ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

NOVEMBRO/2022

1ª via

30 - 1

HARMONIA DA CORONEL SAPUCAIA FRONTEIRA

1.1 – PUBLICAÇÃO

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO XI

ÓRGÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA / MS

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

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

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**105.702,10**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**105.702,10**
		Legislativa	105.702,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**335.176,00**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**420.778,79**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.520,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.597,95
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.150,60	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194.539,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194.539,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194.539,00
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19
Emprestimo consignado - SICREDI	9.146,00	Emprestimo consignado - SICREDI	9.414,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.501,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.523,80
ISS	1.074,73	ISS	949,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.078,80	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	**441.710,64**	**SALDOS ATUAIS**	**451.018,16**
BANCO C/ MOVIMENTO	441.710,64	BANCO C/ MOVIMENTO	451.018,16
TOTAL	**977.499,05**	**TOTAL**	**977.499,05**

Coronel Sapucaia, 19/12/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

1.4 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Mês de Novembro de 2022

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Novembro 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 Novembro 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, 13/12/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.5 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65706) - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C 31.593-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A. Agência: 0743 - AMAMBAI Conta Nº : 31.593-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022 R$ 454.238,61

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/11/2022		220,00	tarifas bancárias de novembro
	Total:	220,00	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/11/2022		3.440,45	rendimento aplicacao financeira
	Total:	3.440,45	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R$ 451.018,16

Coronel Sapucaia, 13/12/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337131730067600006
13/12/2022 17:35:46

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	250,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
04/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.272,09 D	
				04/11 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
04/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.284,20 D	
				04/11 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
04/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				04/11 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
04/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	441,00 D	
				04/11 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
04/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.038.735	2.610,00 D	
				04/11 0743 38735-5 ARG C A EIRELI			
04/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	949,08 D	
				04/11 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
04/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	3.051,46 D	
				04/11 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
04/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.523,80 D	
				04/11 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	9.414,22 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	196,00 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	250,00 D	
				237 1277 06582588184 EVANDRO OLIVEIRA			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	1.900,00 D	
				748 0903 001988971000154 ASSOCIACAO BE			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	2.120,00 D	
				237 1277 003894557000101 C N TROFEUS E			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	501,60 D	
				SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.407	26.760,27 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.026.821	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.026.822	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			

04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.026.823	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.026.824	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.026.825	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.970,91 C	0,00 C
08/11/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	250,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	2.194,50 D	
			08/11 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.379,40 D	
			748 0903 94980233104 BIANCO GUERRA			
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.379,40 D	
			748 0903 06443371178 JHENNYFER DE OLIV			
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	250,00 D	
			237 1277 06582588184 EVANDRO OLIVEIRA			
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.026.452	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.026.453	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.026.454	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.986,30 C	0,00 C
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.504,80 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	250,00 D	
			237 1277 045962366000180 EVANDRO OLIVE			
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.186.219	11,00 D	
			Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.186.220	11,00 D	
			Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.776,80 C	0,00 C
11/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.049.491	1.379,40 C	
			748 0903 6443371178 JHENNYFER DE O			
11/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.379,40 D	0,00 C
16/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.604.167	344,85 C	
			748 0903 94980233104 BIANCO GUERRA			
16/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,85 D	0,00 C
17/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	740,00 D	
			17/11 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
17/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.796.000.017.311	29.000,00 D	
			17/11 0796 17311-8 MOVEIS INDUSTR			
17/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
17/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.097,25 D	
			748 0903 87199904134 NAIEL PEREIRA DE			
17/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.174.035	11,00 D	

			Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.174.036	11,00 D	
			Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.084,25 C	0,00 C
18/11/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	200.612,41 C	
			18/11 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.612,41 D	0,00 C
21/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.098,82 D	
			21/11 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
21/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.115,28 D	
			21/11 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
21/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
			21/11 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
21/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	4.991,01 D	
			21/11 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
21/11/2022	0000	13105	438 TED	112.101	48.870,71 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.401.816	11,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.077,83 C	0,00 C
22/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	1.799,79 D	
			22/11 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
22/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	2.194,50 D	
			22/11 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
22/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	2.194,50 D	
			22/11 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	902,17 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.202	45,65 D	
			SANESUL			
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	441,00 D	
			PJBANK			
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	441,00 D	
			PJBANK			
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.205	187,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	12.425,40 D	
			341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	2.194,50 D	
			748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.204.397	11,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.204.398	11,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.847,51 C	0,00 C
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	2.194,50 D	
			748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.138.571	11,00 D	



