ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE ABRIL/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: Abril
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**5.791,05**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.791,05**
		Legislativa	5.791,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**193.206,74**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**317.415,07**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.633,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.703,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.791,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.703,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.703,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	395,29
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.612,94
Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.468,65		
ISS	1.998,37		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.481,42		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E '	1.824,13		
SALDOS ANTERIORES	**148.999,37**	**SALDOS ATUAIS**	**219.612,40**
BANCO C/ MOVIMENTO	148.999,37	BANCO C/ MOVIMENTO	219.612,40
TOTAL	**542.818,52**	**TOTAL**	**542.818,52**

Coronel Sapucaia, 11/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

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

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	**5.791,05**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.791,05**
		Legislativa	5.791,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**193.206,74**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**317.415,07**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.633,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.703,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.791,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.703,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.703,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	395,29
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.612,94
Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.468,65		
ISS	1.998,37		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.481,42		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.824,13		
SALDOS ANTERIORES	**148.999,37**	**SALDOS ATUAIS**	**219.612,40**
BANCO C/ MOVIMENTO	148.999,37	BANCO C/ MOVIMENTO	219.612,40
TOTAL	**542.818,52**	**TOTAL**	**542.818,52**

Coronel Sapucaia, 11/05/2022

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 Abril de 2022

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Abril 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 Abril 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, 28/06/2022

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: 30/04/2022 R$ 220.588,59

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/04/2022		110,00	TARIFAS BANCARIAS
	Total:	110,00	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2022		1.086,19	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.086,19	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R$ 219.612,40

Coronel Sapucaia, 28/06/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338111519232256019
11/05/2022 15:32:45

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	1.800,00 D	
				04/04 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
04/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	900,00 D	
				748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	12.396,80 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.167.426	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.167.427	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.318,80 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	177,00 D	
				ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,00 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	600,00 D	
				748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.028.530	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,00 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	441,00 D	
				PJBANK			
11/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	441,00 C	0,00 C
18/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	300,00 D	
				18/04 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
18/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	900,00 D	
				748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
18/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	900,00 D	
				748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
18/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.078.503	11,00 D	
				Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.078.504	11,00 D	
				Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.122,00 C	0,00 C
19/04/2022		0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	200.612,41 C	

			19/04 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
19/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	441,00 D	
			19/04 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	1.847,73 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	77,94 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	731,01 D	
			748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	162,68 D	
			748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.207.109	11,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.207.110	11,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.330,05 D	0,00 C
20/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.098,82 D	
			20/04 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
20/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.115,28 D	
			20/04 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
20/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
			20/04 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
20/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.135,37 D	
			20/04 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
20/04/2022	0000	13105	438 TED	42.002	44.048,15 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	41.623,96 D	
			748 0903 022316305000140 A. D. M. CONS			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.031.835	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.031.836	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.031.837	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.270,59 C	0,00 C
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	177,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP			
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,00 C	0,00 C
30/04/2022	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

G3371117245919
11/05/2022 17:3

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

Data 19/04/2022 Valor R$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/04 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 17:31:07

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336111547319316007
11/05/2022 15:50:04

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	150.089,74			145.437,010473		
04/04/2022	RESGATE	1.800,00			1.743,019161	1,032690885	143.693,991312
	Aplicação 18/03/2022	1.800,00			1.743,019161		
05/04/2022	RESGATE	13.318,80			12.892,917014	1,033032322	130.801,074298
	Aplicação 18/03/2022	13.318,80			12.892,917014		
06/04/2022	RESGATE	177,00			171,283487	1,033374572	130.629,790811
	Aplicação 18/03/2022	177,00			171,283487		
07/04/2022	RESGATE	611,00			591,074189	1,033711184	130.038,716622
	Aplicação 18/03/2022	611,00			591,074189		
11/04/2022	RESGATE	441,00			426,338851	1,034388490	129.612,377771
	Aplicação 18/03/2022	441,00			426,338851		
18/04/2022	RESGATE	2.122,00			2.048,801581	1,035727432	127.563,576190
	Aplicação 18/03/2022	2.122,00			2.048,801581		
19/04/2022	APLICAÇÃO	197.330,05			190.461,283966	1,036063844	318.024,860156
20/04/2022	RESGATE	109.270,59			105.432,162077	1,036406613	212.592,698079
	Aplicação 18/03/2022	109.270,59			105.432,162077		
29/04/2022	RESGATE	177,00			170,447336	1,038443919	212.422,250743
	Aplicação 18/03/2022	177,00			170,447336		
29/04/2022	SALDO ATUAL	220.588,59			212.422,250743		212.422,250743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.089,74
APLICAÇÕES (+)	197.330,05
RESGATES (-)	127.917,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,19
SALDO ATUAL =	220.588,59

