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	905,44 D	
				03/03 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
03/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.553,27 D	
				03/03 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	3.969,80 D	
				748 0903 022554194000100 ESTER E PEREI			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	8.467,20 D	
				748 0903 042107448000159 IVAN ADRIANO			
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.303	20.624,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.028.123	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.028.124	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.484,49 C	0,00 C
08/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	900,00 D	
				08/03 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	441,00 D	
				PJBANK			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	387,50 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	162,68 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	900,00 D	
				748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	900,00 D	
				748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	900,00 D	
				748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			

08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.222.550	11,00 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.222.551	11,00 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.222.552	11,00 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.222.553	11,00 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.222.554	11,00 D	
08/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.646,18 C	0,00 C
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 037413683000119 E. J. DE MOUR	30.901	7.702,01 D	
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.219.535	11,00 D	
09/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.713,01 C	0,00 C
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1277 007229746000110 C GRAZIELI SO	31.501	6.287,47 D	
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.277.427	11,00 D	
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.298,47 C	0,00 C
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	31.601	1.430,89 D	
16/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	31.602	416,32 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN	31.603	731,01 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL	31.604	12.396,80 D	
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	840.751.100.211.101	11,00 D	
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	840.751.100.211.102	11,00 D	
16/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.997,02 C	0,00 C
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG	31.701	900,00 D	
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.122.020	11,00 D	
17/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	911,00 C	0,00 C
18/03/2022	0743	99015	870 Transferência recebida 18/03 0743 8622-3 PREF MUN CORON	550.743.000.008.622	200.612,41 C	
18/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.612,41 D	0,00 C
23/03/2022	0743	99015	870 Transferência recebida 23/03 0743 8622-3 PREF MUN CORON	550.743.000.008.622	50.612,41 C	
23/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 23/03 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU	550.743.000.036.218	3.098,82 D	
23/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 23/03 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F	550.743.000.036.417	5.115,28 D	

23/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 23/03 0743 36469-X PAULO HENRIQUE	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
23/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 23/03 0743 51332-6 MARIA ELOIR F	550.743.000.051.332	5.135,37 D	
23/03/2022	0000	13105	438 TED 748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER	32.301	44.209,91 D	
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ	32.302	5.225,00 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	32.303	316,45 D	
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO	32.304	805,00 D	
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO	32.305	162,68 D	
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.100.324	11,00 D	
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.100.325	11,00 D	
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.100.326	11,00 D	
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.100.327	11,00 D	
23/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.491,11 C	0,00 C
28/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	1.477,77 C	
28/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.012	6.450,00 C	
28/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 28/03 0743 31846-9 CAMARA CORONEL	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
28/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 28/03 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F	550.743.000.036.417	300,00 D	
28/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 28/03 0743 36469-X PAULO HENRIQUE	550.743.000.036.469	600,00 D	
28/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 28/03 0743 51332-6 MARIA ELOIR F	550.743.000.051.332	300,00 D	
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 02483711189 JAQUELINE SOARES	32.801	1.477,77 D	
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	32.802	9.414,22 D	
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 012224627000296 HANEL E HANEL	32.803	6.450,00 D	
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA	32.804	300,00 D	
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG	32.805	600,00 D	
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2022	870.871.100.107.816	11,00 D	
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.107.817	11,00 D	

Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.107.818	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.107.819	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.107.820	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.461,41 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.477,77 D	
748 0903 02483711189 JAQUELINE SOARES						
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.285.524	11,00 D	
Cobrança referente 30/03/2022						
30/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.488,77 C	0,00 C
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.078.000.032.383	6.450,00 D	
31/03 0078 32383-7 HANEL & HANEL						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.107,00 D	
31/03 0728 66620-3 STAF SISTEMAS						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	1.801,83 D	
31/03 0743 19776-9 GRAFICA E JORN						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.824,13 D	
31/03 0743 30153-1 INSTITUTO DE P						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	3.110,14 D	
31/03 0743 30153-1 INSTITUTO DE P						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	600,00 D	
31/03 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	600,00 D	
31/03 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	600,00 D	
31/03 0743 36469-X PAULO HENRIQUE						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	600,00 D	
31/03 0743 51332-6 MARIA ELOIR F						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	1.349,31 D	
31/03 0743 180001-9 PREF MUN CORON						
31/03/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.650,67 D	
31/03 0743 180001-9 PREF MUN CORON						
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	600,00 D	
748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG						
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	600,00 D	
748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR						
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	600,00 D	
748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA						
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.104	380,84 D	
OI S.A.(PR)						
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	550,50 D	
748 0903 036403682000120 TAMIRES APARE						
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	1.035,00 D	
748 0903 003894557000101 C N TROFEUS E						
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.107	316,45 D	





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3371117245919
11/05/2022 17:3:

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

Data 23/03/2022 Valor R\$ 50.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/03 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.
(Cinquenta 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: PAULO HENRIQUE CAMPOS em 11/05/2022 17:32:05

Transação efetuada com sucesso por: JF579296 PAULO HENRIQUE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371117245919

11/05/2022 17:3

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

Data 18/03/2022 Valor R\$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/03 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: PAULO HENRIQUE CAMPOS em 11/05/2022 17:31:46

Transação efetuada com sucesso por: JF579296 PAULO HENRIQUE CAMPOS.

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 01/03/2022 até 31/03/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Data : 03/05/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	03/03/2022	209,39
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/03/2022	93,00
Total do dia :				302,39
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	08/03/2022	170,31
Total do dia :				170,31
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	16/03/2022	618,12
Total do dia :				618,12
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Empréstimo consignado - BANCO DO BRASIL	18/03/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18/03/2022	1.824,13
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Empréstimo consignado - SICREDI	18/03/2022	9.414,22
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/03/2022	6.653,63
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/03/2022	6.464,67
Total do dia :				26.248,84
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	23/03/2022	278,32
Total do dia :				278,32
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	31/03/2022	508,23
60594	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	31/03/2022	1.500,00
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	31/03/2022	73,17
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/03/2022	93,00
Total do dia :				2.174,40
Total no Período :				29.792,38

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

**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			Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Câmara Municipal de Coronei Sapiucaia			1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
01.01.0	Câmara Municipal			1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
01.01.01	Legislativa			1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
01.01.01.031	Ação Legislativa			1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
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	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.08.00.00.00	SALARIO FAMILIA	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COXA E COZINHA	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.48.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.40.05.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.40.06.00.00	LOCAAO DE SOFTWARE	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.01.0000 (0000)		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85	626.297,15



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 Período	Até o Período
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85
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	219.277,47	1.783.702,85
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01.01.0000 (0000)					6.450,00	6.450,00
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
Total por Entidade :			1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85
Total Geral :			1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	219.277,47	1.783.702,85

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANI
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-00487110



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

NÃO HOUVE MOVIMENTO

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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

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	91.408,28	91.408,28	316.591,72	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	154.080,00	154.080,00	462.240,00	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	19.260,00	19.260,00	57.780,00	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	3.536,97	3.536,97	6.463,03	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	619,77	619,77	180,23	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	1.157,96	1.157,96	4.842,04	65706 01 031.010	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.40.00.00.00.00	8 - OI S.A.	
9 G				03/01	68.200,00	0,00	18.600,00	18.600,00	49.600,00	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	16.500,00	16.500,00	49.500,00	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	1.491,86	1.491,86	7.459,30	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	949,35	949,35	2.848,12	65706 01 031.010	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMA-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L	
15 G				03/01	156.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	130.000,00	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	1.350,00	1.350,00	3.600,00	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	2.812,50	2.812,50	20.187,50	65706 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	498,00	498,00	830,00	65706 01 031.010	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIKY - ME	
47 G				25/03	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	01 031.010	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI	
55 E				30/03	154.000,00	0,00	14.455,32	14.455,32	139.544,68	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	
56 E				30/03	34.500,00	0,00	3.110,14	3.110,14	31.389,86	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	
Total da Entidade:					1.695.787,52	0,00	357.197,01	357.197,01	1.338.590,51							
Total do Período:					1.695.787,52	0,00	357.197,01	357.197,01	1.338.590,51							

