ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE MARÇO/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	**17.049,39**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**17.049,39**
		Legislativa	17.049,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**165.974,50**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**285.193,65**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.813,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.710,99
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.049,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.934,35
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129.934,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.427,93
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	896,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	533,21
Emprestimo consignado - SICREDI	3.037,22	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	896,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.577,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	12.214,27
ISS	311,11	ISS	13,20
PS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.353,93	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.462,95
SALDOS ANTERIORES	**103.596,86**	**SALDOS ATUAIS**	**122.443,30**
BANCO C/ MOVIMENTO	103.596,86	BANCO C/ MOVIMENTO	122.443,30
TOTAL	**424.686,34**	**TOTAL**	**424.686,34**

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

1.4 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Março de 2021

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

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

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.5 – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Conciliação Bancária

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R$ 122.809,74

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
28/02/2021		85,30	tarifa bancaria fevereiro
30/03/2021	13113	83,60	tarifa bancaria de março
	Total:	168,90	
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/01/2021	13113	23,76	tarifas bancarias janeiro
	Total:	23,76	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/01/2021		22,94	rendimento de aplicacao janeiro
28/02/2021		20,84	rendimento aplicacao fevereiro
30/03/2021		35,32	rendimento aplicação março
	Total:	79,10	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/03/2021	850672	480,00	
	Total:	480,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R$ 122.443,30

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

M A ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081432352585018
08/04/2021 14:51:38

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.901,20 C
01/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	231.198	600,00 D	75.301,20 C
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	1.200,00 D	
				02/03 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.200,00 D	
				748 0903 95342389100 CLAUDEMIRO PEREIR			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.024.147	10,45 D	72.890,75 C
				Cobrança referente 02/03/2021			
04/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.050,00 D	
				04/03 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
04/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	1.093,58 D	
				04/03 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
04/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	546,79 D	
				04/03 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
04/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
				04/03 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
04/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	733,00 D	
				04/03 0743 8879-X CN TROFEUS EIR			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	52,85 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.053,89 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
04/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	30.403	65,30 D	
				SANESUL			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	150,00 D	
				ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	450,00 D	64.858,16 C
				L2F SISTEMAS WEB LTDA			
08/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	896,75 D	
				08/03 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
08/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	1.200,00 D	
				08/03 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
08/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	12.214,27 D	
				08/03 0743 180001-9 PREF MUN CORON			

08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	13,20 D	
			08/03 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
08/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.801	31,79 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
08/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.802	441,92 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
08/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.803	12,64 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	300,00 D	
			748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.045.332	10,45 D	49.737,14 C
			Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	332,00 D	
			748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	207,00 D	
			748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.081.686	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.081.687	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	231.197	900,00 D	48.277,24 C
10/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	5.225,00 D	
			10/03 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V			
10/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.462,95 D	
			10/03 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
10/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.197,58 D	
			10/03 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	375,68 D	
			SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
10/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.666	3.684,00 D	
10/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.667	790,00 D	
10/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.668	300,00 D	35.242,03 C
11/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.665	835,10 D	34.406,93 C
12/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	880,00 D	
			12/03 0743 8879-X CN TROFEUS EIR			
12/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.213	1.117,09 D	32.409,84 C
			12/03 0743 33213-5 CONESUL S C D			
15/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.669	202,50 D	32.207,34 C
16/03/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.180.001	155.114,98 C	
			16/03 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
16/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.571	723,51 D	
			16/03 0743 33571-1 SUPERMERCADO P			
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.601	20.542,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	31.602	65,39 D	
			SANESUL			
16/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	450,00 D	

			L2F SISTEMAS WEB LTDA			
16/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.604	280,00 D	
			SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	171,77 D	
			237 1277 007229746000110 C GRAZIELI SO			
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	658,61 D	
			748 0903 007893298000155 BIG ATACADO C			
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.228.790	10,45 D	
			Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.228.791	10,45 D	164.409,37 C
			Cobrança referente 16/03/2021			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	52,53 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	646,80 D	
			748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.091.948	10,45 D	163.699,59 C
			Cobrança referente 22/03/2021			
25/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	4.980,06 D	
			25/03 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
25/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.084,33 D	
			25/03 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
25/03/2021	0000	13105	438 TED	32.501	49.717,74 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.065.979	10,45 D	103.907,01 C
			Cobrança referente 25/03/2021			
26/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.282,91 D	
			26/03 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
26/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.671	4.980,06 D	93.644,04 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			93.644,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JE701507 NIAGARA G KRAIEVSKI.

