ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL

DE

CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE

JULHO/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	**75.280,00**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**59.280,00**
		Legislativa	59.280,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**16.000,00**
		Legislativa	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**235.679,67**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**305.736,88**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.799,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.708,58
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.280,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136.189,04
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.189,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.189,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	4.681,13
Emprestimo consignado - SICREDI	6.377,63	Emprestimo consignado - SICREDI	12.755,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.515,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.529,89
ISS	331,41	ISS	389,09
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E '	1.730,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E '	1.730,88
SALDOS ANTERIORES	**181.387,78**	**SALDOS ATUAIS**	**191.165,55**
BANCO C/ MOVIMENTO	181.387,78	BANCO C/ MOVIMENTO	191.165,55
TOTAL	**572.182,43**	**TOTAL**	**572.182,43**

Coronel Sapucaia, 24/08/2021

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 Julho de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho 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 Julho 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, 14/10/2021

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: 31/07/2021 R$ 190.634,11

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/06/2021		62,70	TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA EM JUNHO
31/07/2021		83,60	TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA
	Total:	146,30	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/06/2021		256,93	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/07/2021		389,98	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	646,91	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R$ 190.133,50

Coronel Sapucaia, 05/10/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337141503463388011
14/10/2021 15:16:40

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
				06/07 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
06/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	546,79 D	
				06/07 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
06/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.730,88 D	
				06/07 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
06/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.410,86 D	
				06/07 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
06/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	2.788,94 D	
				06/07 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
06/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	389,09 D	
				06/07 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
06/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.529,89 D	
				06/07 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.601	20.611,43 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	646,80 D	
				748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	450,00 D	
				L2F SISTEMAS WEB LTDA			
06/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.604	381,69 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.605	32,63 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	2.053,31 D	
				748 0903 01346716196 JOSE ROBERTO DA S			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	6.377,63 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	13.000,00 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.220.247	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.220.248	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.220.249	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			

06/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.220.250	10,45 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60.828,92 C	0,00 C
12/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.571	2.724,00 D	
			12/07 0743 33571-1 SUPERMERCADO P			
12/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.724,00 C	0,00 C
19/07/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	155.114,98 C	155.114,98 C
			19/07 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
21/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	300,00 D	
			21/07 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
21/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	300,00 D	
			21/07 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	300,00 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	300,00 D	
			748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.216.013	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.216.014	10,45 D	153.894,08 C
			Cobrança referente 21/07/2021			
26/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.050,00 D	
			26/07 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
26/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	5.225,00 D	
			26/07 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V			
26/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
			26/07 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
26/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	300,00 D	
			26/07 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	6.377,63 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
26/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.602	29,40 D	
			OI S.A.(PR)			
26/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.603	351,47 D	
			OI S.A.(PR)			
26/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.604	13,44 D	
			OI S.A.(PR)			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.605	150,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
26/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.606	65,30 D	
			SANESUL			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.607	483,38 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.608	280,00 D	
			SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.600.065	10,45 D	137.665,82 C
			Cobrança referente 26/07/2021			
27/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.087,87 D	
			27/07 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			

27/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.170,68 D	
			27/07 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
27/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.980,06 D	
			27/07 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
27/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.202,97 D	
			27/07 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
27/07/2021	0000	13105	438 TED	72.701	45.861,96 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.282.774	10,45 D	73.351,83 C
			Cobrança referente 27/07/2021			
28/07/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	70.000,00 D	3.351,83 C
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	104,74 D	3.247,09 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.247,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE701507 NIAGARA G KRAIEVSKI.



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

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3361415305745901
14/10/2021 15:47:06

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

Data 19/07/2021 Valor R$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/07 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:NIAGARA G KRAIEVSKIem14/10/202115:47:06

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

G336141530574590009
14/10/2021 15:38:34

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	180.549,96			36.055,577769		
06/07/2021	RESGATE	60.828,92			12.141,401969	5,010040863	23.914,175800
	Aplicação 23/06/2021	60.828,92			12.141,401969		
12/07/2021	RESGATE	2.724,00			543,433091	5,012576612	23.370,742709
	Aplicação 23/06/2021	2.724,00			543,433091		
28/07/2021	APLICAÇÃO	70.000,00			13.941,757888	5,020887650	37.312,500597
30/07/2021	SALDO ATUAL	187.387,02			37.312,500597		37.312,500597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.549,96
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	63.552,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,98
SALDO ATUAL =	187.387,02

