ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE OUTUBRO/2022

1ª via

30 - 1

HARMONIA DA CORONEL SAPUCAIA FRONTEIRA

1.1 – PUBLICAÇÃO

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

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	**18.045,20**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**18.045,20**
		Legislativa	18.045,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**210.206,92**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**349.883,70**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.597,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.628,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.045,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.367,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.367,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.367,93
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	6.616,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.712,67
ISS	949,08	ISS	1.227,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.051,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.272,09
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.272,09		
SALDOS ANTERIORES	**398.820,21**	**SALDOS ATUAIS**	**441.710,64**
BANCO C/ MOVIMENTO	398.820,21	BANCO C/ MOVIMENTO	441.710,64
TOTAL	**809.639,54**	**TOTAL**	**809.639,54**

Coronel Sapucaia, 22/11/2022

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 Outubro 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 Outubro 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 Outubro 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, 22/11/2022

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: 31/10/2022 R$ 444.602,44

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/10/2022		187,00	TARIFAS BANCARIAS
	Total:	187,00	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/10/2022		3.078,80	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	3.078,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022 R$ 441.710,64

Coronel Sapucaia, 22/11/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335221544531868011
22/11/2022 15:50:10

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.272,09 D	
				03/10 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
03/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	3.075,44 D	
				03/10 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
03/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				03/10 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
03/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	441,00 D	
				03/10 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
03/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	1.227,75 D	
				03/10 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
03/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.712,67 D	
				03/10 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
03/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.301	26.180,30 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	245,00 D	
				104 0490 017875435000182 CESPRO PROCES			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	325,36 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	250,00 D	
				237 1277 045962366000180 EVANDRO OLIVE			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	196,00 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	9.414,22 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.032.785	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.032.786	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.032.787	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.032.788	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.032.789	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.287,02 C	0,00 C
05/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	2.210,00 D	

			05/10 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
05/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.210,00 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.122.151	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.431,00 C	0,00 C
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	8.197,25 D	
			237 1277 007229746000110 C GRAZIELI SO			
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	950,00 D	
			748 0903 001988971000154 ASSOCIACAO BE			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.029.858	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.029.859	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.169,25 C	0,00 C
14/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	552,65 D	
			14/10 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	552,65 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.167.613	11,00 D	
			Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.116,30 C	0,00 C
17/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	552,65 D	
			748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
17/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.328.419	11,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	563,65 C	0,00 C
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	177,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,00 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	12.425,40 D	
			341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
19/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	101.903	42,07 D	
			SANESUL			
19/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.904	177,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	540,00 D	
			748 0710 030013554000194 CENTRO SUL CO			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.175.269	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.175.270	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.175.271	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.442,47 C	0,00 C
20/10/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	200.612,41 C	

			20/10 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
20/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.098,82 D	
			20/10 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
20/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.115,28 D	
			20/10 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
20/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
			20/10 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
20/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	4.991,01 D	
			20/10 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
20/10/2022	0000	13105	438 TED	102.001	47.439,30 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.238.872	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.965,99 D	0,00 C
24/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	501,60 D	
			24/10 3153 55093-0 SISTEMAQ AUT E			
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501,60 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.501	381,69 D	
			OI S.A.(PR)			
25/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.502	19,82 D	
			OI S.A.(PR)			
25/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.503	372,64 D	
			OI S.A.(PR)			
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.504	880,56 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	731,01 D	
			748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	731,01 D	
			748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	270,00 D	
			341 1135 023792525000102 CR2 CONSULTOR			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.259.760	11,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.259.761	11,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.259.762	11,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.419,73 C	0,00 C
27/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.107,00 D	
			27/10 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.107,00 C	0,00 C
31/10/2022	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

G3332217238432
22/11/2022 17:2

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

Data 20/10/2022 Valor R$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/10 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 22/11/2022 17:26:29

