ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE AGOSTO/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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**51.666,20**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**51.666,20**
		Legislativa	51.666,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.612,41**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.612,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**227.645,07**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**319.359,03**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.378,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.579,12
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.666,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.369,30
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.369,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.369,30
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	6.626,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.607,28
ISS	961,12	ISS	1.015,84
NDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.064,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.111,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.272,09		
SALDOS ANTERIORES	**315.495,51**	**SALDOS ATUAIS**	**372.727,76**
BANCO C/ MOVIMENTO	315.495,51	BANCO C/ MOVIMENTO	372.727,76
TOTAL	**743.752,99**	**TOTAL**	**743.752,99**

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

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 Agosto de 2022

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto 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 Agosto o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro	,00
Cheques emitidos no dia	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco	,00
Cheques em insuficiência de fundos	,00
Vales	,00
Documentos fiscais quitados	,00
Falta	,00
TOTAL	

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.5 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R$ 375.620,56

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/07/2022	13113	110,00	tarifas bancaria de julho
31/08/2022	13113	121,00	tarifa bancária de agosto
	Total:	231,00	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/08/2022	072022	3.123,80	rendimento aplicaçao
	Total:	3.123,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R$ 372.727,76

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011509486617023
01/09/2022 15:22:10

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	9.414,22 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	250,00 D	
				237 1277 06582588184 EVANDRO OLIVEIRA			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.035.798	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.035.799	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.686,22 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.210,60 D	
				748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.210,60 D	
				748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.171.223	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.171.224	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.443,20 C	0,00 C
11/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.107,00 D	
				11/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
11/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.905,11 D	
				11/08 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
11/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.111,78 D	
				11/08 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
11/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				11/08 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
11/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.607,28 D	
				11/08 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
11/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	1.015,84 D	
				11/08 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	177,00 D	
				ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	441,00 D	
				PJBANK			
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	12.396,80 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			

11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	731,01 D	
			748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
11/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.105	26.695,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.185.276	11,00 D	
			Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.185.277	11,00 D	
			Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.102,04 C	0,00 C
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	501,60 D	
			SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501,60 C	0,00 C
18/08/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	200.612,41 C	
			18/08 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
18/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.612,41 D	0,00 C
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.401	12,80 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.402	368,50 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.403	370,93 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	752,23 C	0,00 C
25/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	441,00 D	
			25/08 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	648,37 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
25/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	82.503	42,08 D	
			SANESUL			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.504	177,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	270,00 D	
			341 1135 023792525000102 CR2 CONSULTOR			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	245,00 D	
			104 0490 017875435000182 CESPRO PROCES			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	950,00 D	
			748 0903 001988971000154 ASSOCIACAO BE			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.025.140	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.025.141	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.025.142	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.025.143	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.042,45 C	0,00 C
26/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.098,82 D	

			26/08 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
26/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.115,28 D	
			26/08 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
26/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.991,01 D	
			26/08 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
26/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	4.991,01 D	
			26/08 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
26/08/2022	0000	13105	438 TED	82.601	44.831,25 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.290.565	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.038,37 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

1.7 – CÓPIA DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011554655C
01/09/2022 16:1

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

Data 18/08/2022 Valor R$ 200.612,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/08 0743 8622-3 PREF MUN CORON, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.622, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos mil e seiscentos e doze reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARIA E F RODRIGUES em 01/09/2022 16:16:47

