ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE SETEMBRO/2022

1ª via

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: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**-5.480,32**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**-5.480,32**
		Legislativa	-5.480,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**203.206,88**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**383.207,16**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.628,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.591,75
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.631,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.312,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.201,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.201,10
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19
Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22	Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.712,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.626,21
ISS	1.227,75	ISS	961,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.123,80	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.832,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.375,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.375,23
SALDOS ANTERIORES	**372.727,76**	**SALDOS ATUAIS**	**398.820,21**
BANCO C/ MOVIMENTO	372.727,76	BANCO C/ MOVIMENTO	398.820,21
TOTAL	**776.547,05**	**TOTAL**	**776.547,05**

Coronel Sapucaia, 18/10/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO XI

ÓRGÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA / MS

ÓRGÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS
TITULAR DO ÓRGÃO – MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
CARGO – Presidente
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE – 01.01.2021 A 31.12.2021

ORDENADOR DE DESPESA

NOME – MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE – 01.01.2021 A 31.12.2021

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO – PAULO HENRIQUE CAMPOS - 1º Secretário

NOME DO ENCARREGADO PELO DO SETOR CONTÁBIL – RONALDO LUIZ VANZIN CRC/MS N.º 004871/O-7

1.3 BALANCETE FINANCEIRO

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**-5.480,32**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**-5.480,32**
		Legislativa	-5.480,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**203.206,88**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**383.207,16**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.628,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.591,75
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.631,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.312,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.201,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.201,10
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19
Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22	Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.712,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.626,21
ISS	1.227,75	ISS	961,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.123,80	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.832,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.375,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.375,23
SALDOS ANTERIORES	**372.727,76**	**SALDOS ATUAIS**	**398.820,21**
BANCO C/ MOVIMENTO	372.727,76	BANCO C/ MOVIMENTO	398.820,21
TOTAL	**776.547,05**	**TOTAL**	**776.547,05**

Coronel Sapucaia, 18/10/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Setembro de 2022

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Setembro 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 Setembro 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, 18/10/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 30/09/2022 R$ 401.772,67

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/09/2022		99,00	tarifas bancarias de setembro
	Total:	99,00	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/09/2022		3.051,46	rendimento aplicaçao financeira
	Total:	3.051,46	

Saldo conforme nosso registro em:30/09/2022 R$ 398.820,21

Coronel Sapucaia, 18/10/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337181017558322008
18/10/2022 10:19:33

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.375,23 D	
				01/09 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
01/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.364,07 D	
				01/09 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
01/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				01/09 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
01/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.038.735	15.435,00 D	
				01/09 0743 38735-5 ARG C A EIRELI			
01/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	961,12 D	
				01/09 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
01/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	9.832,92 D	
				01/09 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	9.414,22 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.110.878	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.285,75 C	0,00 C
09/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.626,21 D	
				09/09 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.901	26.730,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.356,29 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	2.940,80 D	
				748 0903 03036648194 DHENIFFER KASSAND			
12/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.057.511	11,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.951,80 C	0,00 C
13/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.107,00 D	
				13/09 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
13/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	1.799,79 D	
				13/09 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
13/09/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	1.799,79 D	
				13/09 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	270,00 D	
				341 1135 023792525000102 CR2 CONSULTOR			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.900,00 D	
				748 0903 001988971000154 ASSOCIACAO BE			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	731,01 D	
				748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			

13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	12.396,80 D	
			341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
13/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.305	441,00 D	
			PJBANK			
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.159.727	11,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.159.728	11,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.159.729	11,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.159.730	11,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.489,39 C	0,00 C
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	501,60 D	
			SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
14/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501,60 C	0,00 C
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	250,00 D	
			237 1277 06582588184 EVANDRO OLIVEIRA			
16/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.195.800	11,00 D	
			Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
19/09/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	200.612,41 C	
			19/09 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
19/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.612,41 D	0,00 C
21/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	1.799,79 D	
			21/09 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	760,75 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	148,25 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	92.104	74,24 D	
			SANESUL			
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.211.060	11,00 D	
			Cobrança referente 21/09/2022			
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.019,03 C	0,00 C
22/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.098,82 D	
			22/09 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
22/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.115,28 D	
			22/09 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
22/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
			22/09 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
22/09/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	4.991,01 D	
			22/09 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
22/09/2022	0000	13105	438 TED	92.201	47.439,78 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.213.936	11,00 D	
			Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.646,90 C	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