TARIFAS
8 x 10,45 = 83,60

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081638851755006
08/04/2021 16:40:23

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	29.130,38			5.855,915133		
31/03/2021	SALDO ATUAL	29.165,70			5.855,915133		5.855,915133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.130,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,32
SALDO ATUAL =	29.165,70

Valor da Cota

26/02/2021	4,974522311
31/03/2021	4,980554449

Rentabilidade

No mês	0,1212
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	1,2088

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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	04/03/2021	43,21
			Total do dia :	43,21
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	10/03/2021	275,00
			Total do dia :	275,00
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	12/03/2021	22,91
			Total do dia :	22,91
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	22/03/2021	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	25/03/2021	6.534,56
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	25/03/2021	896,75
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/03/2021	6.813,98
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/03/2021	1.353,93
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	25/03/2021	3.037,22
			Total do dia :	18.636,44
			Total no Período :	18.990,76

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC-MS-004871/O

1.8 – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00	1.183.360,00	128.640,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0104	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.083.360,00	116.640,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0104					0,00	390.000,00	
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	0104					0,00	616.320,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0104					0,00	77.040,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0104					0,00	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0104	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0104	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0104					0,00	14.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	6.056,39	168.632,55	325.367,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.002,50	11.002,50	88.997,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.433,89	7.892,99	62.107,01
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0104					880,00	880,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0104					0,00	5.459,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0104					1.553,89	1.553,89	
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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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	0,00	0,00	100.000,00	1.620,00	84.737,06	15.262,94
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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0104					1.620,00	6.570,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0104	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0104	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	10.993,00	10.993,00	138.007,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0104	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.993,00	10.993,00	89.007,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0104					10.993,00	10.993,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	Câmara Municipal de Coronel Sapucaia		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45
		Total Geral :	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	17.049,39	1.376.985,55	593.014,45

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

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 31/03/2021

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	120,93	120,93	1.379,07	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
2	E			15/01	10.000,00	0,00	2.785,04	2.785,04	7.214,96	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB
3	E			15/01	7.500,00	0,00	1.539,28	1.539,28	5.960,72	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	26.796,25	26.796,25	73.203,75	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	195,99	195,99	704,01	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	3.758,10	3.758,10	10.241,90	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	2.100,00	2.100,00	7.350,00	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	332,00	332,00	996,00	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	300,00	300,00	1.050,00	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	5.760,78	5.760,78	24.480,75	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	1.093,58	1.093,58	1.640,37	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
12	E			15/01	7.920,00	0,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00	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	655,68	655,68	2.704,32	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	1.350,00	1.350,00	3.600,00	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	105.577,69	105.577,69	284.422,31	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	149.800,00	149.800,00	466.520,00	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	19.260,00	19.260,00	57.780,00	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	11.000,00	11.000,00	49.000,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	10	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
48	O			30/03	10.993,00	0,00	0,00	0,00	10.993,00		01.031.010(	0104	2.101	16	4.4.90.52.00.00.00.00	191 - SUELI RODRIGUES DE LIMA 01211220184
		Total da Entidade:			**1.349.586,48**	**0,00**	**333.745,32**	**333.745,32**	**1.015.841,16**							
		Total do Período:			**1.349.586,48**	**0,00**	**333.745,32**	**333.745,32**	**1.015.841,16**							

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

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 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
38	O			03/03	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
39	O			03/03	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	512 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO DI(
40	O			05/03	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	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
41	O			08/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
42	O			08/03	658,61	0,00	658,61	658,61	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	516 - BIG ATACADO COMERCIO DE PRODUTOS /
43	O			08/03	723,51	0,00	723,51	723,51	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
44	O			08/03	171,77	0,00	171,77	171,77	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	121 - C GRAZIELI SOARES
45	O			10/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
46	O			12/03	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	518 - LUCY CAROLINA SALINA BENITEZ
47	O			12/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	78 - ANTONIO CARLOS DA ROCHA - MEI
48	O			30/03	10.993,00	0,00	0,00	0,00	10.993,00		01.031.010(	0104	2.101	16	4.4.90.52.00.00.00.00	191 - SUELI RODRIGUES DE LIMA 01211220184
		Total da Entidade:			**17.049,39**	**0,00**	**6.056,39**	**6.056,39**	**10.993,00**							
		Total do Período:			**17.049,39**	**0,00**	**6.056,39**	**6.056,39**	**10.993,00**							

