ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

ABRIL/2021

1ª via

30 - 1

HARMONIA DA CORONEL SAPUCAIA FRONTEIRA

1.1 – PUBLICAÇÃO

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

MANUAL DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS

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 – NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI - 1ª Secretária

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	**26.553,99**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**26.553,99**
		Legislativa	26.553,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**191.071,24**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**300.182,92**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.695,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.813,98
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.553,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.328,19
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.328,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.328,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	533,21	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	4.681,13	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	2.788,94
Emprestimo consignado - SICREDI	4.972,57	Emprestimo consignado - SICREDI	3.037,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.579,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.670,59
ISS	294,84	ISS	297,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.353,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.353,93		
SALDOS ANTERIORES	**122.443,30**	**SALDOS ATUAIS**	**141.892,61**
BANCO C/ MOVIMENTO	122.443,30	BANCO C/ MOVIMENTO	141.892,61
TOTAL	**468.629,52**	**TOTAL**	**468.629,52**

Coronel Sapucaia, 29/07/2021

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 Abril de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

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: 30/04/2021 R$ 141.332,67

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/04/2021	13113	83,60	tarifa bancaria de abril
	Total:	83,60	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2021		75,71	rendimento aplicação abril
	Total:	75,71	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/03/2021	850672	480,00	
	Total:	480,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021 R$ 140.860,56

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337240944478282006
24/11/2021 09:46:41

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	04 / 2021

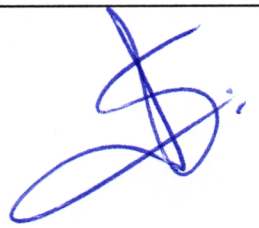
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			93.644,04 C
05/04/2021	05/04/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	93.644,04 D	0,00 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.050,00 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	546,79 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	2.788,94 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	297,91 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	450,00 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	646,80 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	10.993,00 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.604	20.704,69 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.086.214	10,45 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.086.215	10,45 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	40.336,21 C	0,00 C
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.353,93 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.216,74 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.670,59 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	3.037,22 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.802	10,55 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.803	432,36 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.804	44,98 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.034.247	10,45 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.776,82 C	0,00 C
09/04/2021	09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	150,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	150,00 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.673	1.032,05 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.032,05 C	0,00 C
19/04/2021	19/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	600,00 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	600,00 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.074.945	10,45 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.210,45 C	0,00 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.180.001	155.114,98 C	
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	150,00 D	
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	280,00 D	
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.003	29,38 D	
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.004	412,95 D	
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	42.005	65,58 D	
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.006	1.196,81 D	152.980,26 C

27/04/2021	27/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	5.225,00 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	1.195,68 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.170,68 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.282,91 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	13105	438 TED	42.701	48.719,91 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.099.160	10,45 D	
27/04/2021	27/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.674	4.980,06 D	82.395,57 C
28/04/2021	28/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	1.500,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	1.500,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.500,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.500,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.041.284	10,45 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.041.285	10,45 D	76.374,67 C
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.050,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	325,36 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	35,02 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	1,09 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.063.690	10,45 D	74.952,75 C
30/04/2021		0000	00000	310 S A L D O			74.952,75 C

OBSERVAÇÕES:

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

Aviso de lançamento

G3372409444782
24/11/2021 09:4

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

Data 20/04/2021 Valor R$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, documento 550.743.000.180.001, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinqüenta e cinco mil e cento e catorze reais e noventa e oito 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 24/11/2021 09:48:40

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

G337240944478282014
24/11/2021 09:51:33

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	29.165,70			5.855,915133		
05/04/2021	APLICAÇÃO	93.644,04			18.798,681156	4,981415410	24.654,596289
06/04/2021	RESGATE	40.336,21			8.096,933330	4,981665077	16.557,662959
	Aplicação 25/01/2021	29.172,21			5.855,915133		
	Aplicação 05/04/2021	11.164,00			2.241,018197		
08/04/2021	RESGATE	13.776,82			2.765,251049	4,982122691	13.792,411910
	Aplicação 05/04/2021	13.776,82			2.765,251049		
09/04/2021	RESGATE	150,00			30,105738	4,982438888	13.762,306172
	Aplicação 05/04/2021	150,00			30,105738		
12/04/2021	RESGATE	1.032,05			207,123835	4,982767921	13.555,182337
	Aplicação 05/04/2021	1.032,05			207,123835		
19/04/2021	RESGATE	1.210,45			242,863998	4,984065194	13.312,318339
	Aplicação 05/04/2021	1.210,45			242,863998		
30/04/2021	SALDO ATUAL	66.379,92			13.312,318339		13.312,318339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.165,70
APLICAÇÕES (+)	93.644,04
RESGATES (-)	56.505,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,71
SALDO ATUAL =	66.379,92

