ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE FEVEREIRO/2021

1ª via

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	**81.342,68**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**81.342,68**
		Legislativa	81.342,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**226.166,14**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**264.684,51**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.710,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.289,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.342,68	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.161,80
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129.161,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.668,22
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	896,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	307,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.577,77	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	2.425,12
ISS	13,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	832,39
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.462,95		
SALDOS ANTERIORES	**68.342,93**	**SALDOS ATUAIS**	**103.596,86**
BANCO C/ MOVIMENTO	68.342,93	BANCO C/ MOVIMENTO	103.596,86
TOTAL	**449.624,05**	**TOTAL**	**449.624,05**

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Fevereiro de 2021

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro 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 Fevereiro 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, 08/04/2021

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: 28/02/2021 R$ 105.031,58

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
28/02/2021		85,30	tarifa bancaria fevereiro
	Total:	85,30	
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/01/2021	13113	23,76	tarifas bancarias nao contabilizadas janeiro
	Total:	23,76	
ios (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/01/2021		22,94	rendimento de aplicacao janeiro
28/02/2021		20,84	rendimento aplicacao fevereiro
	Total:	43,78	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
28/02/2021	231198	600,00	
28/02/2021	231197	900,00	
	Total:	1.500,00	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2021 R$ 103.596,86

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Aviso de lançamento

G334081716977336007
08/04/2021 17:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 743-9

Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA

Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	880.320.700.441.982	23,03 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.167	1.628,49 D	
01/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.171	1.327,66 D	
01/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.178	2.567,55 D	
01/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.546,73 C	0,00 C
02/02/2021		0743	15580	002 Cheque	231.187	4.980,06 D	
02/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.177	5.332,94 D	
02/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.313,00 C	0,00 C
03/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.707,99 D	
				03/02 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
03/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	546,79 D	
				03/02 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.023,94 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
03/02/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.340.700.111.945	5,86 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.284,58 C	0,00 C
04/02/2021		0743	15580	002 Cheque	231.180	5.321,02 D	
04/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	2.425,12 D	
				04/02 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.168	1.165,54 D	
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.191	600,00 D	
04/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.511,68 C	0,00 C
05/02/2021		0743	15580	002 Cheque	231.186	4.980,06 D	
05/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.190	1.959,41 D	
05/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.939,47 C	0,00 C
08/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	129,19 D	
				08/02 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
08/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	832,39 D	
				08/02 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
08/02/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.000.166	5.000,00 D	
				08/02 5807 166-X AGAESSE A P LT			
08/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.801	19.253,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	150,00 D	

			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
08/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.803	37,61 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
08/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.804	404,67 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
08/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.805	34,83 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
08/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.806	450,00 D	
			L2F SISTEMAS WEB LTDA			
08/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.193	900,00 D	
08/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.192,52 C	0,00 C
10/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.560,52 D	
			10/02 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
10/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.560,52 C	0,00 C
11/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.195	646,80 D	
11/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.196	600,00 D	
11/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.246,80 C	0,00 C
12/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.194	900,00 D	
12/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	900,00 C	0,00 C
17/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.188	2.000,00 D	
17/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.000,00 C	0,00 C
18/02/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	155.114,98 C	155.114,98 C
			18/02 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
19/02/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	5.500,00 D	149.614,98 C
			19/02 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V			
24/02/2021	0743	15453	002 Cheque	231.199	600,00 D	
24/02/2021	0743	15453	002 Cheque	850.662	5.230,34 D	
24/02/2021	0743	15453	002 Cheque	850.663	300,00 D	
24/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.192	600,00 D	
24/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.664	51.282,58 D	91.602,06 C
25/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	74.300.000.036.218	4.980,06 D	
			24/02 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
25/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	74.300.000.036.417	5.084,33 D	
			24/02 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
25/02/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.560.700.031.220	56,41 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
25/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.200	600,00 D	
25/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.661	4.980,06 D	75.901,20 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			75.901,20 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

Aviso de lançamento

G3340817169773
08/04/2021 17:2

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

Data 18/02/2021 Valor R$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/02 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.
(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 08/04/2021 17:25:50

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 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/02/2021	41,24
			Total do dia :	41,24
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	05/02/2021	13,20
			Total do dia :	13,20
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/02/2021	1,97
			Total do dia :	1,97
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/02/2021	6.534,56
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	23/02/2021	896,75
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/02/2021	6.710,99
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/02/2021	1.462,95
			Total do dia :	15.605,25
			Total no Período :	15.661,66

