ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE JUNHO/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: Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**66.940,80**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**66.940,80**
		Legislativa	66.940,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**280.548,88**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**365.807,12**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.862,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182.285,69
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.940,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.285,69
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.285,69	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	112,94
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.122,80
Emprestimo consignado - SICREDI	9.996,29		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.509,43		
ISS	974,12		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.649,86		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	2.437,59		
SALDOS ANTERIORES	**210.654,33**	**SALDOS ATUAIS**	**259.067,70**
BANCO C/ MOVIMENTO	210.654,33	BANCO C/ MOVIMENTO	259.067,70
TOTAL	**691.815,62**	**TOTAL**	**691.815,62**

Coronel Sapucaia, 20/07/2022

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	**66.940,80**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**66.940,80**
		Legislativa	66.940,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**280.548,88**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**365.807,12**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.862,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182.285,69
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.940,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.285,69
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.285,69	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	112,94
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.122,80
Emprestimo consignado - SICREDI	9.996,29		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.509,43		
ISS	974,12		
NDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.649,86		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	2.437,59		
SALDOS ANTERIORES	**210.654,33**	**SALDOS ATUAIS**	**259.067,70**
BANCO C/ MOVIMENTO	210.654,33	BANCO C/ MOVIMENTO	259.067,70
TOTAL	**691.815,62**	**TOTAL**	**691.815,62**

Coronel Sapucaia, 20/07/2022

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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Junho de 2022

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Junho 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 Junho 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, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
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: 30/06/2022 R$ 260.854,82

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/06/2022	13113	121,00	TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO
	Total:	121,00	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/06/2022		1.908,12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.908,12	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R$ 259.067,70

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011554655099014
01/09/2022 16:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 743-9

Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA

Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.107,00 D	
				07/06 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	250,00 D	
				237 1277 06582588184 EVANDRO OLIVEIRA			
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.035.887	11,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.368,00 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	177,00 D	
				ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP			
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	731,01 D	
				748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	3.528,00 D	
				033 0813 035167767000194 NOVA LICITA T			
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.215.202	11,00 D	
				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.215.203	11,00 D	
				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.458,01 C	0,00 C
15/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.210,00 D	
				15/06 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
15/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	3.210,00 D	
				15/06 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
15/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	3.210,00 D	
				15/06 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
15/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	3.210,00 D	
				15/06 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
15/06/2022		0000	13105	438 TED	61.501	33.074,47 D	
				748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.246.548	11,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.925,47 C	0,00 C
17/06/2022		0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	200.612,41 C	
				17/06 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
17/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.682	4.100,00 D	
17/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.512,41 D	0,00 C
20/06/2022		0000	13105		62.001	12.396,80 D	

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.210,60 D	
			748 0903 87199904134 NAIEL PEREIRA DE			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.464.301	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.464.302	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.629,40 C	0,00 C
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	50,66 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,66 C	0,00 C
22/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.098,82 D	
			22/06 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
22/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.115,28 D	
			22/06 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
22/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
			22/06 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
22/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.135,37 D	
			22/06 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
22/06/2022	0000	13105	438 TED	62.202	45.612,77 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.268.296	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.268.297	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.200,25 C	0,00 C
23/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	1.105,30 D	
			23/06 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.105,30 D	
			748 0903 87199904134 NAIEL PEREIRA DE			
23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.164.124	11,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.221,60 C	0,00 C
28/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	441,00 D	
			28/06 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
28/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	1.105,30 D	
			28/06 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.105,30 D	
			748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	994,83 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
28/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.803	33,93 D	
			SANESUL			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.804	177,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			

28/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.805	41,33 D	
			OI S.A.(PR)			
28/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.806	380,76 D	
			OI S.A.(PR)			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	2.506,06 D	
			748 0903 01346716196 JOSE ROBERTO DA S			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.325.728	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.325.729	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.807,51 C	0,00 C
30/06/2022	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

G334011554655C
01/09/2022 16:1

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

Data 17/06/2022 Valor R$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/06 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 01/09/2022 16:17:27