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004471/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 01/03/2021 até 31/03/2021

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													
5		08/03/2021	08/03/2021	0080	896,75	0,00	896,75	08/03/2021	0,00	896,75	65706	022021	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
6		08/03/2021	08/03/2021	0080	12.214,27	0,00	12.214,27	08/03/2021	0,00	12.214,27	65706	022021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
7		08/03/2021	08/03/2021	0080	13,20	0,00	13,20	08/03/2021	0,00	13,20	65706	022021	ISS
8		10/03/2021	10/03/2021	0080	1.462,95	0,00	1.462,95	10/03/2021	0,00	1.462,95	65706	022021	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
9		16/03/2021	16/03/2021	0080	6.710,99	0,00	6.710,99	16/03/2021	0,00	6.710,99	65706	022021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
10		25/03/2021	25/03/2021	0080	533,21	0,00	533,21	25/03/2021	0,00	533,21	73176	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			Total da Entidade:		21.831,37	0,00	21.831,37		0,00	21.831,37			
			Total do Período:		21.831,37	0,00	21.831,37		0,00	21.831,37			

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANI
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
37			02/03/21	02/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	02/03/21	0,00	1.200,00		0104 65706	30201	382021	30	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	510 - CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO
38			02/03/21	02/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	02/03/21	0,00	1.200,00		0104 65706	36218	382021	32	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
39			04/03/21	04/03/2021	1.093,58	0,00	1.093,58	04/03/21	0,00	1.093,58		0104 65706	66620	11164,11031	31	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
40			04/03/21	04/03/2021	835,10	0,00	835,10	04/03/21	0,00	835,10		0104 65706	850665	427	33	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.16.00.00.00	325 - ESTER E PEREIRA EIRELI - ME
41			04/03/21	04/03/2021	3.684,00	0,00	3.684,00	04/03/21	0,00	3.684,00		0104 65706	850666	186	35	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.16.00.00.00	478 - TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO
42			04/03/21	04/03/2021	52,85	0,00	52,85	04/03/21	0,00	52,85		0104 65706	30401	120201	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
43			04/03/21	04/03/2021	1.053,89	0,00	1.053,89	04/03/21	0,00	1.053,89		0104 65706	30402	28116638	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
44			04/03/21	04/03/2021	65,30	0,00	65,30	04/03/21	0,00	65,30		0104 65706	30403	150705124	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
45			04/03/21	04/03/2021	150,00	0,00	150,00	04/03/21	0,00	150,00		0104 65706	30404	64014	9	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
46			04/03/21	04/03/2021	450,00	0,00	450,00	04/03/21	0,00	450,00		0104 65706	30405	6978	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
47			04/03/21	04/03/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	04/03/21	0,00	1.050,00		0104 65706	24403	11443	7	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
48			04/03/21	04/03/2021	733,00	0,00	733,00	04/03/21	0,00	733,00		0104 65706	8879	4459	36	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.16.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
49			04/03/21	04/03/2021	546,79	0,00	546,79	04/03/21	0,00	546,79		0104 65706	66620	11439	11	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
50			04/03/21	04/03/2021	2.880,39	0,00	2.880,39	04/03/21	43,21	2.837,18		0104 65706	11438	11438	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
51			04/03/21	04/03/2021	790,00	0,00	790,00	04/03/21	0,00	790,00		0104 65706	850667	57	37	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.63.00.00.00	513 - JEAN LUNARDI 73028746204
52			04/03/21	04/03/2021	300,00	0,00	300,00	04/03/21	0,00	300,00		0104 65706	850668	442021	38	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	517 - PAULO HENRIQUE CAMPOS
53			08/03/21	08/03/2021	486,35	0,00	486,35	08/03/21	0,00	486,35		0104 65706	1622	2102004291	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
54			08/03/21	08/03/2021	300,00	0,00	300,00	08/03/21	0,00	300,00		0104 65706	30804	532021	40	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
55			08/03/21	08/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	08/03/21	0,00	1.200,00		0104 65706	30805	542021	41	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
56			08/03/21	08/03/2021	332,00	0,00	332,00	08/03/21	0,00	332,00		0104 65706	30901	312	8	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
57			08/03/21	08/03/2021	207,00	0,00	207,00	08/03/21	0,00	207,00		0104 65706	30902	299	34	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.16.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
58			10/03/21	10/03/2021	1.197,58	0,00	1.197,58	10/03/21	0,00	1.197,58		0104 65706	30153	592021	6	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
59			10/03/21	10/03/2021	375,68	0,00	375,68	10/03/21	0,00	375,68		0104 65706	31001	3409	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMAC. DE ESCRITORIO LTDA - EPP
60			10/03/21	10/03/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	10/03/21	275,00	5.225,00		0104 65706	16069	6726	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN

