ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE JULHO/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: Julho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**3.358,50**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.358,50**
		Legislativa	3.358,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**180.974,44**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**321.800,54**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.720,65
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.358,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.426,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.426,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.426,17
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	9.414,22
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.509,43
Emprestimo consignado - SICREDI	8.832,15	ISS	974,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.607,28	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	2.437,59
ISS	1.015,84		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.908,12		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.111,78		
SALDOS ANTERIORES	**259.067,70**	**SALDOS ATUAIS**	**315.495,51**
BANCO C/ MOVIMENTO	259.067,70	BANCO C/ MOVIMENTO	315.495,51
TOTAL	**640.654,55**	**TOTAL**	**640.654,55**

Coronel Sapucaia, 29/08/2022

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	**3.358,50**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.358,50**
		Legislativa	3.358,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**180.974,44**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**321.800,54**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.720,65
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.358,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.426,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.426,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.426,17
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	9.414,22
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.509,43
Emprestimo consignado - SICREDI	8.832,15	ISS	974,12
OSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.607,28	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	2.437,59
ISS	1.015,84		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.908,12		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.111,78		
SALDOS ANTERIORES	**259.067,70**	**SALDOS ATUAIS**	**315.495,51**
BANCO C/ MOVIMENTO	259.067,70	BANCO C/ MOVIMENTO	315.495,51
TOTAL	**640.654,55**	**TOTAL**	**640.654,55**

Coronel Sapucaia, 29/08/2022

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 Julho 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 Julho 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 Julho o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

D[illegible]eiro.....	,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: 31/07/2022 R$ 317.450,46

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/07/2022	13113	110,00	tarifas bancaria de julho
	Total:	110,00	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/07/2022	072022	2.064,95	rendimento aplicaçao
	Total:	2.064,95	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R$ 315.495,51

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

G334011554655099012
01/09/2022 16:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 743-9

Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA

Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.107,00 D	
				05/07 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.437,59 D	
				05/07 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	4.171,50 D	
				05/07 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				05/07 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
05/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	974,12 D	
				05/07 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.509,43 D	
				05/07 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	9.414,22 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
05/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.502	23.041,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	250,00 D	
				237 1277 06582588184 EVANDRO OLIVEIRA			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	325,36 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.900,00 D	
				748 0903 001988971000154 ASSOCIACAO BE			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	196,00 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	12.396,80 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.508	501,60 D	
				SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.150.860	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.150.861	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.150.862	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.150.863	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			

05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.150.864	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.150.865	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.182,95 C	0,00 C
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.243.731	11,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.236,00 C	0,00 C
19/07/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	200.612,41 C	
			19/07 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
19/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.612,41 D	0,00 C
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	710,71 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	72.002	26,80 D	
			SANESUL			
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	737,51 C	0,00 C
21/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.098,82 D	
			21/07 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
21/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.115,28 D	
			21/07 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
21/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
			21/07 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
21/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.043,14 D	
			21/07 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	441,00 D	
			PJBANK			
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	441,00 D	
			PJBANK			
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	27,50 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/07/2022	0000	13105	438 TED	72.104	46.894,79 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.211.419	11,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.063,54 C	0,00 C
29/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	441,00 D	
			29/07 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2.339,07 D	
			748 0903 94980233104 BIANCO GUERRA			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.059,65 D	
			748 0903 03779260190 LUCY CAROLINA SAL			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.432.797	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.432.798	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.861,72 C	0,00 C

31/07/2022	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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322212158994661
22/08/2022 12:22:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	260.854,82			247.259,766394		
05/07/2022	RESGATE	70.182,95			66.449,157488	1,056190216	180.810,608906
	Aplicação 19/05/2022	63.732,88			60.342,232124		
	Aplicação 17/06/2022	6.450,07			6.106,925364		
15/07/2022	RESGATE	5.236,00			4.942,233446	1,059440040	175.868,375460
	Aplicação 17/06/2022	5.236,00			4.942,233446		
19/07/2022	APLICAÇÃO	200.612,41			189.210,540270	1,060260225	365.078,915730
20/07/2022	RESGATE	737,51			695,326762	1,060666784	364.383,588968
	Aplicação 17/06/2022	737,51			695,326762		
21/07/2022	RESGATE	66.063,54			62.265,143112	1,061003584	302.118,445856
	Aplicação 17/06/2022	66.063,54			62.265,143112		
29/07/2022	RESGATE	3.861,72			3.631,038392	1,063530479	298.487,407464
	Aplicação 17/06/2022	3.861,72			3.631,038392		
29/07/2022	SALDO ATUAL	317.450,46			298.487,407464		298.487,407464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.854,82
APLICAÇÕES (+)	200.612,41
RESGATES (-)	146.081,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.064,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.064,95
SALDO ATUAL =	317.450,46