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

G334011554655099015
01/09/2022 16:15:45

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	212.095,19			202.627,787992		
07/06/2022	RESGATE	6.368,00			6.072,585790	1,048647186	196.555,202202
	Aplicação 19/04/2022	6.368,00			6.072,585790		
14/06/2022	RESGATE	4.458,01			4.243,742099	1,050490321	192.311,460103
	Aplicação 19/04/2022	4.458,01			4.243,742099		
15/06/2022	RESGATE	45.925,47			43.697,938150	1,050975674	148.613,521953
	Aplicação 19/04/2022	1.218,16			1.159,074143		
	Aplicação 19/05/2022	44.707,31			42.538,864007		
17/06/2022	APLICAÇÃO	196.512,41			186.917,534270	1,051332133	335.531,056223
20/06/2022	RESGATE	14.629,40			13.910,020201	1,051716661	321.621,036022
	Aplicação 19/05/2022	14.629,40			13.910,020201		
21/06/2022	RESGATE	50,66			48,149594	1,052137627	321.572,886428
	Aplicação 19/05/2022	50,66			48,149594		
22/06/2022	RESGATE	69.200,25			65.745,556006	1,052546426	255.827,330422
	Aplicação 19/05/2022	69.200,25			65.745,556006		
23/06/2022	RESGATE	2.221,60			2.109,872309	1,052954717	253.717,458113
	Aplicação 19/05/2022	2.221,60			2.109,872309		
28/06/2022	RESGATE	6.807,51			6.457,691719	1,054170793	247.259,766394
	Aplicação 19/05/2022	6.807,51			6.457,691719		
30/06/2022	SALDO ATUAL	260.854,82			247.259,766394		247.259,766394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.095,19
APLICAÇÕES (+)	196.512,41
RESGATES (-)	149.660,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.908,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.908,12
SALDO ATUAL =	260.854,82

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/06/2022	93,00
			Total do dia :	93,00
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	14/06/2022	86,92
			Total do dia :	86,92
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15/06/2022	1.649,86
			Total do dia :	1.649,86
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	20/06/2022	603,20
			Total do dia :	603,20
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	22/06/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22/06/2022	2.437,59
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	22/06/2022	9.414,22
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	22/06/2022	275,00
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/06/2022	7.657,50
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/06/2022	6.416,43
			Total do dia :	28.092,93
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	28/06/2022	582,07
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	28/06/2022	9,00
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/06/2022	205,41
			Total do dia :	796,48
			Total no Período :	31.322,39

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

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	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	1.312.000,00	134.000,00	11.000,00	1.435.000,00	57.780,00	1.341.058,43	93.941,57
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	57.780,00	1.159.140,00	92.860,00
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)					57.780,00	751.140,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	331.743,00	44.000,00	781.743,00	7.040,80	467.311,32	314.431,68
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	6.631,80	43.327,16	36.672,84
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	71.000,00	0,00	171.000,00	0,00	169.000,00	2.000,00
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	409,00	95.205,89	204.794,11
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.01.0000 (0000)					0,00	7.308,67	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01.01.0000 (0000)					0,00	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)					200,00	12.794,66	
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)					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01.01.0000 (0000)					209,00	741,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.01.0000 (0000)					0,00	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	2.120,00	51.277,89	100.979,11
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	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
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	2.120,00	8.570,00	94.687,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01.01.0000 (0000)					0,00	6.450,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01.01.0000 (0000)					2.120,00	2.120,00	
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	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08
		Total Geral :	1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	66.940,80	1.900.367,92	509.632,08

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA													
4	Decreto 000034/22	001410/21	Suplementar	02/06/22	1	Adicionar	Anulação de dotação	2.000,00	10	2.101	3.3.90.35.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
4	Decreto 000034/22	001410/21	Suplementar	02/06/22	2	Subtrair	Anulação de dotação	2.000,00	3	2.101	3.1.90.16.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
							Total da entidade:	**4.000,00**					

RESUMO

Suplementar:	2.000,00	Adicionar anulação de dotação:	2.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	2.000,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00
		Art.41 III Lei 4.320:	0,00

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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

