ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE MAIO/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	**17.469,39**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**17.469,39**
		Legislativa	17.469,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**178.757,09**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**294.685,69**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.712,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.695,12
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.469,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.711,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.711,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.711,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	871,59	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	4.972,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.538,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.579,16
ISS	352,38	ISS	308,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.353,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.730,88		
SALDOS ANTERIORES	**141.892,61**	**SALDOS ATUAIS**	**163.609,60**
BANCO C/ MOVIMENTO	141.892,61	BANCO C/ MOVIMENTO	163.609,60
TOTAL	**475.764,68**	**TOTAL**	**475.764,68**

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 Maio de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio 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 Maio 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: 31/05/2021 R$ 163.057,55

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/03/2021	850672	480,00	
	Total:	480,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2021 R$ 162.577,55

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

G337240944478282007
24/11/2021 09:47:04

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.952,75 C
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	600,00 D	
				03/05 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	600,00 D	
				748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.035.370	10,45 D	73.742,30 C
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
				04/05 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
04/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	538,59 D	
				04/05 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
04/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	2.788,94 D	
				04/05 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
04/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.997	117,60 D	
				04/05 0743 33997-0 L SKRASCKE EIR			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	4.972,57 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	450,00 D	
				L2F SISTEMAS WEB LTDA			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	267,00 D	
				237 1277 011551577000108 SUELI RODRIGU			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	441,00 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.184.747	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.184.748	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.184.749	10,45 D	61.298,07 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
06/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.216,74 D	
				06/05 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
06/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.353,93 D	
				06/05 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
06/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.579,16 D	
				06/05 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
06/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	308,04 D	
				06/05 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
06/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.601	20.617,33 D	30.222,87 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	300,00 D	

			07/05 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	900,00 D	
			748 0903 87199904134 NAIEL PEREIRA DE			
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.040.377	10,45 D	29.012,42 C
			Cobrança referente 07/05/2021			
17/05/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	155.114,98 C	
			17/05 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
17/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	1.521,22 D	
			17/05 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	875,00 D	
			748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
17/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.702	65,30 D	
			SANESUL			
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.022.631	10,45 D	181.655,43 C
			Cobrança referente 17/05/2021			
18/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	1.800,00 D	
			18/05 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
18/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	1.800,00 D	
			18/05 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
18/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	1.800,00 D	
			18/05 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	1.800,00 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
18/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.013.014	10,45 D	174.444,98 C
			Cobrança referente 18/05/2021			
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.800,00 D	
			748 0903 20129190144 CELIA CRISTINA AR			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.236.292	10,45 D	172.634,53 C
			Cobrança referente 19/05/2021			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	0,74 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	1.037,39 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	280,00 D	
			SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.271,84 D	
			237 5046 006766188000160 CENTRAL DOURA			
20/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.005	16,15 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.006	370,85 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.007	19,84 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.005.193	10,45 D	168.627,27 C
			Cobrança referente 20/05/2021			
25/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.050,00 D	
			25/05 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	150,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	134,70 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			

25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	646,80 D	
			748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.111.874	10,45 D	166.635,32 C
			Cobrança referente 25/05/2021			
26/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	5.225,00 D	
			26/05 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V			
26/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.087,87 D	
			26/05 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
26/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.170,68 D	
			26/05 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
26/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.980,06 D	
			26/05 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
26/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.202,97 D	
			26/05 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
26/05/2021	0000	13105	438 TED	52.601	46.409,01 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.050.896	10,45 D	96.549,28 C
			Cobrança referente 26/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			96.549,28 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 17/05/2021 Valor R$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/05 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 09:48:11

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

G337240944478282015
24/11/2021 09:51:51

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	66.379,92			13.312,318339		
31/05/2021	SALDO ATUAL	66.508,27			13.312,318339		13.312,318339

Resumo do mês

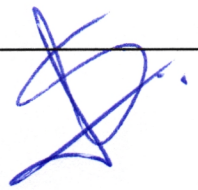
SALDO ANTERIOR	66.379,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,35
SALDO ATUAL =	66.508,27

