ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE MAIO/2022

1ª via

30 - 1

HARMONIA DA CORONEL SAPUCAIA FRONTEIRA

1.1 – PUBLICAÇÃO

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	**43.933,22**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**43.933,22**
		Legislativa	43.933,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**260.894,43**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**426.531,69**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.394,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.964,27
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.933,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182.901,30
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.901,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.901,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	790,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	395,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	3.594,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.981,34
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	3.784,38
Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22	Emprestimo consignado - SICREDI	18.828,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	7.008,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.477,39
ISS	998,28	ISS	2.996,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.086,19	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.595,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.881,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	3.705,43
SALDOS ANTERIORES	**219.612,40**	**SALDOS ATUAIS**	**210.654,33**
BANCO C/ MOVIMENTO	219.612,40	BANCO C/ MOVIMENTO	210.654,33
TOTAL	**681.119,24**	**TOTAL**	**681.119,24**

Coronel Sapucaia, 21/06/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

1.4 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

Mês de Maio 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 Maio 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 Maio 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: 31/05/2022 R$ 212.095,19

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/05/2022	13113	209,00	TARIFAS BANCARIAS
	Total:	209,00	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/05/2022		1.649,86	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.649,86	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R$ 210.654,33

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

G333051658963917008
05/07/2022 16:59:47

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.107,00 D	
				03/05 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
03/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	3.110,14 D	
				03/05 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
03/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.824,13 D	
				03/05 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
03/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				03/05 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
03/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	1.595,90 D	
				03/05 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
03/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.468,65 D	
				03/05 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
03/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	1.998,37 D	
				03/05 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	84,75 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	50.302	47,50 D	
				SANESUL			
03/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.303	19.066,03 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	9.414,22 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	500,00 D	
				748 0903 04128356140 ELIANE MARTINEZ D			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.013.480	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.013.481	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.130,88 C	0,00 C
04/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	2.210,60 D	
				04/05 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
04/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	2.210,60 D	
				04/05 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.210,60 D	
				748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	2.210,60 D	

			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
04/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	2.210,60 D	
			748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.148.041	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.148.042	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.148.043	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.086,00 C	0,00 C
11/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	505,28 D	
			11/05 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
11/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	505,28 D	
			11/05 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
11/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.101	409,43 D	
			OI S.A.(PR)			
11/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.102	19,38 D	
			OI S.A.(PR)			
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	441,00 D	
			PJBANK			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	12.396,80 D	
			341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.165.824	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.288,17 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	636,93 D	
			748 0903 037413683000119 E. J. DE MOUR			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	250,00 D	
			748 0903 06582588184 EVANDRO OLIVEIRA			
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.086.896	11,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.086.897	11,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	658,93 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	250,00 D	
			237 1277 06582588184 EVANDRO OLIVEIRA			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.062.004	11,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
18/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	1.105,30 D	
			18/05 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	18,91 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.105,30 D	
			748 0903 87199904134 NAIEL PEREIRA DE			
18/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.139.755	11,00 D	

			Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.240,51 C	0,00 C
19/05/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	200.612,41 C	
			19/05 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.105,30 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.149.941	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.496,11 D	0,00 C
24/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	441,00 D	
			24/05 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
24/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.098,82 D	
			24/05 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
24/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.115,28 D	
			24/05 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
24/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
			24/05 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
24/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.135,37 D	
			24/05 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	1.404,18 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
24/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.403	37,15 D	
			SANESUL			
24/05/2022	0000	13105	438 TED	52.404	45.075,96 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.129.813	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.129.814	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.545,77 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	316,45 D	
			SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316,45 C	0,00 C
26/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	1.800,91 D	
			26/05 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	9.414,22 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.105,30 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	1.105,30 D	
			748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	731,01 D	
			748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.264.278	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.264.279	11,00 D	