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	210.869,76	210.869,76	197.130,24	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	308.160,00	308.160,00	308.160,00	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	38.520,00	38.520,00	38.520,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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	275,46	275,46	924,54	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	7.783,71	7.783,71	2.216,29	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIE
7	E			03/01	800,00	0,00	738,35	738,35	61,65	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	2.369,48	2.369,48	3.630,52	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	31.000,00	31.000,00	37.200,00	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	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	3.729,65	3.729,65	5.221,51	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	65.000,00	65.000,00	91.000,00	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	1.062,00	1.062,00	531,00	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	1.350,00	1.350,00	4.050,00	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	500,00	500,00	1.500,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
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
84	O			14/06	57.780,00	0,00	28.890,00	28.890,00	28.890,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
86	O			14/06	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
92	G			29/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
		Total da Entidade:			**1.729.957,49**	**0,00**	**797.592,32**	**797.592,32**	**932.365,17**							
		Total do Período:			**1.729.957,49**	**0,00**	**797.592,32**	**797.592,32**	**932.365,17**							

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

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 01/06/2022 até 30/06/2022

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																
84	O			14/06	57.780,00	0,00	28.890,00	28.890,00	28.890,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
85	O			14/06	209,00	0,00	209,00	209,00	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
86	O			14/06	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
87	O			17/06	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	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
88	O			22/06	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
89	O			22/06	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
90	O			28/06	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	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
91	O			28/06	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	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
92	G			29/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
		Total da Entidade:			**66.940,80**	**0,00**	**35.730,80**	**35.730,80**	**31.210,00**							
		Total do Período:			**66.940,80**	**0,00**	**35.730,80**	**35.730,80**	**31.210,00**							

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

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

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																				
202			07/06/22	07/06/2022	250,00	0,00	250,00	07/06/22	0,00	250,00	01.01.0000 (0000)	65706	60701	2	69	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.78.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
204			07/06/22	07/06/2022	6.107,00	0,00	6.107,00	07/06/22	0,00	6.107,00	01.01.0000 (0000)	65706	66620	13492	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
205			14/06/22	14/06/2022	4.100,00	0,00	4.100,00	14/06/22	0,00	4.100,00	01.01.0000 (0000)	65706	850682	72022	74	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.16.00.00.00	502 - RAUL VITOR LOPES LUNARDI 06782038145
206			14/06/22	14/06/2022	72,00	0,00	72,00	14/06/22	72,00	0,00	01.01.0000 (0000)			266	78	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.99.00.00.00	562 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
207			14/06/22	14/06/2022	3.528,00	0,00	3.528,00	14/06/22	0,00	3.528,00	01.01.0000 (0000)	65706	61403	266	78	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.99.00.00.00	562 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
208			14/06/22	14/06/2022	177,00	0,00	177,00	14/06/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	61401	74746	16	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
209			14/06/22	14/06/2022	14,92	0,00	14,92	14/06/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1299	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
210			14/06/22	14/06/2022	731,01	0,00	731,01	14/06/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	61402	1299	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
211			15/06/22	15/06/2022	28.890,00	0,00	28.890,00	15/06/22	0,00	12.840,00	01.01.0000 (0000)	65706	062022	1532022	84	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										16.050,00	01.01.0000 (0000)	73176	062022		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
212			15/06/22	15/06/2022	17.024,47	0,00	17.024,47	15/06/22	0,00	17.024,47	01.01.0000 (0000)	73176	062022	154	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
213			15/06/22	15/06/2022	209,00	0,00	209,00	15/06/22	0,00	209,00	01.01.0000 (0000)	65706	052022	1552022	85	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
214			20/06/22	20/06/2022	2.210,60	0,00	2.210,60	20/06/22	0,00	2.210,60	01.01.0000 (0000)	65706	062022	1562022	87	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
215			20/06/22	20/06/2022	603,20	0,00	603,20	20/06/22	603,20	0,00	01.01.0000 (0000)			2908	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
216			20/06/22	20/06/2022	12.396,80	0,00	12.396,80	20/06/22	0,00	12.396,80	01.01.0000 (0000)	65706	62001	2908	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
217			20/06/22	20/06/2022	50,66	0,00	50,66	20/06/22	0,00	50,66	01.01.0000 (0000)	65706	62101	138924	5	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
218			22/06/22	22/06/2022	275,00	0,00	275,00	22/06/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			6861	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
219			22/06/22	22/06/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	22/06/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	62201	6861	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
220			22/06/22	22/06/2022	20.725,56	0,00	20.725,56	22/06/22	20.725,56	0,00	01.01.0000 (0000)			1602022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
221			22/06/22	22/06/2022	30.634,44	0,00	30.634,44	22/06/22	0,00	17.429,33	01.01.0000 (0000)	73176		1602022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										4.991,01	01.01.0000 (0000)	65706	36469		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.098,82	01.01.0000 (0000)	65706	36218		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.115,28	01.01.0000 (0000)	65706	36417		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
222			22/06/22	22/06/2022	1.284,63	0,00	1.284,63	22/06/22	1.284,63	0,00	01.01.0000 (0000)			1612022	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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																				
223			22/06/22	22/06/2022	5.135,37	0,00	5.135,37	22/06/22	0,00	5.135,37	01.01.0000 (0000)	65706	51332	1612022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
224			22/06/22	22/06/2022	5.807,74	0,00	5.807,74	22/06/22	5.807,74	0,00	01.01.0000 (0000)			1622022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
225			22/06/22	22/06/2022	26.947,70	0,00	26.947,70	22/06/22	0,00	26.947,70	01.01.0000 (0000)	73176	062022	1622022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
226			23/06/22	23/06/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	23/06/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	51332	1632022	88	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
227			23/06/22	23/06/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	23/06/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	62301	1642022	89	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
228			28/06/22	28/06/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	28/06/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	62801	1652022	90	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
229			28/06/22	28/06/2022	1.105,30	0,00	1.105,30	28/06/22	0,00	1.105,30	01.01.0000 (0000)	65706	36417	1662022	91	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
230			28/06/22	28/06/2022	994,83	0,00	994,83	28/06/22	0,00	994,83	01.01.0000 (0000)	65706	062022	41615421	6	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
231			28/06/22	28/06/2022	33,93	0,00	33,93	28/06/22	0,00	33,93	01.01.0000 (0000)	65706	62803	166968349	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
232			28/06/22	28/06/2022	177,00	0,00	177,00	28/06/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	62804	75187	16	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
233			28/06/22	28/06/2022	422,09	0,00	422,09	28/06/22	0,00	422,09	01.01.0000 (0000)	65706	062022	55555242	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
234			28/06/22	28/06/2022	9,00	0,00	9,00	28/06/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			211	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
235			28/06/22	28/06/2022	441,00	0,00	441,00	28/06/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	062022	211	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
236			28/06/22	28/06/2022	787,48	0,00	787,48	28/06/22	787,48	0,00	01.01.0000 (0000)			1722022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
237			28/06/22	28/06/2022	2.506,06	0,00	2.506,06	28/06/22	0,00	2.506,06	01.01.0000 (0000)	65706	062022	1722022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
253			07/06/22	07/06/2022	93,00	0,00	93,00	07/06/22	93,00	0,00	01.01.0000 (0000)			13492	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
		Total da Entidade:			**182.285,69**	**0,00**	**182.285,69**		**29.672,53**	**152.613,16**										
		Total do Periodo:			**182.285,69**	**0,00**	**182.285,69**		**29.672,53**	**152.613,16**										

