ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE AGOSTO/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	**15.362,59**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**15.362,59**
		Legislativa	15.362,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**249.226,29**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**402.427,91**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.699,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.799,31
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.037,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	177.768,47
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177.768,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	208.443,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	2.029,77	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	275,16
Emprestimo consignado - SICREDI	6.377,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.515,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.529,89	ISS	331,41
ISS	842,11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.730,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	646,91		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.730,88		
SALDOS ANTERIORES	**191.165,55**	**SALDOS ATUAIS**	**177.716,32**
BANCO C/ MOVIMENTO	191.165,55	BANCO C/ MOVIMENTO	177.716,32
TOTAL	**595.506,82**	**TOTAL**	**595.506,82**

Coronel Sapucaia, 21/09/2021

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 Agosto de 2021

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
ues 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, 14/10/2021

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: 31/08/2021 R$ 178.852,12

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/08/2021		167,00	TRARIFAS BANCARIAS
	Total:	167,00	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/08/2021		447,22	RENDIMENTO APLICACAO
	Total:	447,22	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
24/08/2021	850678	685,58	CHEQUE NAO COMPENSADO
31/08/2021		170,00	TED DEVOLVIDA
	Total:	855,58	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R$ 177.716,32

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337141503463388008
14/10/2021 15:12:54

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.247,09 C
05/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.050,00 D	
				05/08 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
05/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	546,79 D	
				05/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
				05/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.413,33 D	
				05/08 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.730,88 D	
				05/08 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.515,24 D	
				05/08 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	331,41 D	
				05/08 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.501	20.870,42 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	280,00 D	
				SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	646,80 D	
				748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	12.559,30 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.198.964	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.198.965	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	46.555,16 C	0,00 C
06/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.210,00 D	
				06/08 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
06/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	2.942,50 D	
				06/08 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
06/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	3.210,00 D	
				06/08 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
06/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	3.210,00 D	
				06/08 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	3.210,00 D	

			748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	3.210,00 D	
			748 0903 95342389100 CLAUDEMIRO PEREIR			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	3.210,00 D	
			748 0903 87199904134 NAIEL PEREIRA DE			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	3.210,00 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	3.210,00 D	
			748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.047.947	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.047.948	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.047.949	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.047.950	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.047.951	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.674,75 C	0,00 C
10/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	2.402,43 D	
			10/08 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
10/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	275,16 D	
			10/08 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	325,36 D	
			748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.286.384	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.013,40 C	0,00 C
17/08/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.180.001	155.114,98 C	
			17/08 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	441,00 D	154.673,98 C
			PJBANK			
18/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	1.500,00 D	
			18/08 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
18/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	1.500,00 D	
			18/08 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
18/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	1.500,00 D	
			18/08 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
18/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.801	1.500,00 D	
			748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
18/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.802	1.500,00 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
18/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.803	1.500,00 D	
			748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.204.024	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.204.025	10,45 D	

			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.204.026	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.676	201,00 D	145.441,63 C
19/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.677	2.000,88 D	143.440,75 C
24/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	320,00 D	
			24/08 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	72,64 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	508,70 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
24/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	82.403	69,70 D	142.469,71 C
			SANESUL			
27/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.087,87 D	
			27/08 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
27/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.170,68 D	
			27/08 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
27/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.980,06 D	
			27/08 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
27/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.202,97 D	
			27/08 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
27/08/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71.767,07 D	
27/08/2021	0000	13105	438 TED	82.701	47.036,06 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.229.360	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.229.361	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,90 C	0,00 C
30/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	600,00 D	
			30/08 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
30/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	300,00 D	
			30/08 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	600,00 D	
			748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.019.836	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.510,45 C	0,00 C
31/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.015	170,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	953,83 D	
			748 0903 003673342000160 ROBERTO DALBE			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	170,00 D	
			748 0903 007167220000153 O. DA SILVA M			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.702.949	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			

31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.702.950	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	974,73 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE701507 NIAGARA G KRAIEVSKI.