			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.264.280	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.264.281	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.200,74 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13105	438 TED	52.701	6.238,11 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.199.828	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.249,11 C	0,00 C
31/05/2022	0743	99031	830 Depósito Online	7.438.386.000.102	1.000,00 C	
			0743-00-AMAMBAI-AMAMBAI,MS			
31/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	3.207,60 D	
			31/05 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
31/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.881,30 D	
			31/05 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
31/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
			31/05 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
31/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	1.105,30 D	
			31/05 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
31/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	7.008,74 D	
			31/05 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
31/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	998,28 D	
			31/05 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.059,65 D	
			748 0903 06585855922 DAFILI MODOLON LO			
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.102	11,23 D	
			OI S.A.(PR)			
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.103	349,39 D	
			OI S.A.(PR)			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.104	295,35 D	
			SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.105	20.841,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.037.124	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.661,81 C	
31/05/2022	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

G3330517029773
05/07/2022 17:0

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

Data 19/05/2022 Valor R$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/05 0743 8622-3 PREF MUN CORON, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.622, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos mil e seiscentos e doze reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARIA E F RODRIGUES em 05/07/2022 17:04:54

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051658963917009
05/07/2022 17:00:26

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	220.588,59			212.422,250743		
03/05/2022	RESGATE	52.130,88			50.169,122183	1,039102893	162.253,128560
	Aplicação 18/03/2022	22.819,70			21.960,966777		
	Aplicação 19/04/2022	29.311,18			28.208,155406		
04/05/2022	RESGATE	11.086,00			10.665,314939	1,039444223	151.587,813621
	Aplicação 19/04/2022	11.086,00			10.665,314939		
11/05/2022	RESGATE	14.288,17			13.721,524510	1,041296103	137.866,289111
	Aplicação 19/04/2022	14.288,17			13.721,524510		
12/05/2022	RESGATE	658,93			632,565707	1,041678347	137.233,723404
	Aplicação 19/04/2022	658,93			632,565707		
16/05/2022	RESGATE	261,00			250,357071	1,042510999	136.983,366333
	Aplicação 19/04/2022	261,00			250,357071		
18/05/2022	RESGATE	2.240,51			2.147,610374	1,043257207	134.835,755959
	Aplicação 19/04/2022	2.240,51			2.147,610374		
19/05/2022	APLICAÇÃO	199.496,11			191.152,385960	1,043649594	325.988,141919
24/05/2022	RESGATE	70.545,77			67.520,707273	1,044802000	258.467,434646
	Aplicação 19/04/2022	70.545,77			67.520,707273		
25/05/2022	RESGATE	316,45			302,769110	1,045185885	258.164,665536
	Aplicação 19/04/2022	316,45			302,769110		
26/05/2022	RESGATE	14.200,74			13.581,616147	1,045585433	244.583,049389
	Aplicação 19/04/2022	14.200,74			13.581,616147		
27/05/2022	RESGATE	6.249,11			5.974,580905	1,045949515	238.608,468484
	Aplicação 19/04/2022	6.249,11			5.974,580905		
31/05/2022	RESGATE	37.661,81			35.980,680492	1,046723116	202.627,787992
	Aplicação 19/04/2022	37.661,81			35.980,680492		
31/05/2022	SALDO ATUAL	212.095,19			202.627,787992		202.627,787992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.588,59
APLICAÇÕES (+)	199.496,11
RESGATES (-)	209.639,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.649,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.649,86
SALDO ATUAL =	212.095,19

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	03/05/2022	395,29
60594	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	03/05/2022	1.612,94
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/05/2022	93,00
			Total do dia :	2.101,23
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11/05/2022	1.086,19
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	11/05/2022	625,27
			Total do dia :	1.711,46
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	24/05/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/05/2022	1.824,13
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	24/05/2022	9.414,22
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	24/05/2022	284,00
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/05/2022	6.619,14
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24/05/2022	6.467,59
			Total do dia :	26.501,27
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	25/05/2022	89,01
			Total do dia :	89,01
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26/05/2022	57,17
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/05/2022	711,84
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/05/2022	448,15
			Total do dia :	1.217,16
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	31/05/2022	395,29
60594	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	31/05/2022	1.981,34
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31/05/2022	63,15
			Total do dia :	2.439,78
			Total no Período :	34.059,91