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

G335221544531868013
22/11/2022 15:52:17

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	401.772,67			371.156,663609		
03/10/2022	RESGATE	51.287,02			47.359,582680	1,082928039	323.797,080929
	Aplicação 18/08/2022	51.287,02			47.359,582680		
05/10/2022	RESGATE	4.431,00			4.088,383462	1,083802447	319.708,697467
	Aplicação 18/08/2022	4.431,00			4.088,383462		
07/10/2022	RESGATE	9.169,25			8.453,475754	1,084672183	311.255,221713
	Aplicação 18/08/2022	9.169,25			8.453,475754		
14/10/2022	RESGATE	1.116,30			1.027,491790	1,086432039	310.227,729923
	Aplicação 18/08/2022	1.116,30			1.027,491790		
17/10/2022	RESGATE	563,65			518,599626	1,086869276	309.709,130297
	Aplicação 18/08/2022	563,65			518,599626		
18/10/2022	RESGATE	177,00			162,787256	1,087308704	309.546,343041
	Aplicação 18/08/2022	177,00			162,787256		
19/10/2022	RESGATE	18.442,47			16.954,716904	1,087748625	292.591,626137
	Aplicação 18/08/2022	18.442,47			16.954,716904		
20/10/2022	APLICAÇÃO	134.965,99			124.028,363469	1,088186494	416.619,989606
24/10/2022	RESGATE	501,60			460,577930	1,089066512	416.159,411676
	Aplicação 18/08/2022	501,60			460,577930		
25/10/2022	RESGATE	3.419,73			3.138,784206	1,089507840	413.020,627470
	Aplicação 18/08/2022	3.419,73			3.138,784206		
27/10/2022	RESGATE	6.107,00			5.600,746024	1,090390454	407.419,881446
	Aplicação 18/08/2022	6.107,00			5.600,746024		
31/10/2022	SALDO ATUAL	444.602,44			407.419,881446		407.419,881446

Resumo do mês

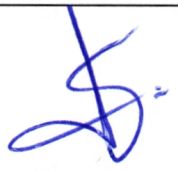
SALDO ANTERIOR	401.772,67
APLICAÇÕES (+)	134.965,99
RESGATES (-)	95.215,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.078,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.078,80
SALDO ATUAL =	444.602,44

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291



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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	03/10/2022	19,64
			Total do dia :	19,64
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	07/10/2022	50,00
			Total do dia :	50,00
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19/10/2022	3.051,46
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	19/10/2022	849,60
			Total do dia :	3.901,06
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	20/10/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/10/2022	1.272,09
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	20/10/2022	9.414,22
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/10/2022	8.597,95
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/10/2022	6.523,80
			Total do dia :	27.700,25
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	24/10/2022	29,84
			Total do dia :	29,84
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/10/2022	93,00
			Total do dia :	93,00
			Total no Período :	31.793,79

Coronel Sapucaia, 22/11/2022

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	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
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	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
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	18.045,20	487.855,90	294.418,10
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	6.077,95	53.826,31	26.173,69
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	8.197,25	21.232,52	48.767,48
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)					8.197,25	14.484,72	
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	3.239,00	94.633,07	205.366,93
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.01.0000 (0000)					0,00	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)					2.600,00	12.600,00	
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)					0,00	15.194,66	
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	01.01.0000 (0000)					0,00	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)					99,00	1.192,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.01.0000 (0000)					540,00	5.590,00	
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	531,00	75.274,00	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)					531,00	70.324,00	
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	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
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	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
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	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50
		Total Geral :	1.970.000,00	542.274,00	102.274,00	2.410.000,00	18.045,20	1.967.957,50	442.042,50