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	05/04/2022	603,20
			Total do dia :	603,20
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	11/04/2022	9,00
			Total do dia :	9,00
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	19/04/2022	27,24
			Total do dia :	27,24
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	20/04/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/04/2022	1.824,13
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	20/04/2022	9.414,22
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	20/04/2022	1.358,93
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/04/2022	6.633,29
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/04/2022	6.468,65
			Total do dia :	27.591,41
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29/04/2022	1.481,42
			Total do dia :	1.481,42
			Total no Período :	29.712,27

Coronel Sapucaia, 28/06/2022

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	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
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	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
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	0,00	1.283.278,43	153.721,57
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	0,00	181.918,43	81,57
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	01.01.0000 (0000)					0,00	181.918,43	
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	0,00	40.720,28	279,72
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	0,00	40.720,28	279,72
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	01.01.0000 (0000)					0,00	40.720,28	
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	5.791,05	416.337,30	363.405,70
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	5.400,00	18.000,00	62.000,00
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	0,00	13.035,27	56.964,73
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01.01.0000 (0000)					0,00	1.035,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01.01.0000 (0000)					0,00	4.907,80	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01.01.0000 (0000)					0,00	805,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01.01.0000 (0000)					0,00	6.287,47	
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	391,05	69.559,03	230.440,97
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)					0,00	13.260,00	
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)					391,05	422,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.01.0000 (0000)					0,00	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	49.157,89	103.099,11
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	6.450,00	96.807,00

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	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
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	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01.01.0000 (0000)					0,00	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	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10
		Total Geral :	1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	5.791,05	1.789.493,90	620.506,10

Coronel Sapucaia, 28/06/2022

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

NÃO HOUVE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

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

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 30/04/2022

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	120.241,16	120.241,16	287.758,84	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	205.440,00	205.440,00	410.880,00	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	25.680,00	25.680,00	51.360,00	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	121,14	121,14	1.078,86	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	5.384,70	5.384,70	4.615,30	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
7	E			03/01	800,00	0,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00	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	22.000,00	22.000,00	44.000,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	11	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
12	G			03/01	8.951,16	0,00	2.237,79	2.237,79	6.713,37	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 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
15	G			03/01	156.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	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	708,00	708,00	885,00	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	1.800,00	1.800,00	3.150,00	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	664,00	664,00	664,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
47	G			25/03	5.400,00	0,00	450,00	450,00	4.950,00	65706	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:			**1.653.079,63**	**0,00**	**466.401,49**	**466.401,49**	**1.186.678,14**							
		Total do Período:			**1.653.079,63**	**0,00**	**466.401,49**	**466.401,49**	**1.186.678,14**							

Coronel Sapucaia, 28/06/2022

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 01/04/2022 até 30/04/2022

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																
57	O			04/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
58	O			04/04	900,00	0,00	900,00	900,00	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
59	O			06/04	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
60	O			18/04	900,00	0,00	900,00	900,00	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
61	O			18/04	900,00	0,00	900,00	900,00	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
62	O			18/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
63	O			20/04	391,05	0,00	391,05	391,05	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
		Total da Entidade:			**5.791,05**	**0,00**	**5.791,05**	**5.791,05**	**0,00**							
		Total do Período:			**5.791,05**	**0,00**	**5.791,05**	**5.791,05**	**0,00**							

Coronel Sapucaia, 28/06/2022

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 ANULAÇÃO DE EMPENHOS NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

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

MANUAL DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS

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 01/04/2022 até 30/04/2022

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													
21		20/04/2022	20/04/2022	00.01.0080 (0000)	1.612,94	0,00	1.612,94	20/04/2022	116,82	1.496,12	73176	042022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
22		20/04/2022	20/04/2022	00.01.0080 (0000)	395,29	0,00	395,29	20/04/2022	0,00	395,29	73176	042022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			Total da Entidade:		2.008,23	0,00	2.008,23		116,82	1.891,41			
			Total do Período:		2.008,23	0,00	2.008,23		116,82	1.891,41			