			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.205,50 C	0,00 C
29/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.901	23,35 D	
			OI S.A.(PR)			
29/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.902	395,60 D	
			OI S.A.(PR)			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	270,00 D	
			341 1135 023792525000102 CR2 CONSULTOR			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	490,00 D	
			104 0490 017875435000182 CESPRO PROCES			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	196,00 D	
			748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	731,01 D	
			748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
29/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.907	41,88 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.242.664	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.242.665	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.242.666	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.242.667	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.191,84 C	0,00 C
30/11/2022	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

G3371317300676
13/12/2022 17:3

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

Data 18/11/2022 Valor R$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/11 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 13/12/2022 17:36:11

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

G3330910217422121
09/12/2022 10:30:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	444.602,44			407.419,881446		
04/11/2022	RESGATE	58.970,91			53.973,491619	1,092590237	353.446,389827
	Aplicação 18/08/2022	58.970,91			53.973,491619		
08/11/2022	RESGATE	4.986,30			4.560,092004	1,093464780	348.886,297823
	Aplicação 18/08/2022	4.986,30			4.560,092004		
10/11/2022	RESGATE	1.776,80			1.623,611194	1,094350671	347.262,686629
	Aplicação 18/08/2022	1.776,80			1.623,611194		
11/11/2022	APLICAÇÃO	1.379,40			1.259,965396	1,094791971	348.522,652025
16/11/2022	APLICAÇÃO	344,85			314,734913	1,095683970	348.837,386938
17/11/2022	RESGATE	36.084,25			32.919,786685	1,096126483	315.917,600253
	Aplicação 18/08/2022	36.084,25			32.919,786685		
18/11/2022	APLICAÇÃO	200.612,41			182.945,281363	1,096570562	498.862,881616
21/11/2022	RESGATE	67.077,83			61.145,684781	1,097016580	437.717,196835
	Aplicação 18/08/2022	4.734,81			4.316,080583		
	Aplicação 19/09/2022	62.343,02			56.829,604198		
22/11/2022	RESGATE	22.847,51			20.818,527124	1,097460443	416.898,669711
	Aplicação 19/09/2022	22.847,51			20.818,527124		
23/11/2022	RESGATE	2.205,50			2.008,828605	1,097903522	414.889,841106
	Aplicação 19/09/2022	2.205,50			2.008,828605		
29/11/2022	RESGATE	2.191,84			1.993,134484	1,099694987	412.896,706622
	Aplicação 19/09/2022	2.191,84			1.993,134484		
30/11/2022	SALDO ATUAL	454.238,61			412.896,706622		412.896,706622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.602,44
APLICAÇÕES (+)	202.336,66
RESGATES (-)	196.140,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.440,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.440,45
SALDO ATUAL =	454.238,61

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	04/11/2022	113,00
			Total do dia :	113,00
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	17/11/2022	275,00
			Total do dia :	275,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	21/11/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21/11/2022	1.272,09
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	21/11/2022	9.146,00
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/11/2022	8.520,65
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/11/2022	6.501,94
			Total do dia :	27.332,87
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22/11/2022	3.078,80
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	22/11/2022	667,81
			Total do dia :	3.746,61
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	29/11/2022	18,92
			Total do dia :	18,92
			Total no Período :	31.486,40

Coronel Sapucaia, 13/12/2022

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	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
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	77.000,00	749.274,00	29.641,10	517.497,00	231.777,00
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	14.609,10	68.435,41	11.564,59
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	8.580,00	29.812,52	40.187,48
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)					0,00	14.484,72	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01.01.0000 (0000)					740,00	740,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	01.01.0000 (0000)					2.590,00	2.590,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01.01.0000 (0000)					5.250,00	5.250,00	
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	33.000,00	267.000,00	6.452,00	101.085,07	165.914,93
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)					0,00	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	
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01.01.0000 (0000)					5.500,00	5.500,00	
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)					187,00	1.379,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.01.0000 (0000)					765,00	6.355,00	
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	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	