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

Extrato de Conta Corrente

G334011554655C
01/09/2022 16:1

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

Data 19/07/2022 Valor R$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/07 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 16:17:54

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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	05/07/2022	112,94
60594	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	05/07/2022	1.122,80
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	05/07/2022	713,84
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/07/2022	93,00
			Total do dia :	2.042,58
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	15/07/2022	275,00
			Total do dia :	275,00
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19/07/2022	1.908,12
			Total do dia :	1.908,12
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	20/07/2022	18,00
			Total do dia :	18,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	21/07/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21/07/2022	1.111,78
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	21/07/2022	8.832,15
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/07/2022	8.373,71
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/07/2022	6.514,28
			Total do dia :	26.724,11
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	29/07/2022	9,00
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/07/2022	212,96
			Total do dia :	221,96
			Total no Período :	31.189,77

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	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
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	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
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	0,00	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	0,00	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)					0,00	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	3.358,50	470.669,82	311.073,18
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	0,00	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	1.890,00	170.890,00	110,00
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	1.468,50	96.674,39	203.325,61
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)					0,00	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	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	01.01.0000 (0000)					1.347,50	1.347,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01.01.0000 (0000)					121,00	862,40	
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	0,00	51.277,89	100.979,11

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	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
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	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.01.0000 (0000)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	42.707,89	5.292,11
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01.01.0000 (0000)					0,00	42.707,89	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.01.0000 (0000)	100.000,00	50.000,00	46.743,00	103.257,00	0,00	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)					0,00	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	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58
		Total Geral :	1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	3.358,50	1.903.726,42	506.273,58

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

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 31/07/2022

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	248.455,65	248.455,65	159.544,35	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	359.520,00	359.520,00	256.800,00	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	44.940,00	44.940,00	32.100,00	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	1.082,60	1.082,60	4.917,40	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	302,96	302,96	897,04	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	8.494,42	8.494,42	1.505,58	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	765,15	765,15	34,85	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	37.200,00	37.200,00	31.000,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
10	G			03/01	66.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	27.500,00	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	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	78.000,00	78.000,00	78.000,00	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	3.150,00	3.150,00	1.800,00	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	996,00	996,00	332,00	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	1.800,00	1.800,00	3.600,00	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	61.339,95	61.339,95	92.660,05	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	13.599,38	13.599,38	20.900,62	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	750,00	750,00	1.250,00	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	501,60	501,60	3.009,60	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
83	O			31/05	11.266,66	0,00	2.000,00	2.000,00	9.266,66	65706	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
93	O			07/07	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	563 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN
94	O			18/07	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	567 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
		Total da Entidade:			**1.732.994,99**	**0,00**	**943.697,49**	**943.697,49**	**789.297,50**							
		Total do Período:			**1.732.994,99**	**0,00**	**943.697,49**	**943.697,49**	**789.297,50**							

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 01/07/2022 até 31/07/2022

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																
93	O			07/07	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	563 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I
94	O			18/07	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	567 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
95	O			18/07	121,00	0,00	121,00	121,00	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
		Total da Entidade:			**3.358,50**	**0,00**	**121,00**	**121,00**	**3.237,50**							
		Total do Período:			**3.358,50**	**0,00**	**121,00**	**121,00**	**3.237,50**							