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	06/07/2021	563,97
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/07/2021	28,56
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	06/07/2021	56,41
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/07/2021	269,39
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	06/07/2021	582,07
			Total do dia :	1.500,40
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	26/07/2021	275,00
			Total do dia :	275,00
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/07/2021	6.486,68
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	27/07/2021	1.892,19
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/07/2021	6.529,92
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27/07/2021	1.730,88
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	27/07/2021	5.795,56
			Total do dia :	22.435,23
			Total no Período :	24.210,63

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	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	57.780,00	1.241.140,00	70.860,00
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	57.780,00	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					51.360,00	667.680,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0104					6.420,00	83.460,00	
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	15.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	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	16.000,00	30.000,00	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0104					16.000,00	30.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	494.000,00	50.000,00	15.000,00	529.000,00	1.500,00	308.695,88	220.304,12
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500,00	31.402,50	68.597,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	11.137,83	58.862,17
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					0,00	1.553,89	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0104					0,00	2.271,84	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0104					0,00	400,00	
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	0,00	110.155,55	39.344,45
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					0,00	391,21	
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					0,00	7.015,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0104	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	14.002,00	84.998,00
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	14.002,00	35.998,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0104					0,00	11.278,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0104					0,00	2.724,00	

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	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
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	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12
		Total Geral :	1.970.000,00	65.000,00	65.000,00	1.970.000,00	75.280,00	1.593.837,88	376.162,12

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 31/07/2021

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	697,38	697,38	802,62	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	6.135,61	6.135,61	3.864,39	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	84.956,32	84.956,32	15.043,68	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	457,47	457,47	442,53	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	13.013,30	13.013,30	986,70	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	6.300,00	6.300,00	3.150,00	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	830,00	830,00	498,00	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	17.282,34	17.282,34	12.959,19	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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	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	1.775,68	1.775,68	1.584,32	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	3.150,00	3.150,00	1.800,00	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	274.176,41	243.501,41	146.498,59	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	355.240,00	355.240,00	261.080,00	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	44.940,00	44.940,00	32.100,00	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	33.000,00	33.000,00	27.000,00	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	4.083,00	4.083,00	14.250,33	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	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
79	G			09/06	91.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00	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	0,00	0,00	16.000,00		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	0,00	0,00	6.420,00		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	0,00	0,00	51.360,00		01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
		Total da Entidade:			**1.521.706,81**	**0,00**	**868.279,27**	**837.604,27**	**684.102,54**							
		Total do Período:			**1.521.706,81**	**0,00**	**868.279,27**	**837.604,27**	**684.102,54**							

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 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
81	O			14/07	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	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
82	O			14/07	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	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
83	O			14/07	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	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
84	O			14/07	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	509 - ISMAEL RODRIGUES
85	O			26/07	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
86	E			26/07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		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	0,00	0,00	6.420,00		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	0,00	0,00	51.360,00		01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
		Total da Entidade:			**75.280,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**73.780,00**							
		Total do Período:			**75.280,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**73.780,00**							

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 01/07/2021 até 31/07/2021

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													
32		06/07/2021	06/07/2021	0080	6.529,89	0,00	6.529,89	06/07/2021	0,00	6.529,89	65706	062021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
33		06/07/2021	06/07/2021	0080	1.730,88	0,00	1.730,88	06/07/2021	0,00	1.730,88	65706	062021	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
34		06/07/2021	06/07/2021	0080	389,09	0,00	389,09	06/07/2021	0,00	389,09	65706	062021	ISS
35		06/07/2021	06/07/2021	0080	6.377,63	0,00	6.377,63	06/07/2021	0,00	6.377,63	65706	062021	Emprestimo consignado - SICREDI
36		06/07/2021	06/07/2021	0080	2.788,94	0,00	2.788,94	06/07/2021	0,00	2.788,94	65706	062021	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
37		06/07/2021	06/07/2021	0080	6.708,58	0,00	6.708,58	06/07/2021	0,00	6.708,58	65706	062021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
38		26/07/2021	26/07/2021	0080	1.892,19	0,00	1.892,19	26/07/2021	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
39		26/07/2021	26/07/2021	0080	6.377,63	0,00	6.377,63	26/07/2021	0,00	6.377,63	65706	72601	Emprestimo consignado - SICREDI
40		27/07/2021	27/07/2021	0080	563,97	0,00	563,97	27/07/2021	0,00	563,97	73176	072021	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			Total da Entidade:		33.358,80	0,00	33.358,80		0,00	33.358,80			
			Total do Período:		33.358,80	0,00	33.358,80		0,00	33.358,80			