Coronel Sapucaia, 03/05/2022
MÁRIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

**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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																
33 O				08/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
34 O				08/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
35 O				08/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
36 O				08/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA ELOIR F.R. VILANTE
37 O				09/03	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	C N TROFEUS EIRELI
38 O				09/03	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	SERGIO BARRIOS NOVIKY - ME
39 O				10/03	6.287,47	0,00	6.287,47	6.287,47	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	C GRAZIELI SOARES
40 O				17/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
41 O				25/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
42 O				25/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO HENRIQUE CAMPOS
43 O				25/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CARLOS MAGNO FERNANDES
44 O				25/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA ELOIR F.R. VILANTE
45 O				25/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
46 O				25/03	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	HANEL & HANEL LTDA
47 G				25/03	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00				2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	L SKRASCKE EIRELI
48 O				30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO HENRIQUE CAMPOS
49 O				30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
50 O				30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA ELOIR F.R. VILANTE
51 O				30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CARLOS MAGNO FERNANDES
52 O				30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	ISMAEL RODRIGUES
53 O				30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
54 O				30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
55 E				30/03	154.000,00	0,00	14.455,32	14.455,32	139.544,68	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
56 E				30/03	34.500,00	0,00	3.110,14	3.110,14	31.389,86	65706	01.031.0101	01.01.0000 (0000)	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Total da Entidade:					219.277,47	0,00	42.942,93	42.942,93	176.334,54							
Total do Período:					219.277,47	0,00	42.942,93	42.942,93	176.334,54							

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC MS-004871/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