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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022
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																				
238			05/07/22	05/07/2022	4.171,50	0,00	4.171,50	05/07/22	0,00	4.171,50	01.01.0000 (0000)	65706	30153	17320202	56	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.08.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
239			05/07/22	05/07/2022	1.235,74	0,00	1.235,74	05/07/22	1.235,74	0,00	01.01.0000 (0000)			1742022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
240			05/07/22	05/07/2022	15.320,49	0,00	15.320,49	05/07/22	0,00	15.320,49	01.01.0000 (0000)	65706	052022	1742022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
241			05/07/22	05/07/2022	250,00	0,00	250,00	05/07/22	0,00	250,00	01.01.0000 (0000)	65706	70503	3	69	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.78.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
242			05/07/22	05/07/2022	6,64	0,00	6,64	05/07/22	6,64	0,00	01.01.0000 (0000)			366	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
243			05/07/22	05/07/2022	325,36	0,00	325,36	05/07/22	0,00	325,36	01.01.0000 (0000)	65706	70504	366	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
244			05/07/22	05/07/2022	100,00	0,00	100,00	05/07/22	100,00	0,00	01.01.0000 (0000)			52	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS
245			05/07/22	05/07/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	05/07/22	0,00	1.900,00	01.01.0000 (0000)	65706	70505	52	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS
246			05/07/22	05/07/2022	93,00	0,00	93,00	05/07/22	93,00	0,00	01.01.0000 (0000)			13646	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
247			05/07/22	05/07/2022	6.107,00	0,00	6.107,00	05/07/22	0,00	6.107,00	01.01.0000 (0000)	65706	66620	13646	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
248			05/07/22	05/07/2022	603,20	0,00	603,20	05/07/22	603,20	0,00	01.01.0000 (0000)			2941	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
249			05/07/22	05/07/2022	12.396,80	0,00	12.396,80	05/07/22	0,00	12.396,80	01.01.0000 (0000)	65706	70507	2941	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
250			05/07/22	05/07/2022	501,60	0,00	501,60	05/07/22	0,00	501,60	01.01.0000 (0000)	65706	70508	7292	82	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
251			05/07/22	05/07/2022	4,00	0,00	4,00	05/07/22	4,00	0,00	01.01.0000 (0000)			368	92	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
252			05/07/22	05/07/2022	196,00	0,00	196,00	05/07/22	0,00	196,00	01.01.0000 (0000)	65706	70506	368	92	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
254			15/07/22	15/07/2022	275,00	0,00	275,00	15/07/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			1822022	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
255			15/07/22	15/07/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	15/07/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	659096	1822022	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
256			20/07/22	20/07/2022	9,00	0,00	9,00	20/07/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			10671	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
257			20/07/22	20/07/2022	9,00	0,00	9,00	20/07/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			10421	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
258			20/07/22	20/07/2022	441,00	0,00	441,00	20/07/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	72101	10671	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
259			20/07/22	20/07/2022	441,00	0,00	441,00	20/07/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	72102	10421	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
260			20/07/22	20/07/2022	27,50	0,00	27,50	20/07/22	0,00	27,50	01.01.0000 (0000)	65706	72103	139675	5	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
261			20/07/22	20/07/2022	710,71	0,00	710,71	20/07/22	0,00	710,71	01.01.0000 (0000)	65706	72001	42515695	6	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
262			20/07/22	20/07/2022	26,80	0,00	26,80	20/07/22	0,00	26,80	01.01.0000 (0000)	65706	72002	167979705	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