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	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
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	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
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	43.933,22	460.270,52	319.472,48
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	18.695,36	36.695,36	43.304,64
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	25.237,86	94.796,89	205.203,11
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.01.0000 (0000)					3.511,20	7.308,67	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01.01.0000 (0000)					4.100,00	4.100,00	
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)					11.266,66	12.594,66	
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	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	01.01.0000 (0000)					2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01.01.0000 (0000)					110,00	532,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.01.0000 (0000)					4.250,00	5.050,00	
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

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	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
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	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
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
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	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88
		Total Geral :	1.970.000,00	539.743,00	99.743,00	2.410.000,00	43.933,22	1.833.427,12	576.572,88

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 31/05/2022

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	157.796,31	157.796,31	250.203,69	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	256.800,00	256.800,00	359.520,00	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	32.100,00	32.100,00	44.940,00	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	224,80	224,80	975,20	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	6.788,88	6.788,88	3.211,12	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	704,42	704,42	95,58	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	1.947,39	1.947,39	4.052,61	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	24.800,00	24.800,00	43.400,00	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	27.500,00	27.500,00	38.500,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	11	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
12	G			03/01	8.951,16	0,00	2.983,72	2.983,72	5.967,44	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	1.561,15	1.561,15	2.236,32	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	52.000,00	52.000,00	104.000,00	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	2.250,00	2.250,00	2.700,00	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	4.687,50	4.687,50	18.312,50	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	900,00	900,00	4.500,00	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	44.783,72	44.783,72	109.216,28	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	9.427,88	9.427,88	25.072,12	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
69	O			04/05	2.000,00	0,00	250,00	250,00	1.750,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
74	O			17/05	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	502 - RAUL VITOR LOPES LUNARDI 0678203814
78	O			25/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	562 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIA
82	G			31/05	3.511,20	0,00	0,00	0,00	3.511,20		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
83	O			31/05	11.266,66	0,00	0,00	0,00	11.266,66		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCI
		Total da Entidade:			**1.677.557,49**	**0,00**	**629.847,43**	**629.847,43**	**1.047.710,06**							
		Total do Período:			**1.677.557,49**	**0,00**	**629.847,43**	**629.847,43**	**1.047.710,06**							

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 01/05/2022 até 31/05/2022

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																
64	O			04/05	2.210,60	0,00	2.210,60	2.210,60	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
65	O			04/05	2.210,60	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
66	O			04/05	2.210,60	0,00	2.210,60	2.210,60	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
67	O			04/05	2.210,60	0,00	2.210,60	2.210,60	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
68	O			04/05	2.210,60	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
69	O			04/05	2.000,00	0,00	250,00	250,00	1.750,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
70	O			04/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	548 - E. J. DE MOURA DA SILVA - EIRELI
71	O			11/05	505,28	0,00	505,28	505,28	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
72	O			11/05	110,00	0,00	110,00	110,00	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
73	O			11/05	505,28	0,00	505,28	505,28	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
74	O			17/05	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	502 - RAUL VITOR LOPES LUNARDI 0678203814
75	O			18/05	1.105,30	0,00	1.105,30	1.105,30	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
76	O			18/05	1.105,30	0,00	1.105,30	1.105,30	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
77	O			18/05	1.105,30	0,00	1.105,30	1.105,30	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
78	O			25/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	562 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIA
79	O			25/05	1.105,30	0,00	1.105,30	1.105,30	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
80	O			25/05	1.105,30	0,00	1.105,30	1.105,30	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
81	O			31/05	1.105,30	0,00	1.105,30	1.105,30	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
82	G			31/05	3.511,20	0,00	0,00	0,00	3.511,20		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
83	O			31/05	11.266,66	0,00	0,00	0,00	11.266,66		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCI
		Total da Entidade:			**43.933,22**	**0,00**	**19.705,36**	**19.705,36**	**24.227,86**							
		Total do Período:			**43.933,22**	**0,00**	**19.705,36**	**19.705,36**	**24.227,86**							