NÃO HOUVE MOVIMENTO

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

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



Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divi
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
49			03/03/22	03/03/2022	93,00	0,00	93,00	03/03/22	93,00	0,00	01.01.0000 (0000)			13031	9 01.031.0100	2.101	13 3.3.90.40.06.00.00.00		159 - STAF SISTEMAS LTDA	
50			03/03/22	03/03/2022	6.107,00	0,00	6.107,00	03/03/22	0,00	6.107,00	01.01.0000 (0000)	65706	66620	13031	9 01.031.0100	2.101	13 3.3.90.40.06.00.00.00		159 - STAF SISTEMAS LTDA	
51			03/03/22	03/03/2022	3.969,80	0,00	3.969,80	03/03/22	0,00	3.969,80	01.01.0000 (0000)	65706	30301	555	28 01.031.0100	2.101	8 3.3.90.30.16.00.00.00		325 - ESTER E PEREIRA EIRELI - ME	
52			03/03/22	03/03/2022	36,59	0,00	36,59	03/03/22	36,59	0,00	01.01.0000 (0000)			12066	18 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.49.00.00.00		160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA	
53			03/03/22	03/03/2022	900,91	0,00	900,91	03/03/22	0,00	900,91	01.01.0000 (0000)	65706	19776	12066	18 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.49.00.00.00		160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA	
54			03/03/22	03/03/2022	3.110,14	0,00	3.110,14	03/03/22	0,00	3.110,14	01.01.0000 (0000)	65706	180001	382022	31 01.031.0100	2.101	5 3.1.91.13.08.00.00.00		333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
55			03/03/22	03/03/2022	13.965,46	0,00	13.965,46	03/03/22	0,00	13.965,46	01.01.0000 (0000)	65706	022022	392022	32 01.031.0100	2.101	2 3.1.90.13.02.00.00.00		20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
56			03/03/22	03/03/2022	16,00	0,00	16,00	03/03/22	16,00	0,00	01.01.0000 (0000)			4	22 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.99.00.00.00		544 - IVAN ADRIANO VERMOHLEN	
57			03/03/22	03/03/2022	784,00	0,00	784,00	03/03/22	0,00	784,00	01.01.0000 (0000)	65706	30302	4	22 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.99.00.00.00		544 - IVAN ADRIANO VERMOHLEN	
58			08/03/22	08/03/2022	9,00	0,00	9,00	08/03/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			9712	17 01.031.0100	2.101	13 3.3.90.40.05.00.00.00		341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA	
59			08/03/22	08/03/2022	441,00	0,00	441,00	08/03/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	30801	9712	17 01.031.0100	2.101	13 3.3.90.40.05.00.00.00		341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA	
60			08/03/22	08/03/2022	387,50	0,00	387,50	08/03/22	0,00	387,50	01.01.0000 (0000)	65706	30802	261	30 01.031.0100	2.101	8 3.3.90.30.16.00.00.00		23 - SERGIO BARRIOS NOVIACKY - ME	
61			08/03/22	08/03/2022	3,32	0,00	3,32	08/03/22	3,32	0,00	01.01.0000 (0000)			347	19 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.47.00.00.00		23 - SERGIO BARRIOS NOVIACKY - ME	
62			08/03/22	08/03/2022	162,68	0,00	162,68	08/03/22	0,00	162,68	01.01.0000 (0000)	65706	30803	347	19 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.47.00.00.00		23 - SERGIO BARRIOS NOVIACKY - ME	
63			08/03/22	08/03/2022	900,00	0,00	900,00	08/03/22	0,00	900,00	01.01.0000 (0000)	65706	30805	412022	33 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO	
64			08/03/22	08/03/2022	900,00	0,00	900,00	08/03/22	0,00	900,00	01.01.0000 (0000)	65706	30804	422022	34 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	
65			08/03/22	08/03/2022	900,00	0,00	900,00	08/03/22	0,00	900,00	01.01.0000 (0000)	65706	30806	432022	35 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	
66			08/03/22	08/03/2022	900,00	0,00	900,00	08/03/22	0,00	900,00	01.01.0000 (0000)	65706	51332	442022	36 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE	
67			08/03/22	08/03/2022	157,99	0,00	157,99	08/03/22	157,99	0,00	01.01.0000 (0000)			15	27 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.17.00.00.00		548 - E. J. DE MOURA DA SILVA - EIRELI	
68			08/03/22	08/03/2022	7.702,01	0,00	7.702,01	08/03/22	0,00	7.702,01	01.01.0000 (0000)	65706	30901	15	27 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.17.00.00.00		548 - E. J. DE MOURA DA SILVA - EIRELI	
69			15/03/22	15/03/2022	6.287,47	0,00	6.287,47	15/03/22	0,00	6.287,47	01.01.0000 (0000)	65706	031501	342	39 01.031.0100	2.101	8 3.3.90.30.22.00.00.00		121 - C GRAZIELI SOARES	
70			16/03/22	16/03/2022	1.430,89	0,00	1.430,89	16/03/22	0,00	1.430,89	01.01.0000 (0000)	65706	31601	038916405	6 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.43.00.00.00		7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
71			16/03/22	16/03/2022	416,32	0,00	416,32	16/03/22	0,00	416,32	01.01.0000 (0000)	65706	031602	163891172	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	