Valor da Cota

31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

Rentabilidade

No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

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 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA I	06/04/2021	533,21
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/04/2021	43,21
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	06/04/2021	13,20
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/04/2021	35,62
			Total do dia :	625,24
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	08/04/2021	79,10
			Total do dia :	79,10
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/04/2021	6.535,95
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	27/04/2021	275,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	27/04/2021	4.681,13
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/04/2021	6.659,50
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27/04/2021	1.353,93
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	27/04/2021	4.972,57
			Total do dia :	24.478,08
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	29/04/2021	6,64
			Total do dia :	6,64
			Total no Período :	25.189,06

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

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	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00	1.183.360,00	128.640,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0104	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.083.360,00	116.640,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0104					0,00	390.000,00	
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	0104					0,00	616.320,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0104					0,00	77.040,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0104					0,00	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0104	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0104	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0104					0,00	14.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	494.000,00	50.000,00	0,00	544.000,00	26.553,99	195.186,54	348.813,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.200,00	18.202,50	81.797,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	573,00	8.465,99	61.534,01
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0104					0,00	880,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0104					573,00	6.032,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0104					0,00	1.553,89	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0104	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	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0104	60.000,00	500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.000,00	500,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0104					0,00	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0104	100.000,00	49.500,00	0,00	149.500,00	18.780,99	103.518,05	45.981,95
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					0,00	44.869,06	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0104					0,00	3.360,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0104					0,00	900,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0104					0,00	8.828,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0104					0,00	790,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0104					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0104					0,00	7.920,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0104					192,66	192,66	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0104					18.333,33	18.333,33	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0104					255,00	6.825,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0104	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0104	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	0104	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	0104	149.000,00	0,00	50.000,00	99.000,00	0,00	10.993,00	88.007,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0104	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0104	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.993,00	39.007,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0104					0,00	10.993,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46
		Total Geral :	1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	26.553,99	1.403.539,54	566.460,46

Coronel Sapucaia, 12/07/2021

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

NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI
1ª Secretária

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 01/01/2021 até 30/04/2021

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			15/01	1.500,00	0,00	157,04	157,04	1.342,96	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI
2	E			15/01	10.000,00	0,00	3.981,85	3.981,85	6.018,15	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIE
3	E			15/01	7.500,00	0,00	2.469,50	2.469,50	5.030,50	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
4	E			15/01	100.000,00	0,00	41.220,17	41.220,17	58.779,83	65706	01.031.010(	0104	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5	E			15/01	900,00	0,00	261,57	261,57	638,43	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
6	E			15/01	14.000,00	0,00	5.974,84	5.974,84	8.025,16	65706	01.031.010(	0104	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
7	G			15/01	9.450,00	0,00	4.200,00	4.200,00	5.250,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD
8	G			15/01	1.328,00	0,00	664,00	664,00	664,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
9	G			15/01	1.350,00	0,00	600,00	600,00	750,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
10	G			15/01	30.241,53	0,00	8.641,17	8.641,17	21.600,36	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
11	G			15/01	2.733,95	0,00	1.640,37	1.640,37	1.093,58	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
12	E			15/01	7.920,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
13	G			15/01	3.360,00	0,00	935,68	935,68	2.424,32	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
14	G			15/01	4.950,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.150,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
15	E			15/01	390.000,00	0,00	136.821,66	136.821,66	253.178,34	65706	01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
16	E			15/01	616.320,00	0,00	201.160,00	201.160,00	415.160,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
17	E			15/01	77.040,00	0,00	25.680,00	25.680,00	51.360,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
25	G			18/02	60.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	43.500,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	10	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
50	O			14/04	18.333,33	0,00	0,00	0,00	18.333,33		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
51	O			19/04	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	191 - SUELI RODRIGUES DE LIMA 01211220184
52	O			19/04	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
53	O			19/04	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
54	O			19/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
		Total da Entidade:			**1.357.754,81**	**0,00**	**454.687,85**	**454.687,85**	**903.066,96**							
		Total do Período:			**1.357.754,81**	**0,00**	**454.687,85**	**454.687,85**	**903.066,96**							