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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													
39		22/06/2022	22/06/2022	00.01.0080 (0000)	1.122,80	0,00	1.122,80	22/06/2022	0,00	1.122,80	73176	062022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
40		22/06/2022	22/06/2022	00.01.0080 (0000)	112,94	0,00	112,94	22/06/2022	0,00	112,94	73176	062022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			Total da Entidade:		1.235,74	0,00	1.235,74		0,00	1.235,74			
			Total do Período:		1.235,74	0,00	1.235,74		0,00	1.235,74			

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

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: 06/2022
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: 06/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

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

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

70 CARLOS MAGNO FERNANDES — 37252321134 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.333,44 — 0,00 — 200,00
VEREADOR — VEREADORES — Mensalista — 22/01/2021

1 HORAS NORMAIS	200,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	707,38 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	597,34 D
			Total:	1.304,72	
			Líquido:	5.115,28	

54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS — 20129190144 — 6.420,00 — 0,00 — 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
			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:	3.189,83	
			Líquido:	3.230,17	

71 CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO — 95342389100 — 6.420,00 — 4.663,78 — 5.387,89 — 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	652,93 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	612,31 D
			64 PREVISAPUCAIA complemento de descor	639,55	639,55 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	1.940,26 D
			Total:	3.845,05	
			Líquido:	2.574,95	

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 - Mês/Ano: 06/2022
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

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: 20.725,56	Líquido:	30.634,44
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 91.771,18	Descontos: 27.835,40	Líquido total:	63.935,78