ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE JUNHO/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	**97.548,95**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**97.548,95**
		Legislativa	97.548,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**290.674,67**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**330.462,52**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.708,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.712,15
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.548,95	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.036,74
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.036,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.361,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	2.788,94	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	2.788,94
Emprestimo consignado - SICREDI	6.377,63	Emprestimo consignado - SICREDI	6.377,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ·	6.529,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ·	6.538,09
ISS	389,09	ISS	352,38
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E '	1.730,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E '	1.730,88
SALDOS ANTERIORES	**163.609,60**	**SALDOS ATUAIS**	**181.387,78**
BANCO C/ MOVIMENTO	163.609,60	BANCO C/ MOVIMENTO	181.387,78
TOTAL	**609.399,25**	**TOTAL**	**609.399,25**

Coronel Sapucaia, 29/07/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

1.4 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Mês de Junho de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.5 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Conciliação Bancária

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R$ 180.549,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R$ 180.355,73

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337240944478282008
24/11/2021 09:47:15

Cliente - Conta atual

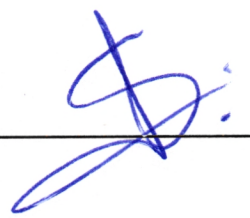
Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			96.549,28 C
08/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	546,79 D	
				08/06 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
08/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
				08/06 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
08/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.730,88 D	
				08/06 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
08/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.410,86 D	
				08/06 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
08/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	2.788,94 D	
				08/06 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
08/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	352,38 D	
				08/06 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
08/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.538,09 D	
				08/06 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	6.377,63 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	646,80 D	
				748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.803	20.623,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.036.435	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.036.436	10,45 D	51.675,12 C
				Cobrança referente 08/06/2021			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	300,00 D	
				748 0903 95342389100 CLAUDEMIRO PEREIR			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.009.610	10,45 D	51.364,67 C
				Cobrança referente 09/06/2021			
14/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.672	480,00 D	50.884,67 C
15/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	2.402,43 D	
				15/06 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	300,16 D	48.182,08 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/06/2021		0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	155.114,98 C	203.297,06 C
				18/06 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
22/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	632,99 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
22/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	62.202	65,30 D	
				SANESUL			

22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	450,00 D	
			L2F SISTEMAS WEB LTDA			
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	150,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.205	280,00 D	
			SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	162,68 D	
			748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
22/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.012.076	10,45 D	201.545,64 C
			Cobrança referente 22/06/2021			
23/06/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	201.545,64 D	0,00 C
28/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	5.225,00 D	
			28/06 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V			
28/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.087,87 D	
			28/06 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
28/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.170,68 D	
			28/06 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
28/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.980,06 D	
			28/06 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
28/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.202,97 D	
			28/06 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
28/06/2021	0000	13105	438 TED	62.801	14.185,42 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
28/06/2021	0000	13105	438 TED	62.802	46.372,98 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.731.420	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.731.421	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.675	3.515,00 D	
28/06/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	87.760,88 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

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

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3372409444782
24/11/2021 09:4

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

Data 18/06/2021 Valor R$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/06 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 24/11/2021 09:47:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337240944478282016
24/11/2021 09:52:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	66.508,27			13.312,318339		
23/06/2021	APLICAÇÃO	201.545,64			40.273,784089	5,004387955	53.586,102428
28/06/2021	RESGATE	87.760,88			17.530,524659	5,006175326	36.055,577769
	Aplicação 05/04/2021	66.643,80			13.312,318339		
	Aplicação 23/06/2021	21.117,08			4.218,206320		
30/06/2021	SALDO ATUAL	180.549,96			36.055,577769		36.055,577769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.508,27
APLICAÇÕES (+)	201.545,64
RESGATES (-)	87.760,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,93
SALDO ATUAL =	180.549,96