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 01/05/2022 até 31/05/2022

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													
23		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0080 (0000)	6.633,29	0,00	6.633,29	03/05/2022	0,00	6.633,29	65706	042022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
24		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0080 (0000)	1.824,13	0,00	1.824,13	03/05/2022	0,00	1.824,13	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
25		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0080 (0000)	9.414,22	0,00	9.414,22	03/05/2022	0,00	9.414,22	65706	50304	Emprestimo consignado - SICREDI
26		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	03/05/2022	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
27		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0080 (0000)	1.595,90	0,00	1.595,90	03/05/2022	0,00	1.595,90	65706	180001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
28		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0080 (0000)	1.998,37	0,00	1.998,37	03/05/2022	0,00	1.998,37	65706	180001	ISS
29		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0080 (0000)	6.468,65	0,00	6.468,65	03/05/2022	0,00	6.468,65	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
30		24/05/2022	24/05/2022	00.01.0080 (0000)	1.612,94	0,00	1.612,94	24/05/2022	116,82	1.496,12	73176	052022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
31		24/05/2022	24/05/2022	00.01.0080 (0000)	395,29	0,00	395,29	24/05/2022	0,00	395,29	73176	052022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
32		25/05/2022	25/05/2022	00.01.0080 (0000)	9.414,22	0,00	9.414,22	25/05/2022	0,00	9.414,22	65706	52601	Emprestimo consignado - SICREDI
33		26/05/2022	26/05/2022	00.01.0080 (0000)	368,40	0,00	368,40	26/05/2022	33,15	335,25	73176	052022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
34		31/05/2022	31/05/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	31/05/2022	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
35		31/05/2022	31/05/2022	00.01.0080 (0000)	998,28	0,00	998,28	31/05/2022	0,00	998,28	65706	180001	ISS
36		31/05/2022	31/05/2022	00.01.0080 (0000)	7.008,74	0,00	7.008,74	31/05/2022	0,00	7.008,74	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
37		31/05/2022	31/05/2022	00.01.0080 (0000)	1.881,30	0,00	1.881,30	31/05/2022	0,00	1.881,30	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
38		31/05/2022	31/05/2022	00.01.0080 (0000)	7.330,98	0,00	7.330,98	31/05/2022	0,00	7.330,98	65706	052022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
			Total da Entidade:		60.729,09	0,00	60.729,09		149,97	60.579,12			
			Total do Período:		60.729,09	0,00	60.729,09		149,97	60.579,12			