Coronel Sapucaia, 22/11/2022

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 31/10/2022

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	355.137,30	355.137,30	52.862,70	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	513.600,00	513.600,00	102.720,00	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	64.200,00	64.200,00	12.840,00	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	1.421,42	1.421,42	4.578,58	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
8	E			03/01	6.000,00	0,00	3.895,86	3.895,86	2.104,14	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	55.800,00	55.800,00	12.400,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
10	G			03/01	66.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	11.000,00	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	6.713,37	6.713,37	2.237,79	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	117.000,00	117.000,00	39.000,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
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
47	G			25/03	5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	115.145,57	115.145,57	38.854,43	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	20.944,00	20.944,00	13.556,00	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	1.500,00	1.500,00	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	2.006,40	2.006,40	1.504,80	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	6.000,00	6.000,00	5.266,66	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	810,00	810,00	1.080,00	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	490,00	490,00	857,50	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	123,54	123,54	76,46	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	200,00	200,00	2.200,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
105	G			05/10	531,00	0,00	177,00	177,00	354,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
111	E			13/10	2.600,00	0,00	784,10	784,10	1.815,90	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
		Total da Entidade:			**1.768.252,52**	**5.875,00**	**1.382.787,27**	**1.382.787,27**	**379.590,25**							
		Total do Período:			**1.768.252,52**	**5.875,00**	**1.382.787,27**	**1.382.787,27**	**379.590,25**							

Coronel Sapucaia, 22/11/2022

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 01/10/2022 até 31/10/2022

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																
103	O			03/10	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	535 - CENTRO SUL COMERCIO DE EXTINTORES
104	O			05/10	8.197,25	0,00	8.197,25	8.197,25	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	121 - C GRAZIELI SOARES
105	G			05/10	531,00	0,00	177,00	177,00	354,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
106	O			05/10	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	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
107	O			05/10	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
108	O			13/10	552,65	0,00	552,65	552,65	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
109	O			13/10	552,65	0,00	552,65	552,65	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
110	O			13/10	552,65	0,00	552,65	552,65	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
111	E			13/10	2.600,00	0,00	784,10	784,10	1.815,90	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
112	O			13/10	99,00	0,00	99,00	99,00	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:			**18.045,20**	**0,00**	**15.875,30**	**15.875,30**	**2.169,90**							
		Total do Período:			**18.045,20**	**0,00**	**15.875,30**	**15.875,30**	**2.169,90**							

Coronel Sapucaia, 22/11/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.12 – RELAÇÃO ORDENADA DAS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS

NÃO HOUVE ANULAÇÃO DE EMPENHOS NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

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

MANUAL DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS

1.13 – RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTO EMITIDAS NO MÊS

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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													
60		03/10/2022	03/10/2022	00.01.0080 (0000)	1.227,75	0,00	1.227,75	03/10/2022	0,00	1.227,75	65706	180001	ISS
61		03/10/2022	03/10/2022	00.01.0080 (0000)	6.712,67	0,00	6.712,67	03/10/2022	0,00	6.712,67	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
62		03/10/2022	03/10/2022	00.01.0080 (0000)	1.272,09	0,00	1.272,09	03/10/2022	0,00	1.272,09	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
63		03/10/2022	03/10/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	03/10/2022	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
64		03/10/2022	03/10/2022	00.01.0080 (0000)	8.628,92	0,00	8.628,92	03/10/2022	0,00	8.628,92	65706	31593	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
65		03/10/2022	03/10/2022	00.01.0080 (0000)	9.414,22	0,00	9.414,22	03/10/2022	0,00	9.414,22	65706	100306	Emprestimo consignado - SICREDI
			Total da Entidade:		29.147,84	0,00	29.147,84		0,00	29.147,84			
			Total do Período:		29.147,84	0,00	29.147,84		0,00	29.147,84			