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

G334011509486617020
01/09/2022 15:14:24

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	317.450,46			298.487,407464		
02/08/2022	RESGATE	9.686,22			9.100,580867	1,064351841	289.386,826597
	Aplicação 17/06/2022	9.686,22			9.100,580867		
09/08/2022	RESGATE	4.443,20			4.166,317961	1,066457251	285.220,508636
	Aplicação 17/06/2022	4.443,20			4.166,317961		
11/08/2022	RESGATE	59.102,04			55.374,434001	1,067316372	229.846,074635
	Aplicação 17/06/2022	59.102,04			55.374,434001		
12/08/2022	RESGATE	501,60			469,772864	1,067750051	229.376,301771
	Aplicação 17/06/2022	501,60			469,772864		
18/08/2022	APLICAÇÃO	200.612,41			187.580,620957	1,069473003	416.956,922728
24/08/2022	RESGATE	752,23			702,232077	1,071198574	416.254,690651
	Aplicação 17/06/2022	752,23			702,232077		
25/08/2022	RESGATE	8.042,45			7.504,859951	1,071632256	408.749,830700
	Aplicação 17/06/2022	8.042,45			7.504,859951		
26/08/2022	RESGATE	63.038,37			58.800,955742	1,072063697	349.948,874958
	Aplicação 17/06/2022	34.261,73			31.958,669473		
	Aplicação 19/07/2022	28.776,64			26.842,286269		
31/08/2022	SALDO ATUAL	375.620,56			349.948,874958		349.948,874958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.450,46
APLICAÇÕES (+)	200.612,41
RESGATES (-)	145.566,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.123,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.123,80
SALDO ATUAL =	375.620,56

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	11/08/2022	627,12
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/08/2022	93,00
			Total do dia :	720,12
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	24/08/2022	275,00
			Total do dia :	275,00
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25/08/2022	2.064,95
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	25/08/2022	1.892,19
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/08/2022	1.272,09
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	25/08/2022	9.414,22
74280	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	25/08/2022	59,00
74290	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/08/2022	8.378,79
74291	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/08/2022	6.533,21
			Total do dia :	29.614,45
			Total no Período :	30.609,57

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.8 – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	1.312.000,00	134.000,00	11.000,00	1.435.000,00	0,00	1.341.058,43	93.941,57
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.01.0000 (0000)	1.200.000,00	52.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	1.159.140,00	92.860,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	01.01.0000 (0000)					0,00	408.000,00	
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01.01.0000 (0000)					0,00	751.140,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.01.0000 (0000)	100.000,00	82.000,00	0,00	182.000,00	0,00	181.918,43	81,57
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	01.01.0000 (0000)					0,00	181.918,43	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	01.01.0000 (0000)	15.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.720,28	279,72
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01.01.0000 (0000)	15.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.720,28	279,72
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	01.01.0000 (0000)					0,00	40.720,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	494.000,00	331.743,00	44.000,00	781.743,00	4.621,20	475.291,02	306.451,98
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	4.421,20	47.748,36	32.251,64
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.01.0000 (0000)	70.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	13.035,27	56.964,73
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01.01.0000 (0000)					0,00	1.035,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01.01.0000 (0000)					0,00	4.907,80	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01.01.0000 (0000)					0,00	805,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01.01.0000 (0000)					0,00	6.287,47	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.01.0000 (0000)	100.000,00	71.000,00	0,00	171.000,00	0,00	170.890,00	110,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.01.0000 (0000)	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	01.01.0000 (0000)					0,00	66.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.0000 (0000)	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	200,00	96.874,39	203.125,61
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.01.0000 (0000)					0,00	7.308,67	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01.01.0000 (0000)					0,00	4.100,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	01.01.0000 (0000)					0,00	13.260,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01.01.0000 (0000)					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01.01.0000 (0000)					200,00	1.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.01.0000 (0000)					0,00	12.794,66	
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	01.01.0000 (0000)					0,00	23.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	01.01.0000 (0000)					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	01.01.0000 (0000)					0,00	8.951,16	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	01.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	01.01.0000 (0000)					0,00	1.347,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01.01.0000 (0000)					0,00	862,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.01.0000 (0000)					0,00	5.050,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01.01.0000 (0000)	50.000,00	24.743,00	0,00	74.743,00	0,00	74.743,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	01.01.0000 (0000)					0,00	4.950,00	
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	01.01.0000 (0000)					0,00	69.793,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.01.0000 (0000)	149.000,00	50.000,00	46.743,00	152.257,00	47.045,00	98.322,89	53.934,11