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	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	01.01.0000 (0000)					0,00	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	83.000,00	46.743,00	185.257,00	76.061,00	174.383,89	10.873,11
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
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	83.000,00	46.743,00	136.257,00	76.061,00	131.676,00	4.581,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01.01.0000 (0000)					0,00	6.450,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01.01.0000 (0000)					75.361,00	75.361,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.01.0000 (0000)					700,00	700,00	
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	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40
		Total Geral :	1.970.000,00	575.274,00	135.274,00	2.410.000,00	105.702,10	2.073.659,60	336.340,40

Coronel Sapucaia, 13/12/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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													
6	Decreto 000062/22	001410/21	Suplementar	09/11/22	1	Subtrair	Anulação de dotação	33.000,00	12	2.101	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
6	Decreto 000062/22	001410/21	Suplementar	09/11/22	2	Adicionar	Anulação de dotação	33.000,00	17	2.101	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.0000 (0000) - Recursos do Tesou	000000 - Sem detalhamento das destinaç
							Total da entidade:	**66.000,00**					

RESUMO

Suplementar:	33.000,00	Adicionar anulação de dotação:	33.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	33.000,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00
		Art.41 III Lei 4.320:	0,00

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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

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	391.644,06	391.644,06	16.355,94	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	564.960,00	564.960,00	51.360,00	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	70.620,00	70.620,00	6.420,00	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	1.534,36	1.534,36	4.465,64	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	493,09	493,09	706,91	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	4.314,81	4.314,81	1.685,19	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	60.500,00	60.500,00	5.500,00	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	7.459,30	7.459,30	1.491,86	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	130.000,00	130.000,00	26.000,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
18	G			03/01	23.000,00	5.875,00	12.187,50	12.187,50	4.937,50	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	3.150,00	3.150,00	2.250,00	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	133.307,89	133.307,89	20.692,11	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	22.228,20	22.228,20	12.271,80	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	1.750,00	1.750,00	250,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
82	G			31/05	3.511,20	0,00	2.508,00	2.508,00	1.003,20	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	8.000,00	8.000,00	3.266,66	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
93	O			07/07	1.890,00	0,00	1.080,00	1.080,00	810,00	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 I
94	O			18/07	1.347,50	0,00	980,00	980,00	367,50	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
100	E			15/08	200,00	0,00	169,19	169,19	30,81	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	600,00	600,00	1.800,00	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	364,00	364,00	167,00	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	1.686,27	1.686,27	913,73	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
123	O			22/11	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	409 - PEDRO DUARTE BUENO
124	O			22/11	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
125	O			23/11	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	575 - BIG BAND BANDEIRAS LTDA
127	O			28/11	75.361,00	0,00	0,00	0,00	75.361,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	580 - T. V. COUTINHO LTDA
128	O			28/11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - T. V. COUTINHO LTDA
129	O			28/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	303 - SIDNEI SILVA DE OLIVEIRA - EIRELI
		Total da Entidade:			**1.804.303,52**	**5.875,00**	**1.504.226,67**	**1.504.226,67**	**294.201,85**							
		Total do Período:			**1.804.303,52**	**5.875,00**	**1.504.226,67**	**1.504.226,67**	**294.201,85**							