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 65706 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C 31.593-1					**Conta banco: 31.593-1**	
31/07/21		SALDO ANTERIOR				190.133,50 +
05/08/21		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 072021.	0072021		61794 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	6.515,24 -
05/08/21		Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 072021.	0072021		61798 ISS	331,41 -
05/08/21		Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 072021.	0072021		67063 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT(	1.730,88 -
05/08/21		Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 072021.	0072021		67060 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.799,31 -
05/08/21	4	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 072021.	0072021		65738 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	14.071,11 -
05/08/21	7	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 072021.	0072021		71168 AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	1.050,00 -
05/08/21	78	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 072021.	0072021		69245 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	546,79 -
05/08/21	10	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 072021.	0072021		69245 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2.837,18 -
05/08/21	13	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 072021.	0072021		69227 SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO	280,00 -
05/08/21	12	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 072021.	0072021		69240 BATISTA & MENDES LTDA - ME	646,80 -
05/08/21	79	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 072021.	0072021		73180 RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG	12.559,30 -
05/08/21	6	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 072021.	0072021		65737 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	986,70 -
05/08/21	86	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 072021.	0072021		65737 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.426,63 -
06/08/21	87	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 072021.	0072021		73182 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.210,00 -
06/08/21	88	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 072021.	0072021		65730 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.412,50 -
10/08/21		Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 082021.	0082021		65797 Emprestimo consignado - BANCO DO BRAS	275,16 -
10/08/21	50	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 19776.	0019776		73177 EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA D	2.402,43 -
10/08/21	8	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 81001.	0081001		69238 SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME	325,36 -
16/08/21	91	Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 850676 Doc. .	00000000	00850676	73183 JESSICA MARTINS FREITAS	201,00 -
[illegible]21	89	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 850677 Doc. .	00000000	00850677	69241 C GRAZIELI SOARES	2.000,88 -
17/08/21		Lançamento contábil 19 ref REPASSE PELA PREFEITURA DO DUODECIMO DE AGOSTO/2021 .				155.114,98 +
17/08/21	14	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 81701.	0081701		69249 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	441,00 -
18/08/21	96	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 36417.	0036417		71790 CARLOS MAGNO FERNANDES	1.500,00 -
18/08/21	93	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 36469.	0036469		71796 PAULO HENRIQUE CAMPOS	1.500,00 -
18/08/21	98	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 51332.	0051332		69243 MARIA ELOIR F.R.VILANTE	1.500,00 -
18/08/21	94	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 81801.	0081801		71793 SEBASTIANA RODRIGUES MINHO	1.500,00 -
18/08/21	95	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 81802.	0081802		69247 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	1.500,00 -
18/08/21	97	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 81803.	0081803		69252 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	1.500,00 -
24/08/21		Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JUNHO E JULHO.				646,91 +
24/08/21	90	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 850678 Doc. .	00000000	00850678	69278 SUPERMERCADO PRIETO EIRELI	685,58 -
24/08/21	99	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 13113.	0013113		69236 BANCO DO BRASIL SA	146,30 -
24/08/21	92	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 33997.	0033997		69242 L SKRASCKE EIRELI	320,00 -
24/08/21	1	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 82401.	0082401		69228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	72,64 -
24/08/21	2	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 82402.	0082402		69234 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTI	508,70 -
24/08/21	5	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 82403.	0082403		69233 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	69,70 -
27/08/21		Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA DO SICREDI (VALOR DA FOLHA).				47.036,06 -
27/08/21		Lançamento contábil 22 ref TRANSFERENCIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA DO SICREDI (VALOR DA FOLHA).				47.069,37 -
27/08/21	16	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 082021.	0082021		65730 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.238,61 -
27/08/21	17	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 082021.	0082021		65730 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.202,97 -
27/08/21	25	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 82702.	0082702		71792 RONALDO LUIZ VANZIN	5.225,00 -
30/08/21	100	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 369218.	0369218		71789 ISMAEL RODRIGUES	600,00 -
30/08/21	102	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 51332.	0051332		69243 MARIA ELOIR F.R.VILANTE	300,00 -
30/08/21	101	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 83001.	0083001		69252 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	600,00 -
31/08/21	103	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 83101.	0083101		69255 ROBERTO DALBERTO EIRELI - EPP	953,83 -
31/08/21	104	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 83102.	0083102		73184 O. DA SILVA MECANICO	170,00 -
					Total de Débitos:	**155.761,89**
					Total de Créditos:	**215.248,44**
					Saldo Atual:	**130.646,95**

Coronel Sapucaia, 05/10/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3361415305745901
14/10/2021 15:45:59

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

Data 17/08/2021 Valor R$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/08 0743 180001-9 PREF MUN CORON, agência de origem 0743, 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:NIAGARA G KRAIEVSKIem14/10/202115:45:59

Transação efetuada com sucesso por: JE701507 NIAGARA G KRAIEVSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141530574590010
14/10/2021 15:38:50