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
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	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
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	0,00	0,00	494.000,00	81.342,68	162.576,16	331.423,84
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	91.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.459,10	5.459,10	64.540,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0104					5.459,10	5.459,10	
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	5.000,00	5.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0104	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0104					60.000,00	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.883,58	83.117,06	16.882,94
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					1.093,58	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					790,00	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0104					0,00	4.950,00	
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	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
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	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84
		Total Geral :	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	81.342,68	1.359.936,16	610.063,84

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

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 28/02/2021

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	15,55	15,55	1.484,45	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
2	E			15/01	10.000,00	0,00	1.731,15	1.731,15	8.268,85	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
3	E			15/01	7.500,00	0,00	1.052,93	1.052,93	6.447,07	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	12.964,47	12.964,47	87.035,53	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	65,30	65,30	834,70	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	2.560,52	2.560,52	11.439,48	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	1.050,00	1.050,00	8.400,00	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	0,00	0,00	1.328,00		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	150,00	150,00	1.200,00	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	2.880,39	2.880,39	27.361,14	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	546,79	546,79	2.187,16	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	660,00	660,00	7.260,00	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	0,00	0,00	3.360,00		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	450,00	450,00	4.500,00	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	75.209,36	75.209,36	314.790,64	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	98.440,00	98.440,00	517.880,00	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	12.840,00	12.840,00	64.200,00	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	5.500,00	5.500,00	54.500,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	10	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
30	O			26/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	510 - CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
31	O			26/02	1.093,58	0,00	1.093,58	0,00	1.093,58		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
32	O			26/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
33	O			26/02	835,10	0,00	0,00	0,00	835,10		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	325 - ESTER E PEREIRA EIRELI - ME
34	O			26/02	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
35	O			26/02	3.684,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	478 - TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO
36	O			26/02	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
37	O			26/02	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	513 - JEAN LUNARDI 73028746204
		Total da Entidade:			**1.348.336,16**	**0,00**	**219.610,04**	**216.116,46**	**1.132.219,70**							
		Total do Período:			**1.348.336,16**	**0,00**	**219.610,04**	**216.116,46**	**1.132.219,70**							

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

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 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
18	O			02/02	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
19	O			05/02	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
20	O			05/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
21	O			05/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
22	O			05/02	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
23	O			05/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTC
24	O			10/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	510 - CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
25	G			18/02	60.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	54.500,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	10	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
26	O			19/02	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	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
27	O			22/02	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
28	O			22/02	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
29	O			23/02	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
30	O			26/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	510 - CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
31	O			26/02	1.093,58	0,00	1.093,58	0,00	1.093,58		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
32	O			26/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
33	O			26/02	835,10	0,00	0,00	0,00	835,10		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	325 - ESTER E PEREIRA EIRELI - ME
34	O			26/02	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
35	O			26/02	3.684,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	478 - TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO
36	O			26/02	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00		01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
37	O			26/02	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	513 - JEAN LUNARDI 73028746204
		Total da Entidade:			**81.342,68**	**0,00**	**20.593,58**	**17.100,00**	**64.242,68**							
		Total do Período:			**81.342,68**	**0,00**	**20.593,58**	**17.100,00**	**64.242,68**							