Coronel Sapucaia, 13/12/2022

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 01/11/2022 até 30/11/2022

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																
113	O			08/11	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	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
114	O			08/11	1.379,40	344,85	1.034,55	1.034,55	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	573 - BIANCO GUERRA
115	O			08/11	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	574 - JHENNYFER DE OLIVEIRA BUSSOLA
116	O			10/11	1.504,80	0,00	1.504,80	1.504,80	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
117	O			10/11	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
118	O			17/11	1.097,25	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
119	O			22/11	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
120	O			22/11	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	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
121	O			22/11	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
122	O			22/11	187,00	0,00	187,00	187,00	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
123	O			22/11	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	409 - PEDRO DUARTE BUENO
124	O			22/11	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
125	O			23/11	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	8	3.3.90.30.00.00.00.00	575 - BIG BAND BANDEIRAS LTDA
126	O			22/11	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	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
127	O			28/11	75.361,00	0,00	0,00	0,00	75.361,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	580 - T. V. COUTINHO LTDA
128	O			28/11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	580 - T. V. COUTINHO LTDA
129	O			28/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	303 - SIDNEI SILVA DE OLIVEIRA - EIRELI
		Total da Entidade:			**107.426,35**	**1.724,25**	**15.536,10**	**15.536,10**	**90.166,00**							
		Total do Período:			**107.426,35**	**1.724,25**	**15.536,10**	**15.536,10**	**90.166,00**							

Coronel Sapucaia, 13/12/2022

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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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													
3	11/11/2022	1.379,40	115	08/11/2022	01.031.0100	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1.379,40	0,00		JHENNYFER DE OLIVEIRA BUSSOLA
4	16/11/2022	344,85	114	08/11/2022	01.031.0100	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1.379,40	1.034,55		BIANCO GUERRA
Total da Entidade:		1.724,25								2.758,80	1.034,55		
Total:		1.724,25								2.758,80	1.034,55		

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 01/11/2022 até 30/11/2022

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													
66		04/11/2022	04/11/2022	00.01.0080 (0000)	8.597,95	0,00	8.597,95	04/11/2022	0,00	8.597,95	65706	102022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
67		04/11/2022	04/11/2022	00.01.0080 (0000)	3.051,46	0,00	3.051,46	04/11/2022	0,00	3.051,46	65706	180001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
68		04/11/2022	04/11/2022	00.01.0080 (0000)	949,08	0,00	949,08	04/11/2022	0,00	949,08	65706	180001	ISS
69		04/11/2022	04/11/2022	00.01.0080 (0000)	6.523,80	0,00	6.523,80	04/11/2022	0,00	6.523,80	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
70		04/11/2022	04/11/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	04/11/2022	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
71		04/11/2022	04/11/2022	00.01.0080 (0000)	1.272,09	0,00	1.272,09	04/11/2022	0,00	1.272,09	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
72		04/11/2022	04/11/2022	00.01.0080 (0000)	9.414,22	0,00	9.414,22	04/11/2022	0,00	9.414,22	65706	110401	Emprestimo consignado - SICREDI
			Total da Entidade:		31.700,79	0,00	31.700,79		0,00	31.700,79			
			Total do Período:		31.700,79	0,00	31.700,79		0,00	31.700,79			