1.7 COPIAS DOS COMPROVANTES LIBER.RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	01/09/2022	3.123,80
			Total do dia :	3.123,80
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/09/2022	109,47
			Total do dia :	109,47
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	13/09/2022	877,54
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/09/2022	93,00
			Total do dia :	970,54
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	21/09/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21/09/2022	1.375,23
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	21/09/2022	9.414,22
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	21/09/2022	350,21
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/09/2022	8.519,45
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/09/2022	6.619,67
			Total do dia :	28.170,97
			Total no Período :	32.374,78

Coronel Sapucaia, 18/10/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

GOVERNO

G3321812129410721
18/10/2022 12:15:25

Extrato de Conta Corrente

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

Data 19/09/2022 Valor R$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/09 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 RODRIGUESem18/10/202212:15:25

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

G337181017558322010
18/10/2022 10:26:40

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	375.620,56			349.948,874958		
01/09/2022	RESGATE	41.285,75			38.448,584789	1,073791148	311.500,290169
	Aplicação 19/07/2022	41.285,75			38.448,584789		
09/09/2022	RESGATE	33.356,29			31.001,518307	1,075956657	280.498,771862
	Aplicação 19/07/2022	33.356,29			31.001,518307		
12/09/2022	RESGATE	2.951,80			2.742,312660	1,076390757	277.756,459202
	Aplicação 19/07/2022	2.951,80			2.742,312660		
13/09/2022	RESGATE	25.489,39			23.670,681146	1,076833820	254.085,778056
	Aplicação 19/07/2022	25.489,39			23.670,681146		
14/09/2022	RESGATE	501,60			465,623169	1,077265980	253.620,154887
	Aplicação 19/07/2022	501,60			465,623169		
16/09/2022	RESGATE	261,00			242,084847	1,078134394	253.378,070040
	Aplicação 19/07/2022	261,00			242,084847		
19/09/2022	APLICAÇÃO	200.612,41			185.998,455892	1,078570298	439.376,525932
21/09/2022	RESGATE	8.019,03			7.428,881551	1,079439744	431.947,644381
	Aplicação 19/07/2022	8.019,03			7.428,881551		
22/09/2022	RESGATE	65.646,90			60.790,980772	1,079878942	371.156,663609
	Aplicação 19/07/2022	63.030,99			58.368,567532		
	Aplicação 18/08/2022	2.615,91			2.422,413240		
30/09/2022	SALDO ATUAL	401.772,67			371.156,663609		371.156,663609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.620,56
APLICAÇÕES (+)	200.612,41
RESGATES (-)	177.511,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.051,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.051,46
SALDO ATUAL =	401.772,67

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE701506 MARIA E F RODRIGUES.

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.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	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	1.312.000,00	134.000,00	11.531,00	1.434.469,00	0,00	1.341.058,43	93.410,57
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	9.531,00	469,00	0,00	0,00	469,00
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	332.274,00	44.000,00	782.274,00	-5.480,32	469.810,70	312.463,30
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	47.748,36	32.251,64
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	71.000,00	0,00	171.000,00	0,00	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	-5.480,32	91.394,07	208.605,93
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.01.0000 (0000)					-2.236,32	5.072,35	
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	1.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.01.0000 (0000)					2.400,00	15.194,66	
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	01.01.0000 (0000)					-5.875,00	17.125,00	
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)					0,00	1.347,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01.01.0000 (0000)					231,00	1.093,40	
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	25.274,00	0,00	75.274,00	0,00	74.743,00	531,00
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	98.322,89	53.934,11
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	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
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	55.615,00	47.642,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01.01.0000 (0000)					0,00	6.450,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	01.01.0000 (0000)					0,00	47.045,00	
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	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70
		Total Geral :	1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	-5.480,32	1.949.912,30	460.087,70