Valor da Cota

31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

Rentabilidade

No mês	0,2312
No ano	0,7871
Últimos 12 meses	1,2450

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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	08/06/2021	563,97
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/06/2021	43,21
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	08/06/2021	13,20
			Total do dia :	620,38
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	15/06/2021	97,57
			Total do dia :	97,57
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	22/06/2021	3,32
			Total do dia :	3,32
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/06/2021	6.486,68
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	28/06/2021	275,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	28/06/2021	2.788,94
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/06/2021	6.708,58
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28/06/2021	1.730,88
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	28/06/2021	6.377,63
			Total do dia :	24.367,71
			Total no Período :	25.088,98

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.8 – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00	1.183.360,00	128.640,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0104	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.083.360,00	116.640,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0104					0,00	390.000,00	
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	0104					0,00	616.320,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0104					0,00	77.040,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0104					0,00	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0104	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0104	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0104					0,00	14.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	494.000,00	50.000,00	0,00	544.000,00	97.548,95	307.195,88	236.804,12
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300,00	29.902,50	70.097,50
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	91.000,00	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	6.248,95	110.155,55	39.344,45
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					2.733,95	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					3.515,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0104	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	149.000,00	0,00	50.000,00	99.000,00	0,00	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	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
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	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12
		Total Geral :	1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	97.548,95	1.518.557,88	451.442,12

Coronel Sapucaia, 12/07/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

NÃO HOUVE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI
1ª Secretária

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

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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

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	592,64	592,64	907,36	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	5.652,23	5.652,23	4.347,77	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIE
3	E			15/01	7.500,00	0,00	2.876,34	2.876,34	4.623,66	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	70.489,50	70.489,50	29.510,50	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	392,17	392,17	507,83	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRC
6	E			15/01	14.000,00	0,00	10.602,44	10.602,44	3.397,56	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	5.250,00	5.250,00	4.200,00	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	900,00	900,00	450,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
10	G			15/01	30.241,53	0,00	14.401,95	14.401,95	15.839,58	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
12	E			15/01	7.920,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.620,00	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	1.495,68	1.495,68	1.864,32	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	2.700,00	2.700,00	2.250,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
15	E			15/01	390.000,00	0,00	242.848,28	212.173,28	177.826,72	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	303.880,00	303.880,00	312.440,00	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	38.520,00	38.520,00	38.520,00	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	27.500,00	27.500,00	32.500,00	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	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
67	O			07/05	2.724,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00		01.031.010(	0104	2.101	16	4.4.90.52.00.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
78	G			09/06	2.733,95	0,00	0,00	0,00	2.733,95		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	0,00	0,00	91.000,00		01.031.010(	0104	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
		Total da Entidade:			**1.450.650,81**	**0,00**	**736.314,23**	**705.639,23**	**745.011,58**							
		Total do Período:			**1.450.650,81**	**0,00**	**736.314,23**	**705.639,23**	**745.011,58**							

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
77	O			09/06	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	510 - CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
78	G			09/06	2.733,95	0,00	0,00	0,00	2.733,95		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	0,00	0,00	91.000,00		01.031.010(	0104	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
80	O			09/06	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	502 - RAUL VITOR LOPES LUNARDI 0678203814
		Total da Entidade:			**97.548,95**	**0,00**	**3.815,00**	**3.815,00**	**93.733,95**							
		Total do Período:			**97.548,95**	**0,00**	**3.815,00**	**3.815,00**	**93.733,95**							

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

NÃO HOUVE ANULAÇÃO DE EMPENHOS NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI
1ª Secretária