Coronel Sapucaia, 22/11/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctº	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
349			03/10/22	03/10/2022	17.551,38	0,00	17.551,38	03/10/22	0,00	17.551,38	01.01.0000 (0000)	65706	092022	2452022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
351			03/10/22	03/10/2022	6,64	0,00	6,64	03/10/22	6,64	0,00	01.01.0000 (0000)			376	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
353			03/10/22	03/10/2022	4,00	0,00	4,00	03/10/22	4,00	0,00	01.01.0000 (0000)			377	102	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
355			03/10/22	03/10/2022	9,00	0,00	9,00	03/10/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			219	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
357			03/10/22	03/10/2022	250,00	0,00	250,00	03/10/22	0,00	250,00	01.01.0000 (0000)	65706	100304	8	69	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.78.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
350			03/10/22	03/10/2022	245,00	0,00	245,00	03/10/22	0,00	245,00	01.01.0000 (0000)	65706	100302	12418	94	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.79.00.00.00	567 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
352			03/10/22	03/10/2022	325,36	0,00	325,36	03/10/22	0,00	325,36	01.01.0000 (0000)	65706	100303	376	19	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
354			03/10/22	03/10/2022	196,00	0,00	196,00	03/10/22	0,00	196,00	01.01.0000 (0000)	65706	100305	377	102	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
356			03/10/22	03/10/2022	441,00	0,00	441,00	03/10/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	33997	219	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
348			03/10/22	03/10/2022	3.075,44	0,00	3.075,44	03/10/22	0,00	3.075,44	01.01.0000 (0000)	65706	30153	2442022	56	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.08.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
358			05/10/22	05/10/2022	2.210,00	0,00	2.210,00	05/10/22	0,00	2.210,00	01.01.0000 (0000)	65706	51332	2522022	106	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
359			05/10/22	05/10/2022	2.210,00	0,00	2.210,00	05/10/22	0,00	2.210,00	01.01.0000 (0000)	65706	100501	2532022	107	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
361			07/10/22	07/10/2022	50,00	0,00	50,00	07/10/22	50,00	0,00	01.01.0000 (0000)			74	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS
360			07/10/22	07/10/2022	8.197,25	0,00	8.197,25	07/10/22	0,00	8.197,25	01.01.0000 (0000)	65706	100701	579	104	01.031.0100	2.101	8	3.3.90.30.22.00.00.00	121 - C GRAZIELI SOARES
362			07/10/22	07/10/2022	950,00	0,00	950,00	07/10/22	0,00	950,00	01.01.0000 (0000)	65706	100702	74	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS
363			14/10/22	14/10/2022	552,65	0,00	552,65	14/10/22	0,00	552,65	01.01.0000 (0000)	65706	101401	2562022	108	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
364			14/10/22	14/10/2022	552,65	0,00	552,65	14/10/22	0,00	552,65	01.01.0000 (0000)	65706	101701	2572022	109	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
373			17/10/22	17/10/2022	552,65	0,00	552,65	17/10/22	0,00	552,65	01.01.0000 (0000)	65706	101701	2632022	110	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
365			18/10/22	18/10/2022	177,00	0,00	177,00	18/10/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	101801	77632	16	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
372			19/10/22	19/10/2022	540,00	0,00	540,00	19/10/22	0,00	540,00	01.01.0000 (0000)	65706	101905	1747	103	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.99.00.00.00	535 - CENTRO SUL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
370			19/10/22	19/10/2022	42,07	0,00	42,07	19/10/22	0,00	42,07	01.01.0000 (0000)	65706	101903	171056757	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
368			19/10/22	19/10/2022	574,60	0,00	574,60	19/10/22	574,60	0,00	01.01.0000 (0000)			3079	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
366			19/10/22	19/10/2022	275,00	0,00	275,00	19/10/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			6887	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
371			19/10/22	19/10/2022	177,00	0,00	177,00	19/10/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	101904	78500	105	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
369			19/10/22	19/10/2022	12.425,40	0,00	12.425,40	19/10/22	0,00	12.425,40	01.01.0000 (0000)	65706	101902	3079	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022
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																				
367			19/10/22	19/10/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	19/10/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	101901	6887	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
375			20/10/22	20/10/2022	29.356,94	0,00	29.356,94	20/10/22	0,00	29.356,94	01.01.0000 (0000)	73176	102022	2642022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
377			20/10/22	20/10/2022	1.428,99	0,00	1.428,99	20/10/22	1.428,99	0,00	01.01.0000 (0000)			2662022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