Coronel Sapucaia, 18/10/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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													
5	Decreto 000051/22	001410/21	Suplementar	02/09/22	1	Adicionar	Anulação de dotação	531,00	13	2.101	3.3.90.40.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
5	Decreto 000051/22	001410/21	Suplementar	02/09/22	2	Subtrair	Anulação de dotação	531,00	4	2.101	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
							Total da entidade:	**1.062,00**					

RESUMO

Suplementar:	531,00	Adicionar anulação de dotação:	531,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	531,00
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 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2022 até 30/09/2022

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	319.694,57	319.694,57	88.305,43	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	462.240,00	462.240,00	154.080,00	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	57.780,00	57.780,00	19.260,00	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	1.308,48	1.308,48	4.691,52	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	451,21	451,21	748,79	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	9.903,54	9.903,54	96,46	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
8	E			03/01	6.000,00	0,00	3.121,71	3.121,71	2.878,29	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	49.600,00	49.600,00	18.600,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
10	G			03/01	66.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	16.500,00	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	5.221,51	5.221,51	3.729,65	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
15	G			03/01	156.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	52.000,00	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	1.416,00	1.416,00	177,00	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	4.050,00	4.050,00	900,00	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	5.875,00	10.312,50	10.312,50	6.812,50	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	2.250,00	2.250,00	3.150,00	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	97.594,19	97.594,19	56.405,81	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	17.868,56	17.868,56	16.631,44	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	1.250,00	1.250,00	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
82	G			31/05	3.511,20	0,00	1.504,80	1.504,80	2.006,40	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	5.000,00	5.000,00	6.266,66	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	540,00	540,00	1.350,00	65706	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	245,00	245,00	1.102,50	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	567 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
96	O			03/08	18.045,00	0,00	15.435,00	15.435,00	2.610,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	569 - ARG COMERCIO DE ALIMENTICIO EIRELI
99	O			15/08	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	570 - MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI
100	E			15/08	200,00	0,00	81,47	81,47	118,53	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
102	G			01/09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		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:			**1.778.042,52**	**5.875,00**	**1.250.254,54**	**1.250.254,54**	**521.912,98**							
		Total do Período:			**1.778.042,52**	**5.875,00**	**1.250.254,54**	**1.250.254,54**	**521.912,98**							

Coronel Sapucaia, 18/10/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																
101	O			01/09	231,00	0,00	231,00	231,00	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
102	G			01/09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		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:			**2.631,00**	**0,00**	**231,00**	**231,00**	**2.400,00**							
		Total do Período:			**2.631,00**	**0,00**	**231,00**	**231,00**	**2.400,00**							

Coronel Sapucaia, 18/10/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA													
1	13/09/2022	2.236,32	13	03/01/2022	01.031.0100	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	3.797,47	1.561,15		SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
2	13/09/2022	5.875,00	18	03/01/2022	01.031.0100	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	23.000,00	17.125,00		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
Total da Entidade:		8.111,32								26.797,47	18.686,15		
Total:		8.111,32								26.797,47	18.686,15		