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.01.0000 (0000)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	42.707,89	5.292,11
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01.01.0000 (0000)					0,00	42.707,89	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.01.0000 (0000)	100.000,00	50.000,00	46.743,00	103.257,00	47.045,00	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)					47.045,00	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	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38
		Total Geral :	1.970.000,00	541.743,00	101.743,00	2.410.000,00	51.666,20	1.955.392,62	454.607,38

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC-MS-004871/O

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

NÃO HOUVE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

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

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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2022 até 31/08/2022

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	281.080,58	281.080,58	126.919,42	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	410.880,00	410.880,00	205.440,00	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	51.360,00	51.360,00	25.680,00	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	1.195,54	1.195,54	4.804,46	73176	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	6	3.3.90.08.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
5	E			03/01	1.200,00	0,00	302,96	302,96	897,04	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI
6	E			03/01	10.000,00	0,00	9.142,79	9.142,79	857,21	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
8	E			03/01	6.000,00	0,00	3.121,71	3.121,71	2.878,29	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
9	G			03/01	68.200,00	0,00	43.400,00	43.400,00	24.800,00	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	44.000,00	44.000,00	22.000,00	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	4.475,58	4.475,58	4.475,58	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
13	G			03/01	3.797,47	0,00	1.561,15	1.561,15	2.236,32	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
15	G			03/01	156.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	65.000,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
16	G			03/01	1.593,00	0,00	1.416,00	1.416,00	177,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
17	G			03/01	4.950,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.350,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	13	3.3.90.40.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
18	G			03/01	23.000,00	0,00	4.687,50	4.687,50	18.312,50	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
19	G			03/01	1.328,00	0,00	996,00	996,00	332,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
47	G			25/03	5.400,00	0,00	2.250,00	2.250,00	3.150,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
55	E			30/03	154.000,00	0,00	79.455,86	79.455,86	74.544,14	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	15.504,49	15.504,49	18.995,51	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
82	G			31/05	3.511,20	0,00	1.003,20	1.003,20	2.508,00	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	3.000,00	3.000,00	8.266,66	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	270,00	270,00	1.620,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	563 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN
94	O			18/07	1.347,50	0,00	245,00	245,00	1.102,50	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	12	3.3.90.39.00.00.00.00	567 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
96	O			03/08	18.045,00	0,00	0,00	0,00	18.045,00		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	7,23	7,23	192,77	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
		Total da Entidade:			**1.779.439,99**	**0,00**	**1.083.845,59**	**1.083.845,59**	**695.594,40**							
		Total do Período:			**1.779.439,99**	**0,00**	**1.083.845,59**	**1.083.845,59**	**695.594,40**							

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.11 – RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
96	O			03/08	18.045,00	0,00	0,00	0,00	18.045,00		01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	17	4.4.90.52.00.00.00.00	569 - ARG COMERCIO DE ALIMENTICIO EIRELI
97	O			03/08	2.210,60	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
98	O			03/08	2.210,60	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00	65706	01.031.010(	01.01.0000 (0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
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	7,23	7,23	192,77	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
		Total da Entidade:			**51.666,20**	**0,00**	**4.428,43**	**4.428,43**	**47.237,77**							
		Total do Período:			**51.666,20**	**0,00**	**4.428,43**	**4.428,43**	**47.237,77**							

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

NÃO HOUVE ANULAÇÃO DE EMPENHOS NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