Valor da Cota

30/04/2021	4,986352804
31/05/2021	4,995994457

Rentabilidade

No mês	0,1933
No ano	0,5546
Últimos 12 meses	1,1559



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	04/05/2021	51,41
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	04/05/2021	2,40
			Total do dia :	53,81
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	06/05/2021	871,59
			Total do dia :	871,59
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/05/2021	61,78
			Total do dia :	61,78
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	25/05/2021	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	26/05/2021	6.486,68
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	26/05/2021	275,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	26/05/2021	2.788,94
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/05/2021	6.712,15
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26/05/2021	1.730,88
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	26/05/2021	6.377,63
			Total do dia :	24.371,28
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31/05/2021	204,06
			Total do dia :	204,06
			Total no Período :	25.575,72

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	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
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	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
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	14.460,39	209.646,93	334.353,07
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.400,00	29.602,50	70.397,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.671,84	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					2.271,84	2.271,84	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0104					400,00	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	5.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0104	60.000,00	500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.000,00	500,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0104					0,00	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0104	100.000,00	49.500,00	0,00	149.500,00	388,55	103.906,60	45.593,40
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					0,00	44.869,06	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0104					0,00	3.360,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0104					0,00	900,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0104					0,00	8.828,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0104					0,00	790,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0104					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0104					0,00	7.920,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0104					198,55	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					190,00	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	3.009,00	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	3.009,00	14.002,00	35.998,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0104					285,00	11.278,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0104					2.724,00	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	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
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	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
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	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07
		Total Geral :	1.970.000,00	50.000,00	50.000,00	1.970.000,00	17.469,39	1.421.008,93	548.991,07

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 31/05/2021

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	292,48	292,48	1.207,52	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	5.019,24	5.019,24	4.980,76	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	56.013,97	56.013,97	43.986,03	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	326,87	326,87	573,13	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	8.191,58	8.191,58	5.808,42	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	664,00	664,00	664,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
9	G			15/01	1.350,00	0,00	750,00	750,00	600,00	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	11.521,56	11.521,56	18.719,97	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	2.187,16	2.187,16	546,79	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	2.640,00	2.640,00	5.280,00	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	1.215,68	1.215,68	2.144,32	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	2.250,00	2.250,00	2.700,00	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	167.424,56	167.424,56	222.575,44	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	252.520,00	252.520,00	363.800,00	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	32.100,00	32.100,00	44.940,00	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	22.000,00	22.000,00	38.000,00	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	1.583,00	1.583,00	16.750,33	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
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
		Total da Entidade:			**1.359.650,81**	**0,00**	**574.826,44**	**574.826,44**	**784.824,37**							
		Total do Período:			**1.359.650,81**	**0,00**	**574.826,44**	**574.826,44**	**784.824,37**							

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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
61	O			03/05	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
62	O			03/05	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
63	O			07/05	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
64	O			07/05	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	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
65	O			07/05	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	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
66	O			07/05	2.271,84	0,00	2.271,84	2.271,84	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	520 - CENTRAL DOURADOS DE MALHAS LTDA
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
68	O			07/05	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	16	4.4.90.52.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
69	O			07/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
70	O			07/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
71	O			18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
72	O			18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
73	O			18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
74	O			18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
75	O			18/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
76	O			31/05	198,55	0,00	198,55	198,55	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
		Total da Entidade:			**17.469,39**	**0,00**	**14.745,39**	**14.745,39**	**2.724,00**							
		Total do Período:			**17.469,39**	**0,00**	**14.745,39**	**14.745,39**	**2.724,00**							

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

NÃO HOUVE ANULAÇÃO DE EMPENHOS NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI
1ª Secretária