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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 Divi
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
311			01/09/22	01/09/2022	15.435,00	0,00	15.435,00	01/09/22	0,00	15.435,00	01.01.0000 (0000)	65706	38735	005	96	01.031.0100	2.101	17	4.4.90.52.42.00.00.00	569 - ARG COMERC DE ALIMENTICIO EIRELI
312			01/09/22	01/09/2022	2.364,07	0,00	2.364,07	01/09/22	0,00	2.364,07	01.01.0000 (0000)	65706	30153	2212022	56	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.08.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC DOS SERVIDORES DO
313			01/09/22	01/09/2022	231,00	0,00	231,00	01/09/22	0,00	231,00	01.01.0000 (0000)	65706	082022	2222022	101	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
314			09/09/22	09/09/2022	18.138,33	0,00	18.138,33	09/09/22	0,00	18.138,33	01.01.0000 (0000)	65706	082022	2232022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
315			12/09/22	12/09/2022	109,47	0,00	109,47	12/09/22	109,47	0,00	01.01.0000 (0000)			2242022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGT - FUNCIONARIOS
316			12/09/22	12/09/2022	2.940,80	0,00	2.940,80	12/09/22	0,00	2.940,80	01.01.0000 (0000)	65706	091201	2242022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGT - FUNCIONARIOS
317			13/09/22	13/09/2022	270,00	0,00	270,00	13/09/22	0,00	270,00	01.01.0000 (0000)	65706	91301	7331	93	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	563 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
318			13/09/22	13/09/2022	100,00	0,00	100,00	13/09/22	100,00	0,00	01.01.0000 (0000)			66	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAC FRANCISCO DE ASSIS
319			13/09/22	13/09/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	13/09/22	0,00	1.900,00	01.01.0000 (0000)	65706	91302	66	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAC FRANCISCO DE ASSIS
320			13/09/22	13/09/2022	75,21	0,00	75,21	13/09/22	75,21	0,00	01.01.0000 (0000)			12314	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNA GAZETA DE AMAMI LTDA
321			13/09/22	13/09/2022	1.799,79	0,00	1.799,79	13/09/22	0,00	1.799,79	01.01.0000 (0000)	65706	19776	12314	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNA GAZETA DE AMAMI LTDA
322			13/09/22	13/09/2022	75,21	0,00	75,21	13/09/22	75,21	0,00	01.01.0000 (0000)			12483	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNA GAZETA DE AMAMI LTDA
323			13/09/22	13/09/2022	1.799,79	0,00	1.799,79	13/09/22	0,00	1.799,79	01.01.0000 (0000)	65706	19776	12483	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNA GAZETA DE AMAMI LTDA
324			13/09/22	13/09/2022	14,92	0,00	14,92	13/09/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1342	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
325			13/09/22	13/09/2022	731,01	0,00	731,01	13/09/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	91303	1342	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
326			13/09/22	13/09/2022	93,00	0,00	93,00	13/09/22	93,00	0,00	01.01.0000 (0000)			13944	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEM. LTDA
327			13/09/22	13/09/2022	6.107,00	0,00	6.107,00	13/09/22	0,00	6.107,00	01.01.0000 (0000)	65706	66620	13944	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEM. LTDA
328			13/09/22	13/09/2022	603,20	0,00	603,20	13/09/22	603,20	0,00	01.01.0000 (0000)			3037	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
329			13/09/22	13/09/2022	12.396,80	0,00	12.396,80	13/09/22	0,00	12.396,80	01.01.0000 (0000)	65706	91304	3037	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
330			13/09/22	13/09/2022	9,00	0,00	9,00	13/09/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			4135	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
331			13/09/22	13/09/2022	441,00	0,00	441,00	13/09/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	91305	4135	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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 Divi
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
332			14/09/22	14/09/2022	501,60	0,00	501,60	14/09/22	0,00	501,60	01.01.0000 (0000)	65706	91401	7787	82	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOM DE ESCRITORIO LTDA
333			16/09/22	16/09/2022	250,00	0,00	250,00	16/09/22	0,00	250,00	01.01.0000 (0000)	65706	91601	7	69	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.78.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
334			21/09/22	21/09/2022	75,21	0,00	75,21	21/09/22	75,21	0,00	01.01.0000 (0000)			12537	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNA GAZETA DE AMAMI LTDA
335			21/09/22	21/09/2022	1.799,79	0,00	1.799,79	21/09/22	0,00	1.799,79	01.01.0000 (0000)	65706	19775	12537	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNA GAZETA DE AMAMI LTDA
336			21/09/22	21/09/2022	275,00	0,00	275,00	21/09/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			6880	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LU VANZIN
337			21/09/22	21/09/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	21/09/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	092022	6880	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LU VANZIN
338			21/09/22	21/09/2022	760,75	0,00	760,75	21/09/22	0,00	760,75	01.01.0000 (0000)	65706	92102	044307101	6	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MAT GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
339			21/09/22	21/09/2022	148,25	0,00	148,25	21/09/22	0,00	148,25	01.01.0000 (0000)	65706	92103	142161	5	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
340			21/09/22	21/09/2022	74,24	0,00	74,24	21/09/22	0,00	74,24	01.01.0000 (0000)	65706	92104	170030348	100	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
341			21/09/22	21/09/2022	1.428,99	0,00	1.428,99	21/09/22	1.428,99	0,00	01.01.0000 (0000)			2402022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
342			21/09/22	21/09/2022	4.991,01	0,00	4.991,01	21/09/22	0,00	4.991,01	01.01.0000 (0000)	65706	092022	2402022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
343			21/09/22	21/09/2022	20.250,76	0,00	20.250,76	21/09/22	20.250,76	0,00	01.01.0000 (0000)			2412022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
344			21/09/22	21/09/2022	31.109,24	0,00	31.109,24	21/09/22	0,00	13.205,11	01.01.0000 (0000)	65706	092022	2412022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										17.904,13	01.01.0000 (0000)	73176	092022		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
345			21/09/22	21/09/2022	112,94	0,00	112,94	21/09/22	0,00	112,94	01.01.0000 (0000)	73176	092022	2422022	4	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.08.56.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGT - FUNCIONARIOS
346			21/09/22	21/09/2022	6.141,01	0,00	6.141,01	21/09/22	6.141,01	0,00	01.01.0000 (0000)			2432022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGT - FUNCIONARIOS
347			21/09/22	21/09/2022	29.422,71	0,00	29.422,71	21/09/22	0,00	29.422,71	01.01.0000 (0000)	73176	092022	2432022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGT - FUNCIONARIOS
		Total da Entidade:			**168.201,10**	**0,00**	**168.201,10**		**29.250,98**	**138.950,12**										
		Total do Período:			**168.201,10**	**0,00**	**168.201,10**		**29.250,98**	**138.950,12**										