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

MANUAL DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS

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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022
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																				
276			01/08/22	01/08/2022	250,00	0,00	250,00	01/08/22	0,00	250,00	01.01.0000 (0000)	65706	80202	4	69	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.78.00.00.00	554 - EVANDRO OLIVEIRA RISE 06582588184
277			09/08/22	09/08/2022	2.210,60	0,00	2.210,60	09/08/22	0,00	2.210,60	01.01.0000 (0000)	65706	80902	1962022	97	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
278			09/08/22	09/08/2022	2.210,60	0,00	2.210,60	09/08/22	0,00	2.210,60	01.01.0000 (0000)	65706	80901	1972022	98	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
279			11/08/22	11/08/2022	1.905,11	0,00	1.905,11	11/08/22	0,00	1.905,11	01.01.0000 (0000)	65706	30153	1982022	56	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.08.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
280			11/08/22	11/08/2022	18.115,91	0,00	18.115,91	11/08/22	0,00	18.115,91	01.01.0000 (0000)	65706	072022	1992022	55	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
281			11/08/22	11/08/2022	177,00	0,00	177,00	11/08/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	81101	76099	16	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
282			11/08/22	11/08/2022	9,00	0,00	9,00	11/08/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			10908	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
283			11/08/22	11/08/2022	441,00	0,00	441,00	11/08/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	81102	10908	17	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.05.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
284			11/08/22	11/08/2022	93,00	0,00	93,00	11/08/22	93,00	0,00	01.01.0000 (0000)			13795	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
285			11/08/22	11/08/2022	6.107,00	0,00	6.107,00	11/08/22	0,00	6.107,00	01.01.0000 (0000)	65706	66620	13795	9	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
286			11/08/22	11/08/2022	603,20	0,00	603,20	11/08/22	603,20	0,00	01.01.0000 (0000)			2991	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
287			11/08/22	11/08/2022	12.396,80	0,00	12.396,80	11/08/22	0,00	12.396,80	01.01.0000 (0000)	65706	81103	2991	15	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
288			11/08/22	11/08/2022	14,92	0,00	14,92	11/08/22	14,92	0,00	01.01.0000 (0000)			1327	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
289			11/08/22	11/08/2022	731,01	0,00	731,01	11/08/22	0,00	731,01	01.01.0000 (0000)	65706	81104	1327	12	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.77.00.00.00	542 - BATISTA & MENDES LTDA
290			12/08/22	12/08/2022	501,60	0,00	501,60	12/08/22	0,00	501,60	01.01.0000 (0000)	65706	81201	7529	82	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA
291			24/08/22	24/08/2022	752,23	0,00	752,23	24/08/22	0,00	752,23	01.01.0000 (0000)	65706	082022	5620064	8	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.58.00.00.00	8 - OI S.A.
292			24/08/22	24/08/2022	275,00	0,00	275,00	24/08/22	275,00	0,00	01.01.0000 (0000)			6874	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
293			25/08/22	25/08/2022	5.225,00	0,00	5.225,00	25/08/22	0,00	5.225,00	01.01.0000 (0000)	65706	82501	6874	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
294			25/08/22	25/08/2022	648,37	0,00	648,37	25/08/22	0,00	648,37	01.01.0000 (0000)	65706	82502	043413653	6	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
295			25/08/22	25/08/2022	34,85	0,00	34,85	25/08/22	0,00	34,85	01.01.0000 (0000)	65706	82503	168994173	7	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.44.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
296			25/08/22	25/08/2022	7,23	0,00	7,23	25/08/22	0,00	7,23	01.01.0000 (0000)	65706	82503	16899417321	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
297			25/08/22	25/08/2022	177,00	0,00	177,00	25/08/22	0,00	177,00	01.01.0000 (0000)	65706	82504	76828	16	01.031.0100	2.101	13	3.3.90.40.06.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
298			25/08/22	25/08/2022	270,00	0,00	270,00	25/08/22	0,00	270,00	01.01.0000 (0000)	65706	82505	7101	93	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.35.00.00.00.00	563 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
299			25/08/22	25/08/2022	245,00	0,00	245,00	25/08/22	0,00	245,00	01.01.0000 (0000)	65706	82506	12166	94	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.79.00.00.00	567 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