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																				
263			20/07/22	20/07/2022	121,00	0,00	121,00	20/07/22	0,00	121,00	01.01.0000 (0000)	65706	13113	1882022	95	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
264			21/07/22	21/07/2022	1.376,86	0,00	1.376,86	21/07/22	1.376,86	0,00	01.01.0000 (0000)			1892022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
265			21/07/22	21/07/2022	5.043,14	0,00	5.043,14	21/07/22	0,00	5.043,14	01.01.0000 (0000)	65706	51332	1892022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
266			21/07/22	21/07/2022	20.138,14	0,00	20.138,14	21/07/22	20.138,14	0,00	01.01.0000 (0000)			1902022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
267			21/07/22	21/07/2022	31.221,86	0,00	31.221,86	21/07/22	0,00	5.115,28	01.01.0000 (0000)	65706	36417	1902022	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
										18.016,75	01.01.0000 (0000)	73176	072022			01.031.0100	2.101		2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
268			21/07/22	21/07/2022	112,94	0,00	112,94	21/07/22	0,00	112,94	01.01.0000 (0000)	73176	072022	1912022	4	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.08.56.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
269			21/07/22	21/07/2022	5.209,11	0,00	5.209,11	21/07/22	5.209,11	0,00	01.01.0000 (0000)			1922022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
270			21/07/22	21/07/2022	28.765,10	0,00	28.765,10	21/07/22	0,00	28.765,10	01.01.0000 (0000)	73176	072022	1922022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
271			29/07/22	29/07/2022	212,96	0,00	212,96	29/07/22	212,96	0,00	01.01.0000 (0000)			1932022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
273			29/07/22	29/07/2022	3.398,72	0,00	3.398,72	29/07/22	0,00	3.398,72	01.01.0000 (0000)	65706	072022	1932022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
274			29/07/22	29/07/2022	9,00	0,00	9,00	29/07/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			214	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
275			29/07/22	29/07/2022	441,00	0,00	441,00	29/07/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	33997	214	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
		Total da Entidade:			**146.426,17**	**0,00**	**146.426,17**		**29.281,65**	**117.144,52**										
		Total do Período:			**146.426,17**	**0,00**	**146.426,17**		**29.281,65**	**117.144,52**										

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 01/07/2022 até 31/07/2022

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													
41		05/07/2022	05/07/2022	00.01.0080 (0000)	9.414,22	0,00	9.414,22	05/07/2022	0,00	9.414,22	65706	70501	Emprestimo consignado - SICREDI
42		05/07/2022	05/07/2022	00.01.0080 (0000)	974,12	0,00	974,12	05/07/2022	0,00	974,12	65706	180001	ISS
43		05/07/2022	05/07/2022	00.01.0080 (0000)	6.509,43	0,00	6.509,43	05/07/2022	0,00	6.509,43	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
44		05/07/2022	05/07/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	05/07/2022	0,00	1.892,19	65706	062022	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
45		05/07/2022	05/07/2022	00.01.0080 (0000)	2.437,59	0,00	2.437,59	05/07/2022	0,00	2.437,59	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
46		05/07/2022	05/07/2022	00.01.0080 (0000)	7.720,65	0,00	7.720,65	05/07/2022	0,00	7.720,65	65706	062022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
	Total da Entidade:				28.948,20	0,00	28.948,20		0,00	28.948,20			
	Total do Período:				28.948,20	0,00	28.948,20		0,00	28.948,20			

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; (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 80, 70, 88, 54, 71, 84, 79, 78, 85, 60, 87, 75, 76, 77, 82, 6, 48, 74, 51, 72, 86, 73, 9)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2022
Seqüência:
Lote(s): 1

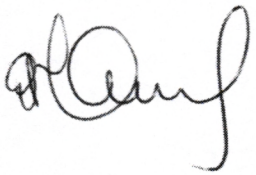
Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	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

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 1.376,86 Líquido: 5.043,14



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 80, 70, 88, 54, 71, 84, 79, 78, 85, 60, 87, 75, 76, 77, 82, 6, 48, 74, 51, 72, 86, 73, 9)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2022
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 — 6.420,00 — 5.685,03 — 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 — 694,02 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:	3.241,96
			Líquido:	3.178,04

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
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00 — 1.940,26 D
			Total:	3.205,50
			Líquido:	3.214,50

75 ISMAEL RODRIGUES — 00883173158 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.685,03 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00 — 734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50 — 694,02 D
			261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO D(	0,00 — 1.892,19 D
			Total:	3.321,18
			Líquido:	3.098,82

74 NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA — 87199904134 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.685,03 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00 — 734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50 — 694,02 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00 — 1.935,35 D
			Total:	3.364,34
			Líquido:	3.055,66

51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI — 00345343182 — 6.420,00 — 6.420,00 — 5.495,44 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00 — 734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50 — 641,89 D
			Total:	1.376,86
			Líquido:	5.043,14

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 80, 70, 88, 54, 71, 84, 79, 78, 85, 60, 87, 75, 76, 77, 82, 6, 48, 74, 51, 72, 86, 73, 9)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2022
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

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: 20.138,14	Líquido:	31.221,86

Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 92.550,03	Descontos: 27.406,99	Líquido total:	65.143,04