Coronel Sapucaia, 18/10/2022

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 01/09/2022 até 30/09/2022

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													
53		01/09/2022	01/09/2022	00.01.0080 (0000)	1.375,23	0,00	1.375,23	01/09/2022	0,00	1.375,23	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
54		01/09/2022	01/09/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	01/09/2022	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
55		01/09/2022	01/09/2022	00.01.0080 (0000)	961,12	0,00	961,12	01/09/2022	0,00	961,12	65706	180001	ISS
56		01/09/2022	01/09/2022	00.01.0080 (0000)	9.414,22	0,00	9.414,22	01/09/2022	0,00	9.414,22	65706	90101	Emprestimo consignado - SICREDI
57		01/09/2022	01/09/2022	00.01.0080 (0000)	9.832,92	0,00	9.832,92	01/09/2022	0,00	9.832,92	65706	180001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
58		09/09/2022	09/09/2022	00.01.0080 (0000)	6.626,21	0,00	6.626,21	09/09/2022	0,00	6.626,21	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
59		09/09/2022	09/09/2022	00.01.0080 (0000)	8.591,75	0,00	8.591,75	09/09/2022	0,00	8.591,75	65706	082022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
			Total da Entidade:		38.693,64	0,00	38.693,64		0,00	38.693,64			
			Total do Período:		38.693,64	0,00	38.693,64		0,00	38.693,64			

Coronel Sapucaia, 18/10/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.14 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 Padrão (1)(Situação = 0-5,9-9999)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2022
Seqüência:
Lote(s): 1

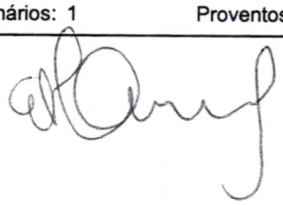
Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.685,03	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
				Total:	1.428,99
				Líquido:	4.991,01

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 1.428,99 Líquido: 4.991,01



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 Padrão (1)(Situação = 0-5,9-9999)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2022
Seqüência:
Lote(s): 1

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

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

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 — 5.130,15 — 5.322,60 — 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	718,22 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	594,35 D
			64 PREVISAPUCAIA complemento de descor	65,29	65,29 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	1.940,26 D
				Total:	3.318,12
				Líquido:	3.101,88

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

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

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

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

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 Padrão (1)(Situação = 0-5,9-9999)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2022
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: 20.250,76	Líquido:	31.109,24
Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 93.635,27	Descontos: 27.999,37	Líquido total:	65.635,90