72			16/03/22	16/03/2022	14,92	0,00	14,92	16/03/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1286	12 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.77.00.00.00		542 - BATISTA & MENDES LTDA	
73			16/03/22	16/03/2022	731,01	0,00	731,01	16/03/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	31603	1286	12 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.77.00.00.00		542 - BATISTA & MENDES LTDA	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
74			16/03/22	16/03/2022	603,20	0,00	603,20	16/03/22	603,20	0,00	01.01.0000 (0000)			2851	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
75			16/03/22	16/03/2022	12.396,80	0,00	12.396,80	16/03/22	0,00	12.396,80	01.01.0000 (0000)	65706 31604		2851	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
76			17/03/22	17/03/2022	900,00	0,00	900,00	17/03/22	0,00	900,00	01.01.0000 (0000)	65706 032022		542022	40	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
77			18/03/22	18/03/2022	5.275,33	0,00	5.275,33	18/03/22	5.275,33	0,00	01.01.0000 (0000)			552022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
78			18/03/22	18/03/2022	23.735,67	0,00	23.735,67	18/03/22	0,00	23.735,67	01.01.0000 (0000)	73176 032022		552022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
79			18/03/22	18/03/2022	1.284,63	0,00	1.284,63	18/03/22	1.284,63	0,00	01.01.0000 (0000)			562022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
80			18/03/22	18/03/2022	5.135,37	0,00	5.135,37	18/03/22	0,00	5.135,37	01.01.0000 (0000)	65706 032022		562022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
81			18/03/22	18/03/2022	19.572,06	0,00	19.572,06	18/03/22	19.572,06	0,00	01.01.0000 (0000)			572022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
82			18/03/22	18/03/2022	31.787,94	0,00	31.787,94	18/03/22	0,00	4.991,01	01.01.0000 (0000)	65706 032022		572022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
83			23/03/22	23/03/2022	275,00	0,00	275,00	23/03/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			6832	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
84			23/03/22	23/03/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	23/03/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706 32302		6832	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
85			23/03/22	23/03/2022	316,45	0,00	316,45	23/03/22	0,00	316,45	01.01.0000 (0000)	65706 32303		6493	13	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMA AUTOMAC/ DE ESCRITORIO LTDA
86			23/03/22	23/03/2022	805,00	0,00	805,00	23/03/22	0,00	805,00	01.01.0000 (0000)	65706		263	38	01.031.0100	2.101	8	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIKY - ME
87			23/03/22	23/03/2022	3,32	0,00	3,32	23/03/22	3,32	0,00	01.01.0000 (0000)			350	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIKY - ME
88			23/03/22	23/03/2022	162,68	0,00	162,68	23/03/22	0,00	162,68	01.01.0000 (0000)	65706 32305		350	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIKY - ME
89			28/03/22	28/03/2022	1.477,77	0,00	1.477,77	28/03/22	0,00	1.477,77	01.01.0000 (0000)	65706 032022		672022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
90			28/03/22	28/03/2022	600,00	0,00	600,00	28/03/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706 32805		622022	41	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
91			28/03/22	28/03/2022	600,00	0,00	600,00	28/03/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706 032022		632022	42	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS FERNANDES
92			28/03/22	28/03/2022	300,00	0,00	300,00	28/03/22	0,00	300,00	01.01.0000 (0000)	65706 032022		642022	43	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
93			28/03/22	28/03/2022	300,00	0,00	300,00	28/03/22	0,00	300,00	01.01.0000 (0000)	65706 51332		652022	44	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
94			28/03/22	28/03/2022	300,00	0,00	300,00	28/03/22	0,00	300,00	01.01.0000 (0000)	65706 32804		662022	45	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
95			31/03/22	31/03/2022	380,84	0,00	380,84	31/03/22	0,00	380,84	01.01.0000 (0000)	65706 032022		5359369	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
96			31/03/22	31/03/2022	600,00	0,00	600,00	31/03/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706 36469		682022	48	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
97			31/03/22	31/03/2022	600,00	0,00	600,00	31/03/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706 33103	692022		49 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	