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

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 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
49	O			08/04	192,66	0,00	192,66	192,66	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
50	O			14/04	18.333,33	0,00	0,00	0,00	18.333,33		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
51	O			19/04	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	191 - SUELI RODRIGUES DE LIMA 01211220184
52	O			19/04	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
53	O			19/04	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
54	O			19/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
55	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
56	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
57	O			28/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
58	O			28/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
59	O			28/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
60	O			28/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
		Total da Entidade:			**26.553,99**	**0,00**	**7.392,66**	**7.392,66**	**19.161,33**							
		Total do Período:			**26.553,99**	**0,00**	**7.392,66**	**7.392,66**	**19.161,33**							

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

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

NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI
1ª Secretária

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

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

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																				
77			06/04/21	06/04/2021	450,00	0,00	450,00	06/04/21	0,00	450,00		0104 65706	40601	7196	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
78			06/04/21	06/04/2021	2.880,39	0,00	2.880,39	06/04/21	43,21	2.837,18		0104 65706	66620	11566	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
79			06/04/21	06/04/2021	546,79	0,00	546,79	06/04/21	0,00	546,79		0104 65706	66620	11567	11	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
80			06/04/21	06/04/2021	660,00	0,00	660,00	06/04/21	13,20	646,80		0104 65706	40602	1153	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
81			06/04/21	06/04/2021	10.993,00	0,00	10.993,00	06/04/21	0,00	10.993,00		0104 65706	40603	167	48	01.031.0100	2.101	16	4.4.90.52.35.00.00.00	191 - SUELI RODRIGUES DE LIMA 01211220184
82			06/04/21	06/04/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	06/04/21	0,00	1.050,00		0104 65706	24403	11577	7	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
83			06/04/21	06/04/2021	14.423,92	0,00	14.423,92	06/04/21	533,21	13.890,71		0104 65706	032021	832021	4	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
84			06/04/21	06/04/2021	1.067,67	0,00	1.067,67	06/04/21	35,62	1.032,05		0104 65706	850673	842021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
85			08/04/21	08/04/2021	2.216,74	0,00	2.216,74	08/04/21	0,00	2.216,74		0104 65706	032021	852021	6	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
86			08/04/21	08/04/2021	192,66	0,00	192,66	08/04/21	0,00	192,66		0104 65706	042021	862021	49	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
87			08/04/21	08/04/2021	487,89	0,00	487,89	08/04/21	0,00	487,89		0104 65706	032021	4387566	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
88			09/04/21	09/04/2021	150,00	0,00	150,00	09/04/21	0,00	150,00		0104 65706	40901	032021	9	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
89			19/04/21	19/04/2021	600,00	0,00	600,00	19/04/21	0,00	600,00		0104 65706	51332	8920201	55	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
90			19/04/21	19/04/2021	600,00	0,00	600,00	19/04/21	0,00	600,00		0104 65706	41901	9025021	56	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
91			20/04/21	20/04/2021	150,00	0,00	150,00	20/04/21	0,00	150,00		0104 65706	42001	65400	9	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
92			20/04/21	20/04/2021	280,00	0,00	280,00	20/04/21	0,00	280,00		0104 65706	42002	3862	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA - EPP
93			20/04/21	20/04/2021	442,33	0,00	442,33	20/04/21	0,00	442,33		0104 65706	042021	4481699	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
94			20/04/21	20/04/2021	65,58	0,00	65,58	20/04/21	0,00	65,58		0104 65706	42005	152679055	5	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.44.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
95			20/04/21	20/04/2021	1.196,81	0,00	1.196,81	20/04/21	0,00	1.196,81		0104 65706	42006	29006724	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
96			27/04/21	27/04/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	27/04/21	1.137,09	5.282,91		0104 65706	042021	972021	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
97			27/04/21	27/04/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	27/04/21	18.590,04	4.980,06		0104 65706	850674	982021	16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.170,68		0104 65706	042021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										1.195,68		0104 65706	042021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										21.423,54		0104 73176	042021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
98			27/04/21	27/04/2021	30.176,30	0,00	30.176,30	27/04/21	4.475,95	25.700,35		0104 73176	042021	992021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021
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																				
99			27/04/21	27/04/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	27/04/21	275,00	5.225,00		0104 65706	16069	6739	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
100			28/04/21	28/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	28/04/21	0,00	1.500,00		0104 65706	36417	1012021	57	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
101			28/04/21	28/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	28/04/21	0,00	1.500,00		0104 65706	66475	14022021	58	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
102			28/04/21	28/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	28/04/21	0,00	1.500,00		0104 65706	398520	1032021	59	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
103			28/04/21	28/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	28/04/21	0,00	1.500,00		0104 65706	36218	1042021	60	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
104			29/04/21	29/04/2021	332,00	0,00	332,00	29/04/21	6,64	325,36		0104 65706	42901	316	8	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
105			29/04/21	29/04/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	29/04/21	0,00	1.050,00		0104 65706	24403	11698	7	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
106			29/04/21	29/04/2021	36,11	0,00	36,11	29/04/21	0,00	36,11		0104 65706	42902	122572	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		Total da Entidade:			**139.328,19**	**0,00**	**139.328,19**		**25.109,96**	**114.218,23**										
		Total do Período:			**139.328,19**	**0,00**	**139.328,19**		**25.109,96**	**114.218,23**										