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

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

Ordem	Processo	N° 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																				
145			08/06/21	08/06/2021	2.410,86	0,00	2.410,86	08/06/21	0,00	2.410,86		0104 65706	052021	1452021	6	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
146			08/06/21	08/06/2021	2.880,39	0,00	2.880,39	08/06/21	43,21	2.837,18		0104 65706	052021	11813	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
147			08/06/21	08/06/2021	546,79	0,00	546,79	08/06/21	0,00	546,79		0104 65706	0520201	011814	11	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
148			08/06/21	08/06/2021	660,00	0,00	660,00	08/06/21	13,20	646,80		0104 65706	052021	1181	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
149			08/06/21	08/06/2021	14.475,53	0,00	14.475,53	08/06/21	563,97	13.911,56		0104 65706		1492021	4	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
150			09/06/21	09/06/2021	300,00	0,00	300,00	09/06/21	0,00	300,00		0104 65706	60901	1502021	77	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	510 - CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
151			15/06/21	15/06/2021	300,16	0,00	300,16	15/06/21	0,00	300,16		0104 65706	61501	125370	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
152			15/06/21	15/06/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	15/06/21	97,57	2.402,43		0104 65706	052021	11474	50	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.88.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
153			22/06/21	22/06/2021	632,99	0,00	632,99	22/06/21	0,00	632,99		0104 65706	62201	30810731	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
154			22/06/21	22/06/2021	65,30	0,00	65,30	22/06/21	0,00	65,30		0104 65706	062202	154689728	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
155			22/06/21	22/06/2021	450,00	0,00	450,00	22/06/21	0,00	450,00		0104 65706	62203	7637	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
156			22/06/21	22/06/2021	150,00	0,00	150,00	22/06/21	0,00	150,00		0104 65706	62204	66727	9	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
157			22/06/21	22/06/2021	280,00	0,00	280,00	22/06/21	0,00	280,00		0104 65706	62205	4308	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA - EPP
158			22/06/21	22/06/2021	166,00	0,00	166,00	22/06/21	3,32	162,68		0104 65706	62206	319	8	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
159			25/06/21	25/06/2021	3.515,00	0,00	3.515,00	25/06/21	0,00	3.515,00		0104 65706	850675	1	80	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.70.00.00.00	502 - RAUL VITOR LOPES LUNARDI 06782038145
160			25/06/21	25/06/2021	14.185,42	0,00	14.185,42	25/06/21	0,00	14.185,42		0104 73176	5	160	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
161			28/06/21	28/06/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	28/06/21	17.805,27	4.980,06		0104 65706	062021	1612021	16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.170,68		0104 65706	062021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.087,87		0104 65706	062021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										20.316,12		0104 73176	062021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
162			28/06/21	28/06/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	28/06/21	1.217,03	5.202,97		0104 65706	062021	1622021	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
163			28/06/21	28/06/2021	30.563,30	0,00	30.563,30	28/06/21	5.070,41	25.492,89		0104 73176	062021	1642021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS

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																				
164			28/06/21	28/06/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	28/06/21	275,00	5.225,00		0104 65706	062021	6751	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
		Total da Entidade:			**137.361,74**	**0,00**	**137.361,74**		**25.088,98**	**112.272,76**										
		Total do Período:			**137.361,74**	**0,00**	**137.361,74**		**25.088,98**	**112.272,76**										

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004874/O

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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													
25		08/06/2021	08/06/2021	0080	6.538,09	0,00	6.538,09	08/06/2021	0,00	6.538,09	65706	052021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
26		08/06/2021	08/06/2021	0080	352,38	0,00	352,38	08/06/2021	0,00	352,38	65706	052021	ISS
27		08/06/2021	08/06/2021	0080	1.730,88	0,00	1.730,88	08/06/2021	0,00	1.730,88	65706	052021	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
28		08/06/2021	08/06/2021	0080	2.788,94	0,00	2.788,94	08/06/2021	0,00	2.788,94	65706	052021	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
29		08/06/2021	08/06/2021	0080	6.377,63	0,00	6.377,63	08/06/2021	0,00	6.377,63	65706	052021	Emprestimo consignado - SICREDI
30		08/06/2021	08/06/2021	0080	6.712,15	0,00	6.712,15	08/06/2021	0,00	6.712,15	65706	052021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
31		28/06/2021	28/06/2021	0080	563,97	0,00	563,97	28/06/2021	0,00	563,97	73176	0620201	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
	Total da Entidade:				25.064,04	0,00	25.064,04		0,00	25.064,04			
	Total do Período:				25.064,04	0,00	25.064,04		0,00	25.064,04			

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.14 – CÓPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021
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
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 e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021
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		Nivel / 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: 24.204,41	Líquido total:	64.814,56

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: 06/2021
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
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

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

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