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	187.387,02			37.312,500597		
05/08/2021	RESGATE	46.555,16			9.265,468339	5,024587889	28.047,032258
	Aplicação 23/06/2021	46.555,16			9.265,468339		
06/08/2021	RESGATE	28.674,75			5.706,018258	5,025351954	22.341,014000
	Aplicação 23/06/2021	28.674,75			5.706,018258		
10/08/2021	RESGATE	3.013,40			599,439751	5,027027308	21.741,574249
	Aplicação 23/06/2021	3.013,40			599,439751		
27/08/2021	APLICAÇÃO	71.767,07			14.245,484576	5,037881977	35.987,058825
27/08/2021	RESGATE	20,90			4,148569	5,037881977	35.982,910256
	Aplicação 23/06/2021	20,90			4,148569		
30/08/2021	RESGATE	1.510,45			299,776057	5,038594530	35.683,134199
	Aplicação 23/06/2021	1.510,45			299,776057		
31/08/2021	RESGATE	974,73			193,416173	5,039547536	35.489,718026
	Aplicação 23/06/2021	974,73			193,416173		
31/08/2021	SALDO ATUAL	178.852,12			35.489,718026		35.489,718026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.387,02
APLICAÇÕES (+)	71.767,07
RESGATES (-)	80.749,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,42
SALDO ATUAL =	178.852,12

Valor da Cota

30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

Rentabilidade

No mês	0,3474
No ano	1,4312
Últimos 12 meses	1,7014

Transação efetuada com sucesso por: JE701507 NIAGARA G KRAIEVSKI.

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 01/08/2021 até 31/08/2021

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 F	05/08/2021	563,97
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/08/2021	43,21
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	05/08/2021	453,90
			Total do dia :	1.061,08
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	10/08/2021	104,21
			Total do dia :	104,21
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/08/2021	9,00
			Total do dia :	9,00
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24/08/2021	646,91
			Total do dia :	646,91
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/08/2021	6.486,68
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	27/08/2021	275,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	27/08/2021	2.029,77
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/08/2021	6.699,07
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27/08/2021	1.730,88
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	27/08/2021	6.377,63
			Total do dia :	23.599,03
			Total no Período :	25.420,23

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.312.000,00	35.000,00	0,00	1.347.000,00	0,00	1.241.140,00	105.860,00
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	1.141.140,00	58.860,00
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	667.680,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0104					0,00	83.460,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	0,00	100.000,00	35.000,00
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	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0104					0,00	30.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	494.000,00	50.000,00	50.000,00	494.000,00	15.192,59	323.888,47	170.111,53
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.500,00	41.902,50	58.097,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.161,29	15.299,12	54.700,88
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					0,00	6.032,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0104					2.887,46	4.441,35	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0104					0,00	2.271,84	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0104					320,00	320,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0104					953,83	1.353,83	
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	96.000,00	4.000,00
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	531,30	110.686,85	38.813,15
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					0,00	47.603,01	
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	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0104					0,00	3.515,00	
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					146,30	537,51	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0104					0,00	18.333,33	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0104					385,00	7.400,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0104	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170,00	14.172,00	84.828,00
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	170,00	14.172,00	35.828,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0104					0,00	11.278,00	

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	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0104					0,00	2.724,00	
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	0104					170,00	170,00	
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
		Total por Entidade :	1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53
		Total Geral :	1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	15.362,59	1.609.200,47	360.799,53

Coronel Sapucaia, 04/11/2021

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 31/08/2021

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	770,02	770,02	729,98	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	6.644,31	6.644,31	3.355,69	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	3.684,97	3.684,97	3.815,03	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	99.591,40	99.591,40	408,60	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	527,17	527,17	372,83	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
7	G			15/01	9.450,00	0,00	7.350,00	7.350,00	2.100,00	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	1.162,00	1.162,00	166,00	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	1.050,00	1.050,00	300,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
10	G			15/01	30.241,53	0,00	20.162,73	20.162,73	10.078,80	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	4.620,00	4.620,00	3.300,00	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	2.055,68	2.055,68	1.304,32	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	3.600,00	3.600,00	1.350,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
15	E			15/01	390.000,00	0,00	274.991,16	274.991,16	115.008,84	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	406.600,00	406.600,00	209.720,00	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	51.360,00	51.360,00	25.680,00	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	38.500,00	38.500,00	21.500,00	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	6.583,00	6.583,00	11.750,33	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
78	G			09/06	2.733,95	0,00	1.093,58	1.093,58	1.640,37	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
79	G			09/06	91.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	65.000,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
86	E			26/07	16.000,00	0,00	1.426,63	1.426,63	14.573,37	65706	01.031.010(	0104	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
87	E			26/07	6.420,00	0,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
88	E			26/07	51.360,00	0,00	25.412,50	25.412,50	25.947,50	65706	01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
105	O			31/08	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	535 - CENTRO SUL COMERCIO DE EXTINTORES
		Total da Entidade:			**1.508.091,81**	**0,00**	**986.395,15**	**986.395,15**	**521.696,66**							
		Total do Período:			**1.508.091,81**	**0,00**	**986.395,15**	**986.395,15**	**521.696,66**							