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																				
300			25/08/22	25/08/2022	50,00	0,00	50,00	25/08/22	50,00	0,00	01.01.0000 (0000)			61	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS
301			25/08/22	25/08/2022	950,00	0,00	950,00	25/08/22	0,00	950,00	01.01.0000 (0000)	65706	82507	61	83	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.47.00.00.00	553 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS
302			25/08/22	25/08/2022	9,00	0,00	9,00	25/08/22	9,00	0,00	01.01.0000 (0000)			217	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
303			25/08/22	25/08/2022	441,00	0,00	441,00	25/08/22	0,00	441,00	01.01.0000 (0000)	65706	33997	217	47	01.031.0100	2.101	12	3.3.90.39.17.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
304			25/08/22	25/08/2022	1.428,99	0,00	1.428,99	25/08/22	1.428,99	0,00	01.01.0000 (0000)			216082022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
305			25/08/22	25/08/2022	4.991,01	0,00	4.991,01	25/08/22	0,00	4.991,01	01.01.0000 (0000)	65706	082022	216082022	3	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
306			25/08/22	25/08/2022	20.185,47	0,00	20.185,47	25/08/22	20.185,47	0,00	01.01.0000 (0000)			2172022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
307			25/08/22	25/08/2022	31.174,53	0,00	31.174,53	25/08/22	0,00	5.115,28	01.01.0000 (0000)	65706	36417	2172022	2	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.75.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.098,82	01.01.0000 (0000)	65706	36218			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										4.991,01	01.01.0000 (0000)	65706	36469			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										17.969,42	01.01.0000 (0000)	73176	082022			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
308			25/08/22	25/08/2022	5.876,04	0,00	5.876,04	25/08/22	5.876,04	0,00	01.01.0000 (0000)			2192022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
309			25/08/22	25/08/2022	26.748,89	0,00	26.748,89	25/08/22	0,00	26.748,89	01.01.0000 (0000)	73176	082022	2192022	1	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
310			25/08/22	25/08/2022	112,94	0,00	112,94	25/08/22	0,00	112,94	01.01.0000 (0000)	73176	082022	2182022	4	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.08.56.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
		Total da Entidade:			**145.369,30**	**0,00**	**145.369,30**		**28.544,62**	**116.824,68**										
		Total do Período:			**145.369,30**	**0,00**	**145.369,30**		**28.544,62**	**116.824,68**										

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS 004871/O

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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													
47		01/08/2022	01/08/2022	00.01.0080 (0000)	9.414,22	0,00	9.414,22	01/08/2022	0,00	9.414,22	65706	80201	Emprestimo consignado - SICREDI
48		11/08/2022	11/08/2022	00.01.0080 (0000)	1.892,19	0,00	1.892,19	11/08/2022	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
49		11/08/2022	11/08/2022	00.01.0080 (0000)	1.111,78	0,00	1.111,78	11/08/2022	0,00	1.111,78	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
50		11/08/2022	11/08/2022	00.01.0080 (0000)	1.015,84	0,00	1.015,84	11/08/2022	0,00	1.015,84	65706	180001	ISS
51		11/08/2022	11/08/2022	00.01.0080 (0000)	6.607,28	0,00	6.607,28	11/08/2022	0,00	6.607,28	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
52		11/08/2022	11/08/2022	00.01.0080 (0000)	8.579,12	0,00	8.579,12	11/08/2022	0,00	8.579,12	65706	072022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
			Total da Entidade:		28.620,43	0,00	28.620,43		0,00	28.620,43			
			Total do Período:		28.620,43	0,00	28.620,43		0,00	28.620,43			

Coronel Sapucaia, 01/09/2022

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.14 – CÓPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2(
Seqüênci
Lote(s

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. M
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissã	
48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	6.420,00	5.685,03	0,00	220
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2(	
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:	4.991,0	

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 1.428,99 Líquido: 4.991,0

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: 08/2022
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

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: 08/2022
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: 90.748,88	Descontos: 27.721,51	Líquido total:	63.027,37