379			20/10/22	20/10/2022	20.185,47	0,00	20.185,47	20/10/22	20.185,47	0,00	01.01.0000 (0000)			2672022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
374			20/10/22	20/10/2022	6.085,79	0,00	6.085,79	20/10/22	6.085,79	0,00	01.01.0000 (0000)			2642022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
376			20/10/22	20/10/2022	112,94	0,00	112,94	20/10/22	0,00	112,94	01.01.0000 (0000)	73176	31	265	4	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.08.56.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
378			20/10/22	20/10/2022	4.991,01	0,00	4.991,01	20/10/22	0,00	4.991,01	01.01.0000 (0000)	65706	102022	2662022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
410			20/10/22	20/10/2022	31.174,53	0,00	31.174,53	20/10/22	0,00	13.205,11	01.01.0000 (0000)	65706	102022	2672022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										17.969,42	01.01.0000 (0000)	73176	102022		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
386			24/10/22	24/10/2022	14,92	0,00	14,92	24/10/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1371	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
380			24/10/22	24/10/2022	501,60	0,00	501,60	24/10/22	0,00	501,60	01.01.0000 (0000)	65706	55093	8055	82	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
384			24/10/22	24/10/2022	14,92	0,00	14,92	24/10/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1370	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
381			25/10/22	25/10/2022	774,15	0,00	774,15	25/10/22	0,00	774,15	01.01.0000 (0000)	65706	102022	5805549	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
383			25/10/22	25/10/2022	784,10	0,00	784,10	25/10/22	0,00	784,10	01.01.0000 (0000)	65706	102504	1604208	111	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
385			25/10/22	25/10/2022	731,01	0,00	731,01	25/10/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	102505	1370	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
387			25/10/22	25/10/2022	731,01	0,00	731,01	25/10/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	102506	1371	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
389			25/10/22	25/10/2022	99,00	0,00	99,00	25/10/22	0,00	99,00	01.01.0000 (0000)	65706	092022	2752022	112	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
382			25/10/22	25/10/2022	96,46	0,00	96,46	25/10/22	0,00	96,46	01.01.0000 (0000)	65706	102504	604208	6	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
388			25/10/22	25/10/2022	270,00	0,00	270,00	25/10/22	0,00	270,00	01.01.0000 (0000)	65706	102507	7565	93	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	563 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
403			27/10/22	27/10/2022	93,00	0,00	93,00	27/10/22	93,00	0,00	01.01.0000 (0000)			14083	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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																				
390			27/10/22	27/10/2022	6.107,00	0,00	6.107,00	27/10/22	0,00	6.107,00	01.01.0000 (0000)	65706	66620	14083	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
		Total da Entidade:			**160.367,93**	**0,00**	**160.367,93**		**28.742,33**	**131.625,60**										
		Total do Período:			**160.367,93**	**0,00**	**160.367,93**		**28.742,33**	**131.625,60**										

Coronel Sapucaia, 22/11/2022

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: 10/2022
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	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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022
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 — 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
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	1.940,26 D
				Total:	3.252,83
				Líquido:	3.167,17

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

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

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

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

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

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

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

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

72	PAULO HENRIQUE CAMPOS	04685684923	6.420,00	6.420,00	5.685,03	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista		01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	694,02 D
				Total:	1.428,99
				Líquido:	4.991,01

73	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO	03557593908	6.420,00	6.420,00	5.685,03	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista		01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	734,97 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	694,02 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	514,89 D
			275 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	950,71 D
				Total:	2.894,59
				Líquido:	3.525,41

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 20.185,47	Líquido:	31.174,53

Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 93.639,01	Descontos: 28.003,59	Líquido total:	65.635,42