Coronel Sapucaia, 13/12/2022

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																				
391			04/11/22	04/11/2022	1.284,20	0,00	1.284,20	04/11/22	0,00	1.284,20	01.01.0000 (0000)	65706	30153	2772022	56	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.08.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
392			04/11/22	04/11/2022	4,00	0,00	4,00	04/11/22	4,00	0,00	01.01.0000 (0000)			381	102	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
393			04/11/22	04/11/2022	196,00	0,00	196,00	04/11/22	0,00	196,00	01.01.0000 (0000)	65706	110402	381	102	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
394			04/11/22	04/11/2022	250,00	0,00	250,00	04/11/22	0,00	250,00	01.01.0000 (0000)	65706	110403	9	69	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.78.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
395			04/11/22	04/11/2022	100,00	0,00	100,00	04/11/22	100,00	0,00	01.01.0000 (0000)			78	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS
396			04/11/22	04/11/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	04/11/22	0,00	1.900,00	01.01.0000 (0000)	65706	110404	78	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS
397			04/11/22	04/11/2022	2.120,00	0,00	2.120,00	04/11/22	0,00	2.120,00	01.01.0000 (0000)	65706	110405	4869	86	01.031.0100	2.101	17	4.4.90.52.99.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
398			04/11/22	04/11/2022	9,00	0,00	9,00	04/11/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			222	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
399			04/11/22	04/11/2022	441,00	0,00	441,00	04/11/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	33997	222	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
400			04/11/22	04/11/2022	2.610,00	0,00	2.610,00	04/11/22	0,00	2.610,00	01.01.0000 (0000)	65706	38735	6	96	01.031.0100	2.101	17	4.4.90.52.42.00.00.00	569 - ARG COMERCIO DE ALIMENTICIO EIRELI
401			04/11/22	04/11/2022	501,60	0,00	501,60	04/11/22	0,00	501,60	01.01.0000 (0000)	65706	110406	8329	82	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
402			04/11/22	04/11/2022	18.162,32	0,00	18.162,32	04/11/22	0,00	18.162,32	01.01.0000 (0000)	65706	102022	2852022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
404			08/11/22	08/11/2022	2.194,50	0,00	2.194,50	08/11/22	0,00	2.194,50	01.01.0000 (0000)	65706	51332	2862022	113	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
405			08/11/22	08/11/2022	1.379,40	344,85	1.034,55	08/11/22	0,00	1.034,55	01.01.0000 (0000)	65706	110801	2872022	114	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	573 - BIANCO GUERRA
406			08/11/22	08/11/2022	1.379,40	1.379,40	0,00	08/11/22	0,00	0,00	01.01.0000 (0000)	65706	110802	2882022	115	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	574 - JHENNYFER DE OLIVEIRA BUSSOLA
407			10/11/22	10/11/2022	1.504,80	0,00	1.504,80	10/11/22	0,00	1.504,80	01.01.0000 (0000)	65706	111001	2892022	116	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
408			17/11/22	17/11/2022	29.000,00	0,00	29.000,00	17/11/22	0,00	29.000,00	01.01.0000 (0000)	65706	112022	102022	99	01.031.0100	2.101	17	4.4.90.52.42.00.00.00	570 - MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI
409			17/11/22	17/11/2022	740,00	0,00	740,00	17/11/22	0,00	740,00	01.01.0000 (0000)	65706	112022	383	117	01.031.0100	2.101	8	3.3.90.30.25.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
411			17/11/22	17/11/2022	1.097,25	0,00	1.097,25	17/11/22	0,00	1.097,25	01.01.0000 (0000)	65706	111702	2922022	118	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
412			17/11/22	17/11/2022	275,00	0,00	275,00	17/11/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			6893	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
413			17/11/22	17/11/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	17/11/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	111701	6893	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
414			21/11/22	21/11/2022	20.185,47	0,00	20.185,47	21/11/22	20.185,47	0,00	01.01.0000 (0000)			2942022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
415			21/11/22	21/11/2022	31.174,53	0,00	31.174,53	21/11/22	0,00	13.205,11	01.01.0000 (0000)	65706	112022	2942022	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	112022		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
416			21/11/22	21/11/2022	1.428,99	0,00	1.428,99	21/11/22	1.428,99	0,00	01.01.0000 (0000)			2952022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