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																				
145			03/05/22	03/05/2022	500,00	0,00	500,00	03/05/22	0,00	500,00	01.01.0000 (0000)	65706	50305	1052022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
146			03/05/22	03/05/2022	84,75	0,00	84,75	03/05/22	0,00	84,75	01.01.0000 (0000)	65706	50301	136753	5	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
147			03/05/22	03/05/2022	47,50	0,00	47,50	03/05/22	0,00	47,50	01.01.0000 (0000)	65706	50302	164924156	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
148			03/05/22	03/05/2022	2.008,23	0,00	2.008,23	03/05/22	2.008,23	0,00	01.01.0000 (0000)			1082022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
149			03/05/22	03/05/2022	12.432,74	0,00	12.432,74	03/05/22	0,00	12.432,74	01.01.0000 (0000)	65706	042022	1082022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
150			03/05/22	03/05/2022	3.110,14	0,00	3.110,14	03/05/22	0,00	3.110,14	01.01.0000 (0000)	65706	30153	109	56	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.08.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
151			03/05/22	03/05/2022	93,00	0,00	93,00	03/05/22	93,00	0,00	01.01.0000 (0000)			13336	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
152			03/05/22	03/05/2022	6.107,00	0,00	6.107,00	03/05/22	0,00	6.107,00	01.01.0000 (0000)	65706	66620	13336	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
153			04/05/22	04/05/2022	2.210,60	0,00	2.210,60	04/05/22	0,00	2.210,60	01.01.0000 (0000)	65706	364177	1112022	64	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
154			04/05/22	04/05/2022	2.210,60	0,00	2.210,60	04/05/22	0,00	2.210,60	01.01.0000 (0000)	65706	362182	1122022	65	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
155			04/05/22	04/05/2022	2.210,60	0,00	2.210,60	04/05/22	0,00	2.210,60	01.01.0000 (0000)	65706	50401	1132022	66	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
156			04/05/22	04/05/2022	2.210,60	0,00	2.210,60	04/05/22	0,00	2.210,60	01.01.0000 (0000)	65706	50402	1142022	67	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
157			04/05/22	04/05/2022	2.210,60	0,00	2.210,60	04/05/22	0,00	2.210,60	01.01.0000 (0000)	65706	50403	1152022	68	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
158			11/05/22	11/05/2022	505,28	0,00	505,28	11/05/22	0,00	505,28	01.01.0000 (0000)	65706	052022	1162022	73	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
159			11/05/22	11/05/2022	505,28	0,00	505,28	11/05/22	0,00	505,28	01.01.0000 (0000)	65706	36469	1172022	71	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
160			11/05/22	11/05/2022	9,00	0,00	9,00	11/05/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			10183	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
161			11/05/22	11/05/2022	603,20	0,00	603,20	11/05/22	603,20	0,00	01.01.0000 (0000)			2888	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
162			11/05/22	11/05/2022	428,81	0,00	428,81	11/05/22	0,00	428,81	01.01.0000 (0000)	65706	042022	005426750	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
163			11/05/22	11/05/2022	441,00	0,00	441,00	11/05/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	51103	10183	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
164			11/05/22	11/05/2022	12.396,80	0,00	12.396,80	11/05/22	0,00	12.396,80	01.01.0000 (0000)	65706	51104	2888	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
165			11/05/22	11/05/2022	110,00	0,00	110,00	11/05/22	0,00	110,00	01.01.0000 (0000)	65706	042022	1212022	72	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
166			11/05/22	11/05/2022	13,07	0,00	13,07	11/05/22	13,07	0,00	01.01.0000 (0000)				70	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.99.00.00.00	548 - E. J. DE MOURA DA SILVA - EIRELI
167			11/05/22	11/05/2022	636,93	0,00	636,93	11/05/22	0,00	636,93	01.01.0000 (0000)	65706	51201		70	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.99.00.00.00	548 - E. J. DE MOURA DA SILVA - EIRELI
168			16/05/22	16/05/2022	250,00	0,00	250,00	16/05/22	0,00	250,00	01.01.0000 (0000)	65706	51601		69	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.78.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
169			18/05/22	18/05/2022	18,91	0,00	18,91	18/05/22	0,00	18,91	01.01.0000 (0000)	65706	51801	137461	5	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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																				
170			18/05/22	18/05/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	18/05/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	51332	1242022	75	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
171			18/05/22	18/05/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	18/05/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	51802	1252022	76	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
172			19/05/22	19/05/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	19/05/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	51901	1272021	77	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
173			24/05/22	24/05/2022	1.404,18	0,00	1.404,18	24/05/22	0,00	1.404,18	01.01.0000 (0000)	65706	52402	40715980	6	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
174			24/05/22	24/05/2022	37,15	0,00	37,15	24/05/22	0,00	37,15	01.01.0000 (0000)	65706	52403	165961814	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
175			24/05/22	24/05/2022	9,00	0,00	9,00	24/05/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			209	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
176			24/05/22	24/05/2022	441,00	0,00	441,00	24/05/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	33997	209	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