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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													
11		06/04/2021	06/04/2021	0080	6.813,98	0,00	6.813,98	06/04/2021	0,00	6.813,98	65706	032021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
12		06/04/2021	06/04/2021	0080	2.788,94	0,00	2.788,94	06/04/2021	0,00	2.788,94	65706	032021	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
13		06/04/2021	06/04/2021	0080	297,91	0,00	297,91	06/04/2021	0,00	297,91	65706	032021	ISS
14		08/04/2021	08/04/2021	0080	6.670,59	0,00	6.670,59	08/04/2021	0,00	6.670,59	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
15		08/04/2021	08/04/2021	0080	1.353,93	0,00	1.353,93	08/04/2021	0,00	1.353,93	65706	032021	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
16		08/04/2021	08/04/2021	0080	3.037,22	0,00	3.037,22	08/04/2021	0,00	3.037,22	65706	032021	Emprestimo consignado - SICREDI
17		27/04/2021	27/04/2021	0080	563,97	0,00	563,97	27/04/2021	0,00	563,97	73176	042021	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			Total da Entidade:		21.526,54	0,00	21.526,54		0,00	21.526,54			
			Total do Período:		21.526,54	0,00	21.526,54		0,00	21.526,54			

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

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

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/202
Seqüência:
Lote(s):

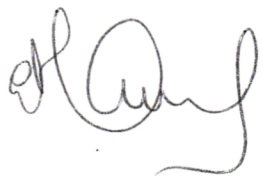
Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mé
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	3.675,14	5.826,15	0,00	220,0
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/20	

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	11,00	404,26 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	732,83 D
				Total:	1.137,09
				Líquido:	5.282,91

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 1.137,09 Líquido: 5.282,91



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Organograma	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Grupo Funcional: 2 VEREADORES						
70 CARLOS MAGNO FERNANDES		37252321134	6.420,00	6.420,00	5.409,85	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	630,97 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	618,35 D
					Total:	1.249,32
					Líquido:	5.170,68
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS		20129190144	6.420,00	1.045,00	6.115,46	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA			114,95	114,95 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	812,39 D
					Total:	927,34
					Líquido:	5.492,66
71 CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO		95342389100	6.420,00	3.750,14	5.628,30	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista	01/01/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA			11,00	412,52 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	678,42 D
		272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			0,00	1.940,26 D
					Total:	3.031,20
					Líquido:	3.388,80
75 ISMAEL RODRIGUES		00883173158	6.420,00	6.420,00	5.669,93	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	750,07 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	689,87 D
		261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO			0,00	1.892,19 D
		262 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO			0,00	1.892,19 D
					Total:	5.224,32
					Líquido:	1.195,68
74 NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA		87199904134	6.420,00	6.420,00	5.669,93	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	750,07 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	689,87 D
		272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			0,00	1.935,35 D
					Total:	3.375,29
					Líquido:	3.044,71
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI		00345343182	6.420,00	6.420,00	5.480,34	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	750,07 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.			27,50	637,73 D
					Total:	1.387,80
					Líquido:	5.032,20

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais
Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021
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	5.669,93	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	750,07 D	
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	689,87 D	
						Total:	1.439,94	
						Líquido:	4.980,06	
73	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO		03557593908	6.420,00	6.420,00	5.669,93	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	750,07 D	
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	689,87 D	
				272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		0,00	514,89 D	
						Total:	1.954,83	
						Líquido:	4.465,17	

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 18.590,04	Líquido:	32.769,96
Totais gerais:	Funcionários: 25	Proventos: 88.543,97	Descontos: 24.226,78	Líquido total:	64.317,19