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																				
417			21/11/22	21/11/2022	4.991,01	0,00	4.991,01	21/11/22	0,00	4.991,01	01.01.0000 (0000)	65706	112022	2952022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
418			21/11/22	21/11/2022	112,94	0,00	112,94	21/11/22	0,00	112,94	01.01.0000 (0000)	73176	112022	2962022	4	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.08.56.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
419			21/11/22	21/11/2022	5.718,41	0,00	5.718,41	21/11/22	5.718,41	0,00	01.01.0000 (0000)			2972022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
420			21/11/22	21/11/2022	30.788,35	0,00	30.788,35	21/11/22	0,00	30.788,35	01.01.0000 (0000)	73176	112022	2972022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
421			22/11/22	22/11/2022	902,17	0,00	902,17	22/11/22	0,00	902,17	01.01.0000 (0000)	65706	112201	2210	111	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
422			22/11/22	22/11/2022	45,65	0,00	45,65	22/11/22	0,00	45,65	01.01.0000 (0000)	65706	112202	172092657	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
423			22/11/22	22/11/2022	9,00	0,00	9,00	22/11/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			11361	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
424			22/11/22	22/11/2022	441,00	0,00	441,00	22/11/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706		11361	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
425			22/11/22	22/11/2022	9,00	0,00	9,00	22/11/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			11640	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
426			22/11/22	22/11/2022	441,00	0,00	441,00	22/11/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	112203	11640	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
427			22/11/22	22/11/2022	187,00	0,00	187,00	22/11/22	0,00	187,00	01.01.0000 (0000)	65706	112205	79262	105	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
428			22/11/22	22/11/2022	75,21	0,00	75,21	22/11/22	75,21	0,00	01.01.0000 (0000)			12682	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
429			22/11/22	22/11/2022	1.799,79	0,00	1.799,79	22/11/22	0,00	1.799,79	01.01.0000 (0000)	65706	19776	12682	18	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.49.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
430			22/11/22	22/11/2022	574,60	0,00	574,60	22/11/22	574,60	0,00	01.01.0000 (0000)			3115	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
431			22/11/22	22/11/2022	12.425,40	0,00	12.425,40	22/11/22	0,00	12.425,40	01.01.0000 (0000)	65706	112206	3115	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
432			22/11/22	22/11/2022	2.194,50	0,00	2.194,50	22/11/22	0,00	2.194,50	01.01.0000 (0000)	65706	36417	3052022	119	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
433			22/11/22	22/11/2022	2.194,50	0,00	2.194,50	22/11/22	0,00	2.194,50	01.01.0000 (0000)	65706	51332	3062022	120	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
434			22/11/22	22/11/2022	2.194,50	0,00	2.194,50	22/11/22	0,00	2.194,50	01.01.0000 (0000)	65706	112207	3072022	121	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
435			22/11/22	22/11/2022	187,00	0,00	187,00	22/11/22	0,00	187,00	01.01.0000 (0000)	65706	112022	3082022	122	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
436			23/11/22	23/11/2022	2.194,50	0,00	2.194,50	23/11/22	0,00	2.194,50	01.01.0000 (0000)	65706	112301	3092022	126	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
437			29/11/22	29/11/2022	41,88	0,00	41,88	29/11/22	0,00	41,88	01.01.0000 (0000)	65706	112907	144293	5	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
438			29/11/22	29/11/2022	395,60	0,00	395,60	29/11/22	0,00	395,60	01.01.0000 (0000)	65706	112022	3112022	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
439			29/11/22	29/11/2022	23,35	0,00	23,35	29/11/22	0,00	23,35	01.01.0000 (0000)	65706	112022	31220022	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
440			29/11/22	29/11/2022	270,00	0,00	270,00	29/11/22	0,00	270,00	01.01.0000 (0000)	65706	112903	7800	93	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	563 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
441			29/11/22	29/11/2022	245,00	0,00	245,00	29/11/22	0,00	245,00	01.01.0000 (0000)	65706	1125904	12671	94	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.79.00.00.00	567 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022
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																				
442			29/11/22	29/11/2022	245,00	0,00	245,00	29/11/22	0,00	245,00	01.01.0000 (0000)	65706	112904	12904	94	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.79.00.00.00	567 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
443			29/11/22	29/11/2022	4,00	0,00	4,00	29/11/22	4,00	0,00	01.01.0000 (0000)			383	102	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
444			29/11/22	29/11/2022	196,00	0,00	196,00	29/11/22	0,00	196,00	01.01.0000 (0000)	65706	112905	383	102	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
445			29/11/22	29/11/2022	14,92	0,00	14,92	29/11/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1390	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
446			29/11/22	29/11/2022	731,01	0,00	731,01	29/11/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	112906	1390	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
		Total da Entidade:			**192.814,75**	**1.724,25**	**191.090,50**		**28.407,60**	**162.682,90**										
		Total do Período:			**192.814,75**	**1.724,25**	**191.090,50**		**28.407,60**	**162.682,90**										

Coronel Sapucaia, 13/12/2022

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: Avançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2022
Seqüência:
Lote(s): 1

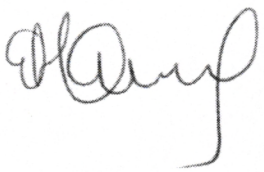
Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

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

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2022
Seqüência:
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
	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 e Férias - Mês/Ano: 11/2022
Seqüência:
Lote(s): 1

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

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

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

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

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

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

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 20.185,47	Líquido:	31.174,53
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 95.815,36	Descontos: 27.555,33	Líquido total:	68.260,03