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
89	O			10/08	2.000,88	0,00	2.000,88	2.000,88	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	121 - C GRAZIELI SOARES
90	O			10/08	685,58	0,00	685,58	685,58	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
91	O			10/08	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	529 - JESSICA MARTINS FREITAS
92	O			12/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
93	O			17/08	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	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
94	O			17/08	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
95	O			17/08	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	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
96	O			17/08	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
97	O			17/08	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
98	O			17/08	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	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
99	O			24/08	146,30	0,00	146,30	146,30	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
100	O			30/08	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	509 - ISMAEL RODRIGUES
101	O			30/08	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	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
102	O			30/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
103	O			30/08	953,83	0,00	953,83	953,83	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - ROBERTO DALBERTO EIRELI - EPP
104	O			30/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	16	4.4.90.52.00.00.00.00	169 - O. DA SILVA MECANICO
105	O			31/08	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	535 - CENTRO SUL COMERCIO DE EXTINTORES
		Total da Entidade:			**15.362,59**	**0,00**	**14.977,59**	**14.977,59**	**385,00**							
		Total do Período:			**15.362,59**	**0,00**	**14.977,59**	**14.977,59**	**385,00**							

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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													
41		05/08/2021	05/08/2021	0080	6.515,24	0,00	6.515,24	05/08/2021	0,00	6.515,24	65706	072021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
42		05/08/2021	05/08/2021	0080	331,41	0,00	331,41	05/08/2021	0,00	331,41	65706	072021	ISS
43		05/08/2021	05/08/2021	0080	1.730,88	0,00	1.730,88	05/08/2021	0,00	1.730,88	65706	072021	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
44		05/08/2021	05/08/2021	0080	6.799,31	0,00	6.799,31	05/08/2021	0,00	6.799,31	65706	072021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
45		10/08/2021	10/08/2021	0080	275,16	0,00	275,16	10/08/2021	0,00	275,16	65706	082021	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
46		27/08/2021	27/08/2021	0080	563,97	0,00	563,97	27/08/2021	0,00	563,97	73176	082021	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			Total da Entidade:		16.215,97	0,00	16.215,97		0,00	16.215,97			
			Total do Período:		16.215,97	0,00	16.215,97		0,00	16.215,97			