177			24/05/22	24/05/2022	275,00	0,00	275,00	24/05/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			6851	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
178			24/05/22	24/05/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	24/05/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	52401	6851	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
179			24/05/22	24/05/2022	1.284,63	0,00	1.284,63	24/05/22	1.284,63	0,00	01.01.0000 (0000)			1322022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
180			24/05/22	24/05/2022	5.135,37	0,00	5.135,37	24/05/22	0,00	5.135,37	01.01.0000 (0000)	65706		1322022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
181			24/05/22	24/05/2022	19.572,06	0,00	19.572,06	24/05/22	19.572,06	0,00	01.01.0000 (0000)			1332022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
182			24/05/22	24/05/2022	31.787,94	0,00	31.787,94	24/05/22	0,00	5.115,28	01.01.0000 (0000)	65706	36417	1332022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.098,82	01.01.0000 (0000)	65706	36218		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										4.991,01	01.01.0000 (0000)	65706	36469		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										18.582,83	01.01.0000 (0000)	73176	052022		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
183			24/05/22	24/05/2022	5.243,76	0,00	5.243,76	24/05/22	5.243,76	0,00	01.01.0000 (0000)			1342022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
184			24/05/22	24/05/2022	23.601,72	0,00	23.601,72	24/05/22	0,00	23.601,72	01.01.0000 (0000)	73176	052022	1342022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
185			25/05/22	25/05/2022	316,45	0,00	316,45	25/05/22	0,00	316,45	01.01.0000 (0000)	65706	520501	6888	13	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
186			25/05/22	25/05/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	25/05/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	52602	1362022	79	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
187			25/05/22	25/05/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	25/05/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	52603	1372022	80	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
188			25/05/22	25/05/2022	14,92	0,00	14,92	25/05/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1298	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
189			25/05/22	25/05/2022	731,01	0,00	731,01	25/05/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	52604	1298	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
190			25/05/22	25/05/2022	74,09	0,00	74,09	25/05/22	74,09	0,00	01.01.0000 (0000)			12268	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022
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																				
191			25/05/22	25/05/2022	1.800,91	0,00	1.800,91	25/05/22	0,00	1.800,91	01.01.0000 (0000)	65706	19776	12268	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
192			26/05/22	26/05/2022	1.184,01	0,00	1.184,01	26/05/22	1.184,01	0,00	01.01.0000 (0000)			1402022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
193			26/05/22	26/05/2022	5.902,86	0,00	5.902,86	26/05/22	0,00	5.902,86	01.01.0000 (0000)	73176	052022	1402022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
194			31/05/22	31/05/2022	3.207,60	0,00	3.207,60	31/05/22	0,00	3.207,60	01.01.0000 (0000)	65706	052022	1422022	56	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.08.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
195			31/05/22	31/05/2022	360,62	0,00	360,62	31/05/22	0,00	360,62	01.01.0000 (0000)	65706	052022	5490613	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
196			31/05/22	31/05/2022	295,35	0,00	295,35	31/05/22	0,00	295,35	01.01.0000 (0000)	65706	53104	7067	13	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
197			31/05/22	31/05/2022	2.376,63	0,00	2.376,63	31/05/22	2.376,63	0,00	01.01.0000 (0000)			1442022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
198			31/05/22	31/05/2022	13.510,80	0,00	13.510,80	31/05/22	0,00	13.510,80	01.01.0000 (0000)	65706	052022	1442022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
199			31/05/22	31/05/2022	63,15	0,00	63,15	31/05/22	63,15	0,00	01.01.0000 (0000)			1452022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
200			31/05/22	31/05/2022	1.059,65	0,00	1.059,65	31/05/22	0,00	1.059,65	01.01.0000 (0000)	65706	052022	1452022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
201			31/05/22	31/05/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	31/05/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	052022	1462022	81	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
		Total da Entidade:			**182.901,30**	**0,00**	**182.901,30**		**32.823,75**	**150.077,55**										
		Total do Período:			**182.901,30**	**0,00**	**182.901,30**		**32.823,75**	**150.077,55**										

Coronel Sapucaia, 28/06/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ ANZIN
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 e Férias - Mês/Ano: 05/2022
Seqüência:
Lote(s): 1

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

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

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

Totais gerais: Funcionários: 24 Proventos: 89.804,90 Descontos: 26.388,46 Líquido total: 63.416,44

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 e Férias - Mês/Ano: 05/2022
Seqüência:
Lote(s): 1

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

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 e Férias - Mês/Ano: 05/2022
Seqüência:
Lote(s): 1

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

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

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	

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