98			31/03/22	31/03/2022	600,00	0,00	600,00	31/03/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706 51332	702022		50 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE	
99			31/03/22	31/03/2022	600,00	0,00	600,00	31/03/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706 36417	712022		51 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		39 - CARLOS MAGNO FERNANDES	
100			31/03/22	31/03/2022	600,00	0,00	600,00	31/03/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706 36218	722022		52 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		509 - ISMAEL RODRIGUES	
101			31/03/22	31/03/2022	600,00	0,00	600,00	31/03/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706 33102	732022		53 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	
102			31/03/22	31/03/2022	600,00	0,00	600,00	31/03/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706 33101	742022		54 01.031.0100	2.101	7 3.3.90.14.00.00.00.00		511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO	
103			31/03/22	31/03/2022	550,50	0,00	550,50	31/03/22	0,00	550,50	01.01.0000 (0000)	65706 33105	392		29 01.031.0100	2.101	8 3.3.90.30.16.00.00.00		478 - TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO	
104			31/03/22	31/03/2022	1.035,00	0,00	1.035,00	31/03/22	0,00	1.035,00	01.01.0000 (0000)	65706 33106	4671		37 01.031.0100	2.101	8 3.3.90.30.15.00.00.00		25 - C N TROFEUS EIRELI	
105			31/03/22	31/03/2022	316,45	0,00	316,45	31/03/22	0,00	316,45	01.01.0000 (0000)	65706 33107	6607		13 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.12.00.00.00		68 - SISTEMAQAUTOMAC/ DE ESCRITORIO LTDA	
106			31/03/22	31/03/2022	73,17	0,00	73,17	31/03/22	73,17	0,00	01.01.0000 (0000)		12118		18 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.49.00.00.00		160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
107			31/03/22	31/03/2022	1.801,83	0,00	1.801,83	31/03/22	0,00	1.801,83	01.01.0000 (0000)	65706 19776	12118		18 01.031.0100	2.101	12 3.3.90.39.49.00.00.00		160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
108			31/03/22	31/03/2022	93,00	0,00	93,00	31/03/22	93,00	0,00	01.01.0000 (0000)		13174		9 01.031.0100	2.101	13 3.3.90.40.06.00.00.00		159 - STAF SISTEMAS LTDA	
109			31/03/22	31/03/2022	6.107,00	0,00	6.107,00	31/03/22	0,00	6.107,00	01.01.0000 (0000)	65706 66620	13174		9 01.031.0100	2.101	13 3.3.90.40.06.00.00.00		159 - STAF SISTEMAS LTDA	
110			31/03/22	31/03/2022	6.450,00	0,00	6.450,00	31/03/22	0,00	6.450,00	01.01.0000 (0000)	65706 32383	109		46 01.031.0100	2.101	17 4.4.90.52.12.00.00.00		552 - HANEL & HANEL LTDA	
111			31/03/22	31/03/2022	3.110,14	0,00	3.110,14	31/03/22	0,00	3.110,14	01.01.0000 (0000)	65706 30153	822022		56 01.031.0100	2.101	5 3.1.91.13.08.00.00.00		333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
112			31/03/22	31/03/2022	2.008,23	0,00	2.008,23	31/03/22	2.008,23	0,00	01.01.0000 (0000)		832022		55 01.031.0100	2.101	2 3.1.90.13.02.00.00.00		20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
113			31/03/22	31/03/2022	12.447,09	0,00	12.447,09	31/03/22	0,00	12.447,09	01.01.0000 (0000)	65706 032022	832022		55 01.031.0100	2.101	2 3.1.90.13.02.00.00.00		20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Total da Entidade:

Total do Período:

Coronel Sapucaia, 03/05/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT

Presidente

RONALDO LUIZ VAZIN

CRC MS-004671/O



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

**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&vancar página

Página: 4/6
Data: 22/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2022
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: Avançar página

Página: 5/6

Data: 22/03/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2022

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	
			275 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	397,33 D	
			278 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	418,09 D	
				Total:	2.768,62	
				Líquido:	3.651,38	

71	CLAUDEMIRO PEREIRA LISCANO	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

Página: 6/6
Data: 22/03/2022

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vancar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2022

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

Paulo Campos

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

[Signature]

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 19.572,06	Líquido:	31.787,94
----------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------	-----------

Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 88.799,23	Descontos: 26.248,84	Líquido total:	62.550,39
----------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------