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O-1

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 Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021
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																				
12			03/02/21	03/02/2021	600,00	0,00	600,00	03/02/21	0,00	600,00		0104	65706 231191		18	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
13			03/02/21	03/02/2021	546,79	0,00	546,79	03/02/21	0,00	546,79		0104	65706 0120211	11309	11	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
14			03/02/21	03/02/2021	2.749,23	0,00	2.749,23	03/02/21	41,24	2.707,99		0104	65706 012021	11308	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
15			03/02/21	03/02/2021	1.023,94	0,00	1.023,94	03/02/21	0,00	1.023,94		0104	65706 20301	26295700	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
16			05/02/21	05/02/2021	600,00	0,00	600,00	05/02/21	0,00	600,00		0104	65706 231192		19	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
17			05/02/21	05/02/2021	900,00	0,00	900,00	05/02/21	0,00	900,00		0104	65706 231193		20	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
18			05/02/21	05/02/2021	900,00	0,00	900,00	05/02/21	0,00	900,00		0104	65706 231194		21	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
19			05/02/21	05/02/2021	660,00	0,00	660,00	05/02/21	13,20	646,80		0104	65706 231195	1124	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
20			05/02/21	05/02/2021	600,00	0,00	600,00	05/02/21	0,00	600,00		0104	65706 231196		22	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
21			08/02/21	08/02/2021	12.964,47	0,00	12.964,47	08/02/21	0,00	12.964,47		0104	65706 012021	012021	4	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22			08/02/21	08/02/2021	150,00	0,00	150,00	08/02/21	0,00	150,00		0104	65706 20802	63175	9	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
23			08/02/21	08/02/2021	477,11	0,00	477,11	08/02/21	0,00	477,11		0104	65706 012021	4189846	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
24			08/02/21	08/02/2021	450,00	0,00	450,00	08/02/21	0,00	450,00		0104	65706 20806	6788	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
25			08/02/21	08/02/2021	131,16	0,00	131,16	08/02/21	1,97	129,19		0104	65706 012021	11382	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
26			08/02/21	08/02/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	08/02/21	0,00	5.000,00		0104	65706 012021		23	01.031.0100	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	477 - AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
27			10/02/21	10/02/2021	2.560,52	0,00	2.560,52	10/02/21	0,00	2.560,52		0104	65706 012021	012021	6	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
28			10/02/21	10/02/2021	900,00	0,00	900,00	10/02/21	0,00	900,00		0104	65706 231197		24	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	510 - CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
29			19/02/21	19/02/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	19/02/21	0,00	5.500,00		0104	65706 002	292021	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
30			19/02/21	19/02/2021	600,00	0,00	600,00	19/02/21	0,00	600,00		0104	65706 231198	302021	26	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
31			22/02/21	22/02/2021	600,00	0,00	600,00	22/02/21	0,00	600,00		0104	65706 231199		27	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
32			22/02/21	22/02/2021	600,00	0,00	600,00	22/02/21	0,00	600,00		0104	65706 231200		28	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
33			23/02/21	23/02/2021	29.075,00	0,00	29.075,00	23/02/21	3.914,08	25.160,92		0104	65706 850664		15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
34			23/02/21	23/02/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	23/02/21	1.189,66	5.230,34		0104	65706 850662		17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
35			23/02/21	23/02/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	23/02/21	10.501,51	40.858,49		0104	65706 850664		16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
36			23/02/21	23/02/2021	300,00	0,00	300,00	23/02/21	0,00	300,00		0104	65706	850665		29 01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
		Total da Entidade:			**125.668,22**	**0,00**	**125.668,22**		**15.661,66**	**110.006,56**										
		Total do Período:			**125.668,22**	**0,00**	**125.668,22**		**15.661,66**	**110.006,56**										

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

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 01/02/2021 até 28/02/2021

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													
1		04/02/2021	04/02/2021	0080	2.425,12	0,00	2.425,12	04/02/2021	0,00	2.425,12	65706	0402	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
2		08/02/2021	08/02/2021	0080	6.289,36	0,00	6.289,36	08/02/2021	0,00	6.289,36	65706	012021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
3		09/02/2021	09/02/2021	0080	832,39	0,00	832,39	09/02/2021	0,00	832,39	65706	012021	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
4		23/02/2021	23/02/2021	0080	307,62	0,00	307,62	23/02/2021	0,00	307,62	65706	850664	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			Total da Entidade:		9.854,49	0,00	9.854,49		0,00	9.854,49			
			Total do Período:		9.854,49	0,00	9.854,49		0,00	9.854,49			

Coronel Sapucaia, 16/03/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANI
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-00[illegible]1/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: 02/2021
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: 3 PRESIDENTE

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	3.675,14	5.826,15	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista		01/01/2017

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
			64 PREVISAPUCAIA complemento de descor	52,57	52,57 D
				Total:	1.189,66
				Líquido:	5.230,34

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 1.189,66 Líquido: 5.230,34

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: 02/2021
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	5.290,75	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		750,07 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50		585,60 D
					Total:		1.335,67
					Líquido:		5.084,33

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		11,00		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
					Total:		1.090,94
					Líquido:		5.329,06

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
					Total:		1.439,94
					Líquido:		4.980,06

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
					Total:		1.439,94
					Líquido:		4.980,06

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: 02/2021
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
				Total:	1.439,94
				Líquido:	4.980,06

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 10.501,51	Líquido:	40.858,49
Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 87.162,62	Descontos: 15.605,25	Líquido total:	71.557,37