Coronel Sapucaia, 28/06/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
114			04/04/22	04/04/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	04/04/22	0,00	1.800,00	01.01.0000 (0000)	65706	36417	842022	57	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
115			05/04/22	05/04/2022	603,20	0,00	603,20	05/04/22	603,20	0,00	01.01.0000 (0000)			2876	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
116			05/04/22	05/04/2022	12.396,80	0,00	12.396,80	05/04/22	0,00	12.396,80	01.01.0000 (0000)	65706	40502	2876	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
117			05/04/22	05/04/2022	900,00	0,00	900,00	05/04/22	0,00	900,00	01.01.0000 (0000)	65706	40501	852022	58	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
118			06/04/22	06/04/2022	177,00	0,00	177,00	06/04/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	40601	73099	16	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
119			07/04/22	07/04/2022	600,00	0,00	600,00	07/04/22	0,00	600,00	01.01.0000 (0000)	65706	40701	882022	59	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
120			11/04/22	11/04/2022	9,00	0,00	9,00	11/04/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			9947	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
121			11/04/22	11/04/2022	441,00	0,00	441,00	11/04/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	41101	9947	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
122			18/04/22	18/04/2022	900,00	0,00	900,00	18/04/22	0,00	900,00	01.01.0000 (0000)	65706	41801	902022	60	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
123			18/04/22	18/04/2022	900,00	0,00	900,00	18/04/22	0,00	900,00	01.01.0000 (0000)	65706	41802	912022	61	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
124			18/04/22	18/04/2022	300,00	0,00	300,00	18/04/22	0,00	300,00	01.01.0000 (0000)	65706	36469	922022	62	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
125			19/04/22	19/04/2022	14,92	0,00	14,92	19/04/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1291	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
126			19/04/22	19/04/2022	731,01	0,00	731,01	19/04/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	41903	1291	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
127			19/04/22	19/04/2022	77,94	0,00	77,94	19/04/22	0,00	77,94	01.01.0000 (0000)	65706	41902	135412	5	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
128			19/04/22	19/04/2022	1.847,73	0,00	1.847,73	19/04/22	0,00	1.847,73	01.01.0000 (0000)	65706	41901	39846754	6	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
129			19/04/22	19/04/2022	9,00	0,00	9,00	19/04/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			208	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
130			19/04/22	19/04/2022	441,00	0,00	441,00	19/04/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	33997	208	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
131			19/04/22	19/04/2022	3,32	0,00	3,32	19/04/22	3,32	0,00	01.01.0000 (0000)			360	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
132			19/04/22	19/04/2022	162,68	0,00	162,68	19/04/22	0,00	162,68	01.01.0000 (0000)	65706	41904	360	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
133			20/04/22	20/04/2022	275,00	0,00	275,00	20/04/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			6839	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
134			20/04/22	20/04/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	20/04/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	042022	6839	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
135			20/04/22	20/04/2022	19.572,06	0,00	19.572,06	20/04/22	19.572,06	0,00	01.01.0000 (0000)			992022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
136			20/04/22	20/04/2022	31.787,94	0,00	31.787,94	20/04/22	0,00	13.205,11	01.01.0000 (0000)	65706	042022	992022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										18.582,83	01.01.0000 (0000)	73176	042022		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
137			20/04/22	20/04/2022	1.284,63	0,00	1.284,63	20/04/22	1.284,63	0,00	01.01.0000 (0000)			1002022	3	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 01/04/2022 até 30/04/2022
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																				
138			20/04/22	20/04/2022	5.135,37	0,00	5.135,37	20/04/22	0,00	5.135,37	01.01.0000 (0000)	65706	042022	1002022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
139			20/04/22	20/04/2022	5.258,97	0,00	5.258,97	20/04/22	5.258,97	0,00	01.01.0000 (0000)			1012022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
140			20/04/22	20/04/2022	23.573,91	0,00	23.573,91	20/04/22	0,00	23.573,91	01.01.0000 (0000)	73176	042022	1012022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
141			20/04/22	20/04/2022	1.083,93	0,00	1.083,93	20/04/22	1.083,93	0,00	01.01.0000 (0000)			64	11	01.031.0100	2.101	16	4.4.90.51.91.00.00.00	540 - ALAN DOUGLAS MACIEL EIRELI
142			20/04/22	20/04/2022	41.623,96	0,00	41.623,96	20/04/22	0,00	41.623,96	01.01.0000 (0000)	65706	42003	64	11	01.031.0100	2.101	16	4.4.90.51.91.00.00.00	540 - ALAN DOUGLAS MACIEL EIRELI
143			20/04/22	20/04/2022	391,05	0,00	391,05	20/04/22	0,00	391,05	01.01.0000 (0000)	65706	032022	1032022	63	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
144			29/04/22	29/04/2022	177,00	0,00	177,00	29/04/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	42901	73751	16	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
		Total da Entidade:			**157.703,42**	**0,00**	**157.703,42**		**28.114,03**	**129.589,39**										
		Total do Período:			**157.703,42**	**0,00**	**157.703,42**		**28.114,03**	**129.589,39**										

Coronel Sapucaia, 28/06/2022

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: 04/2022
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: 04/2022
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	Nivel / 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 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 D(	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: 04/2022
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: 19.572,06 Líquido: 31.787,94

Totais gerais: Funcionários: 24 Proventos: 88.799,23 Descontos: 26.410,60 Líquido total: 62.388,63