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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																				
191			05/08/21	05/08/2021	14.635,08	0,00	14.635,08	05/08/21	563,97	14.071,11		0104	65706 072021	192220	4	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
192			05/08/21	05/08/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	05/08/21	0,00	1.050,00		0104	65706 072021	12188	7	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
193			05/08/21	05/08/2021	546,79	0,00	546,79	05/08/21	0,00	546,79		0104	65706 072021	12075	78	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
194			05/08/21	05/08/2021	2.880,39	0,00	2.880,39	05/08/21	43,21	2.837,18		0104	65706 072021	12074	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
195			05/08/21	05/08/2021	280,00	0,00	280,00	05/08/21	0,00	280,00		0104	65706 072021	4787	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA - EPP
196			05/08/21	05/08/2021	660,00	0,00	660,00	05/08/21	13,20	646,80		0104	65706 072021	1206	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
197			05/08/21	05/08/2021	13.000,00	0,00	13.000,00	05/08/21	440,70	12.559,30		0104	65706 072021	2665	79	01.031.0100	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
198			05/08/21	05/08/2021	986,70	0,00	986,70	05/08/21	0,00	986,70		0104	65706 072021	1992021	6	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
199			05/08/21	05/08/2021	1.426,63	0,00	1.426,63	05/08/21	0,00	1.426,63		0104	65706 072021	2002021	86	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
200			06/08/21	06/08/2021	3.210,00	0,00	3.210,00	06/08/21	0,00	3.210,00		0104	65706 072021	23012021	87	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
201			06/08/21	06/08/2021	25.412,50	0,00	25.412,50	06/08/21	0,00	25.412,50		0104	65706 072021	202	88	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
202			10/08/21	10/08/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	10/08/21	97,57	2.402,43		0104	65706 19776	11541	50	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.88.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
203			10/08/21	10/08/2021	332,00	0,00	332,00	10/08/21	6,64	325,36		0104	65706 81001	320	8	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
204			16/08/21	16/08/2021	2.000,88	0,00	2.000,88	16/08/21	0,00	2.000,88		0104	65706 850677	227	89	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.21.00.00.00	121 - C GRAZIELI SOARES
205			16/08/21	16/08/2021	201,00	0,00	201,00	16/08/21	0,00	201,00		0104	65706 850676	3	91	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.21.00.00.00	529 - JESSICA MARTINS FREITAS
206			17/08/21	17/08/2021	450,00	0,00	450,00	17/08/21	9,00	441,00		0104	65706 81701	8037	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
207			18/08/21	18/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	18/08/21	0,00	1.500,00		0104	65706 36469	2082021	93	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
208			18/08/21	18/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	18/08/21	0,00	1.500,00		0104	65706 81801	2092021	94	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
209			18/08/21	18/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	18/08/21	0,00	1.500,00		0104	65706 81802	2112021	95	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
210			18/08/21	18/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	18/08/21	0,00	1.500,00		0104	65706 81803	212	97	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
211			18/08/21	18/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	18/08/21	0,00	1.500,00		0104	65706 36417	2102021	96	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
212			18/08/21	18/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	18/08/21	0,00	1.500,00		0104	65706 51332	2132021	98	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
213			24/08/21	24/08/2021	320,00	0,00	320,00	24/08/21	0,00	320,00		0104	65706 33997	273	92	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.25.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
214			24/08/21	24/08/2021	72,64	0,00	72,64	24/08/21	0,00	72,64		0104	65706 82401	127415	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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																				
215			24/08/21	24/08/2021	508,70	0,00	508,70	24/08/21	0,00	508,70	0104	65706	82402	32621724	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
216			24/08/21	24/08/2021	69,70	0,00	69,70	24/08/21	0,00	69,70	0104	65706	82403	156645925	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
217			24/08/21	24/08/2021	685,58	0,00	685,58	24/08/21	0,00	685,58	0104	65706	850678	184	90	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.21.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
218			24/08/21	24/08/2021	146,30	0,00	146,30	24/08/21	0,00	146,30	0104	65706	13113	2192021	99	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
219			27/08/21	27/08/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	27/08/21	275,00	5.225,00	0104	65706	82702	6772	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
220			27/08/21	27/08/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	27/08/21	17.805,27	13.238,61	0104	65706	082021	221	16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										20.316,12	0104	73176	082021		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
221			27/08/21	27/08/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	27/08/21	1.217,03	5.202,97	0104	65706	082021	2220221	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
222			27/08/21	27/08/2021	31.489,75	0,00	31.489,75	27/08/21	4.301,73	27.188,02	0104	73176	082021	223	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
223			30/08/21	30/08/2021	600,00	0,00	600,00	30/08/21	0,00	600,00	0104	65706	369218	2242021	100	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
224			30/08/21	30/08/2021	600,00	0,00	600,00	30/08/21	0,00	600,00	0104	65706	83001	2252021	101	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
225			30/08/21	30/08/2021	300,00	0,00	300,00	30/08/21	0,00	300,00	0104	65706	51332	2262021	102	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
226			31/08/21	31/08/2021	953,83	0,00	953,83	31/08/21	0,00	953,83	0104	65706	83101	37253	103	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.26.00.00.00	64 - ROBERTO DALBERTO EIRELI - EPP
227			31/08/21	31/08/2021	170,00	0,00	170,00	31/08/21	0,00	170,00	0104	65706	83102	73	104	01.031.0100	2.101	16	4.4.90.52.57.00.00.00	169 - O. DA SILVA MECANICO
		Total da Entidade:			**177.768,47**	**0,00**	**177.768,47**		**24.773,32**	**152.995,15**										
		Total do Período:			**177.768,47**	**0,00**	**177.768,47**		**24.773,32**	**152.995,15**										

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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 e rescisórios
Seleção: A&vançar página

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 08/2021
Seqüência: 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	0,00	0,00	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017

26	13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.210,00 P	
		Total:	3.210,00	
				Líquido: 3.210,00

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 3.210,00 Descontos: 0,00 Líquido: 3.210,00

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: 08/2021
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

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 — 1.100,00 — 6.076,41 — 0,00 — 220,00
VEREADOR — VEREADORES — VEREADOR — Mensalista — 01/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	154,00	154,00 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	801,65 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	997,55 D
				Total:	1.953,20
				Líquido:	4.466,80

71 CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO — 95342389100 — 6.420,00 — 3.750,14 — 5.515,80 — 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	525,02 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	647,48 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	1.940,26 D
				Total:	3.112,76
				Líquido:	3.307,24

Claudemiro P. Lescano

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 D(	0,00	1.892,19 D
				Total:	3.332,13
				Líquido:	3.087,87

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 e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2021
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: 17.805,27	Líquido:	33.554,73
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 89.018,97	Descontos: 23.541,33	Líquido total:	65.477,64