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

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
107			03/05/21	03/05/2021	600,00	0,00	600,00	03/05/21	0,00	600,00		0104 65706	042021	10720201	61	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
108			03/05/21	03/05/2021	600,00	0,00	600,00	03/05/21	0,00	600,00		0104 65706	0525021	1082021	62	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
109			04/05/21	04/05/2021	135,00	0,00	135,00	04/05/21	0,00	135,00		0104 65706	50404	250	53	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
110			04/05/21	04/05/2021	306,00	0,00	306,00	04/05/21	0,00	306,00		0104 65706	50404	315	52	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.16.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
111			04/05/21	04/05/2021	267,00	0,00	267,00	04/05/21	0,00	267,00		0104 65706	50403	169	51	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.16.00.00.00	191 - SUELI RODRIGUES DE LIMA 01211220184
112			04/05/21	04/05/2021	450,00	0,00	450,00	04/05/21	0,00	450,00		0104 65706	50402	7405	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
113			04/05/21	04/05/2021	2.880,39	0,00	2.880,39	04/05/21	43,21	2.837,18		0104 65706	66620	11688	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
114			04/05/21	04/05/2021	546,79	0,00	546,79	04/05/21	8,20	538,59		0104 65706	66620	11689	11	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
115			04/05/21	04/05/2021	120,00	0,00	120,00	04/05/21	2,40	117,60		0104 65706	33997	178	54	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
116			06/05/21	06/05/2021	14.793,80	0,00	14.793,80	06/05/21	871,59	13.922,21		0104 65706	042021	116042021	4	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117			06/05/21	06/05/2021	2.216,74	0,00	2.216,74	06/05/21	0,00	2.216,74		0104 65706	042021	117	6	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
118			07/05/21	07/05/2021	300,00	0,00	300,00	07/05/21	0,00	300,00		0104 65706	36469	1182021	63	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
119			07/05/21	07/05/2021	300,00	0,00	300,00	07/05/21	0,00	300,00		0104 65706	042021	1192021	64	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
120			07/05/21	07/05/2021	600,00	0,00	600,00	07/05/21	0,00	600,00		0104 65706	675830	120	65	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
121			17/05/21	17/05/2021	65,30	0,00	65,30	17/05/21	0,00	65,30		0104 65706	052021	153688016	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
122			17/05/21	17/05/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	17/05/21	61,78	1.521,22		0104 65706	052021	11417	50	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.88.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
123			17/05/21	17/05/2021	285,00	0,00	285,00	17/05/21	0,00	285,00		0104 65706	052021	252	68	01.031.0100	2.101	16	4.4.90.52.35.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
124			17/05/21	17/05/2021	400,00	0,00	400,00	17/05/21	0,00	400,00		0104 65706	052021	2521	69	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.26.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
125			17/05/21	17/05/2021	190,00	0,00	190,00	17/05/21	0,00	190,00		0104 65706	052021	317	70	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
126			18/05/21	18/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	18/05/21	0,00	1.800,00		0104 65706	36218	1262021	71	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
127			18/05/21	18/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	18/05/21	0,00	1.800,00		0104 65706	51332	1272021	72	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
128			18/05/21	18/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	18/05/21	0,00	1.800,00		0104 65706	81801	1282021	73	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
129			18/05/21	18/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	18/05/21	0,00	1.800,00		0104 65706	36417	1302021	75	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
130			19/05/21	19/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	19/05/21	0,00	1.800,00		0104 65706	51901	1292021	74	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS
131			20/05/21	20/05/2021	0,74	0,00	0,74	20/05/21	0,00	0,74		0104 65706	52001	123885	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
132			20/05/21	20/05/2021	1.037,39	0,00	1.037,39	20/05/21	0,00	1.037,39		0104 65706	52002	29909390	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE

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																				
133			20/05/21	20/05/2021	280,00	0,00	280,00	20/05/21	0,00	280,00		0104	65706 52003	4077	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA - EPP
134			20/05/21	20/05/2021	406,84	0,00	406,84	20/05/21	0,00	16,15		0104	65706 052021	4581749	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
										370,85		0104	65706 052021			01.031.0100	2.101			8 - OI S.A.
										19,84		0104	65706 052021			01.031.0100	2.101			8 - OI S.A.
135			20/05/21	20/05/2021	2.271,84	0,00	2.271,84	20/05/21	0,00	2.271,84		0104	65706 52004	2689	66	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.23.00.00.00	520 - CENTRAL DOURADOS DE MALHAS LTDA
136			25/05/21	25/05/2021	134,70	0,00	134,70	25/05/21	0,00	134,70		0104	65706 052021	124311	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
137			25/05/21	25/05/2021	150,00	0,00	150,00	25/05/21	0,00	150,00		0104	65706 52501	66083	9	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
138			25/05/21	25/05/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	25/05/21	0,00	1.050,00		0104	65706 24403	11820	7	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
139			25/05/21	25/05/2021	660,00	0,00	660,00	25/05/21	13,20	646,80		0104	65706 52503	1171	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
140			26/05/21	26/05/2021	30.602,90	0,00	30.602,90	26/05/21	5.073,98	25.528,92		0104	73176 052021	1402021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
141			26/05/21	26/05/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	26/05/21	1.217,03	5.202,97		0104	65706 052021	1412021	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
142			26/05/21	26/05/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	26/05/21	17.805,27	4.980,06		0104	65706 052021	1422021	16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										3.087,87		0104	65706 052021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.170,68		0104	65706 052021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										20.316,12		0104	73176 052021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
143			26/05/21	26/05/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	26/05/21	275,00	5.225,00		0104	65706 052021	1432021	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
144			31/05/21	31/05/2021	198,55	0,00	198,55	31/05/21	0,00	198,55		0104	65706 13113	1442021	76	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
		Total da Entidade:			**135.711,98**	**0,00**	**135.711,98**		**25.371,66**	**110.340,32**										
		Total do Período:			**135.711,98**	**0,00**	**135.711,98**		**25.371,66**	**110.340,32**										

Coronel Sapucaia, 22/11/2021

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 01/05/2021 até 31/05/2021

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													
18		04/05/2021	04/05/2021	0080	4.972,57	0,00	4.972,57	04/05/2021	0,00	4.972,57	65706	042021	Emprestimo consignado - SICREDI
19		04/05/2021	04/05/2021	0080	2.788,94	0,00	2.788,94	04/05/2021	0,00	2.788,94	65706	042021	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
20		06/05/2021	06/05/2021	0080	6.695,12	0,00	6.695,12	06/05/2021	0,00	6.695,12	65706	042021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
21		06/05/2021	06/05/2021	0080	1.353,93	0,00	1.353,93	06/05/2021	0,00	1.353,93	65706	042021	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
22		06/05/2021	06/05/2021	0080	6.579,16	0,00	6.579,16	06/05/2021	0,00	6.579,16	65706	042021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
23		06/05/2021	06/05/2021	0080	308,04	0,00	308,04	06/05/2021	0,00	308,04	65706	042021	ISS
24		26/05/2021	26/05/2021	0080	563,97	0,00	563,97	26/05/2021	0,00	563,97	73176	052021	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
		Total da Entidade:			23.261,73	0,00	23.261,73		0,00	23.261,73			
		Total do Período:			23.261,73	0,00	23.261,73		0,00	23.261,73			

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

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2021

Seleção: Banco = 001,748; Imprimir o total geral; (Seleção Temporária) (1)(Grupo funcional = 3)

Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 1	BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 743 - 9	AMAMBAI		
48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	Corrente	51332-6	5.202,97

Total de funcionários: 1 — Total do líquido: 5.202,97

Total geral de funcionários: 1 — Total geral do líquido: 5.202,97

(cinco mil duzentos e dois reais e noventa e sete centavos)

Coronel Sapucaia 25/05/2021. Responsável: _____.

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: 05/2021
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: 05/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

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

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

72	PAULO HENRIQUE CAMPOS	04685684923	6.420,00	6.420,00	5.669,93	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista		01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	750,07 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	689,87 D
			Total:	1.439,94	
			Líquido:	4.980,06	

73	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO	03557593908	6.420,00	6.420,00	5.669,93	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR			Mensalista		01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	750,07 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	689,87 D
			272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	514,89 D
			Total:	1.954,83	
			Líquido:	4.465,17	

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 17.805,27	Líquido:	33.554,73
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 89.018,97	Descontos: 24.168,38	Líquido total:	64.850,59