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
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																				
165			06/07/21	06/07/2021	14.466,82	0,00	14.466,82	06/07/21	563,97	13.902,85		0104	65706 0062021	166	4	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
166			06/07/21	06/07/2021	2.410,86	0,00	2.410,86	06/07/21	0,00	2.410,86		0104	65706 062021	1067	6	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
167			06/07/21	06/07/2021	2.880,39	0,00	2.880,39	06/07/21	43,21	2.837,18		0104	65706 062021	11948	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
168			06/07/21	06/07/2021	546,79	0,00	546,79	06/07/21	0,00	546,79		0104	65706 062021	11949	78	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
169			06/07/21	06/07/2021	660,00	0,00	660,00	06/07/21	13,20	646,80		0104	65706 062021	1191	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
170			06/07/21	06/07/2021	450,00	0,00	450,00	06/07/21	0,00	450,00		0104	65706 062021	7867	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
171			06/07/21	06/07/2021	414,32	0,00	414,32	06/07/21	0,00	414,32		0104	65706 062021	4673936	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
172			06/07/21	06/07/2021	2.933,33	0,00	2.933,33	06/07/21	880,02	2.053,31		0104	65706 062021	1073	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
173			06/07/21	06/07/2021	13.000,00	0,00	13.000,00	06/07/21	0,00	13.000,00		0104	65706 062021	2605	79	01.031.0100	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
174			12/07/21	12/07/2021	2.724,00	0,00	2.724,00	12/07/21	0,00	2.724,00		0104	65706 062021	181	67	01.031.0100	2.101	16	4.4.90.52.42.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
175			21/07/21	21/07/2021	300,00	0,00	300,00	21/07/21	0,00	300,00		0104	65706 72102	1782021	83	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
176			21/07/21	21/07/2021	300,00	0,00	300,00	21/07/21	0,00	300,00		0104	65706 072021	179	84	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
177			21/07/21	21/07/2021	300,00	0,00	300,00	21/07/21	0,00	300,00		0104	65706 36469	1772021	82	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
178			21/07/21	21/07/2021	300,00	0,00	300,00	21/07/21	0,00	300,00		0104	65706 72101	1762021	81	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
179			26/07/21	26/07/2021	300,00	0,00	300,00	26/07/21	0,00	300,00		0104	65706 51332	1802021	85	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
180			26/07/21	26/07/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	26/07/21	275,00	5.225,00		0104	65706 16069	6762	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
181			26/07/21	26/07/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	26/07/21	0,00	1.050,00		0104	65706 24403	11972	7	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
182			26/07/21	26/07/2021	394,31	0,00	394,31	26/07/21	0,00	29,40		0104	65706 225	4756553	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
										351,47		0104	65706 612			01.031.0100	2.101			8 - OI S.A.
										13,44		0104	65706 600			01.031.0100	2.101			8 - OI S.A.
183			26/07/21	26/07/2021	150,00	0,00	150,00	26/07/21	0,00	150,00		0104	65706 72605	67345	9	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
184			26/07/21	26/07/2021	65,30	0,00	65,30	26/07/21	0,00	65,30		0104	65706 742606	155655826	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
185			26/07/21	26/07/2021	483,38	0,00	483,38	26/07/21	0,00	483,38		0104	65706 72607	31718105	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
186			26/07/21	26/07/2021	280,00	0,00	280,00	26/07/21	0,00	280,00		0104	65706 72608	4535	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA - EPP
187			27/07/21	27/07/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	27/07/21	17.805,27	13.238,61		0104	65706 072021	1882021	16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
										20.316,12		0104	73176 072021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
188			27/07/21	27/07/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	27/07/21	1.217,03	5.202,97		0104	65706 072021	1892021	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
189			27/07/21	27/07/2021	28.394,80	0,00	28.394,80	27/07/21	3.412,93	24.981,87		0104	73176 072021	1902021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
190			29/07/21	29/07/2021	104,74	0,00	104,74	29/07/21	0,00	104,74		0104	65706 072021	1912021	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:			**136.189,04**	**0,00**	**136.189,04**		**24.210,63**	**111.978,41**										
		Total do Período:			**136.189,04**	**0,00**	**136.189,04**		**24.210,63**	**111.978,41**										

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
Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

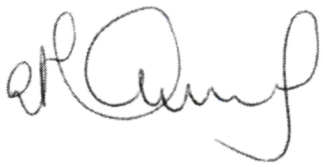
Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	6.420,00	3.675,14	5.715,89	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	14,00	514,52 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	702,51 D
				Total:	1.217,03
				Líquido:	5.202,97

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 1.217,03 Líquido: 5.202,97



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: 07/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

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

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
Claudemiro P. Lescano				Líquido:	3.307,24

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
				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
Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021
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: 23	Proventos: 86.818,97	Descontos: 22.515,43	Líquido total:	64.303,54