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																				
61			12/03/21	12/03/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	12/03/21	22,91	1.117,09	0104	65706	33213	23	39	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	512 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
62			12/03/21	12/03/2021	880,00	0,00	880,00	12/03/21	0,00	880,00	0104	65706	8879	4469	45	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.15.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
63			12/03/21	12/03/2021	202,50	0,00	202,50	12/03/21	0,00	202,50	0104	65706	850669	662021	46	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	518 - LUCY CAROLINA SALINA BENITEZ
64			16/03/21	16/03/2021	13.831,78	0,00	13.831,78	16/03/21	0,00	13.831,78	0104	65706	022021	672021	4	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
65			16/03/21	16/03/2021	65,39	0,00	65,39	16/03/21	0,00	65,39	0104	65706	31602	151673996	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
66			16/03/21	16/03/2021	450,00	0,00	450,00	16/03/21	0,00	450,00	0104	65706	31603	6574	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
67			16/03/21	16/03/2021	280,00	0,00	280,00	16/03/21	0,00	280,00	0104	65706	31604	3673	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMAC. DE ESCRITORIO LTDA - EPP
68			16/03/21	16/03/2021	171,77	0,00	171,77	16/03/21	0,00	171,77	0104	65706	31605	171	44	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.21.00.00.00	121 - C GRAZIELI SOARES
69			16/03/21	16/03/2021	658,61	0,00	658,61	16/03/21	0,00	658,61	0104	65706	31606	225	42	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.21.00.00.00	516 - BIG ATACADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
70			16/03/21	16/03/2021	723,51	0,00	723,51	16/03/21	0,00	723,51	0104	65706	022021	173	43	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.21.00.00.00	456 - SUPERMERCADO PRIETO EIRELI
71			22/03/21	22/03/2021	52,53	0,00	52,53	22/03/21	0,00	52,53	0104	65706	32201	121658	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
72			22/03/21	22/03/2021	660,00	0,00	660,00	22/03/21	13,20	646,80	0104	65706	32202	1141	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
73			25/03/21	25/03/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	25/03/21	1.137,09	5.282,91	0104	65706	032021	732021	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
74			25/03/21	25/03/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	25/03/21	13.538,73	5.084,33	0104	65706	032021	742021	16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										4.980,06	0104	65706	850671		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										4.980,06	0104	65706	032021		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										22.776,82	0104	73176	1		01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
75			25/03/21	25/03/2021	30.368,33	0,00	30.368,33	25/03/21	3.960,62	26.407,71	0104	73176	1	75	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021
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																				
76			30/03/21	30/03/2021	480,00	0,00	480,00	30/03/21	0,00	480,00		0104	65706	850672	236	47	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	78 - ANTONIO CARLOS DA ROCHA - MEI
		Total da Entidade:			**133.427,93**	**0,00**	**133.427,93**		**18.990,76**	**114.437,17**										
		Total do Período:			**133.427,93**	**0,00**	**133.427,93**		**18.990,76**	**114.437,17**										

Coronel Sapucaia, 08/04/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VAIZIN
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: 03/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Organograma	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Grupo Funcional: 2 VEREADORES					
70 CARLOS MAGNO FERNANDES	37252321134	6.420,00	6.420,00	5.290,75	0,00 200,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	22/01/2021
1 HORAS NORMAIS	200,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	750,07 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	585,60 D
				Total:	1.335,67
				Líquido:	5.084,33
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS	20129190144	6.420,00	1.045,00	6.115,46	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA		11,00	114,95 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	812,39 D
				Total:	927,34
				Líquido:	5.492,66
71 CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO	95342389100	6.420,00	3.750,14	5.628,30	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA		11,00	412,52 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	678,42 D
		272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		0,00	1.940,26 D
				Total:	3.031,20
				Líquido:	3.388,80
75 ISMAEL RODRIGUES	00883173158	6.420,00	6.420,00	5.669,93	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	750,07 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	689,87 D
				Total:	1.439,94
				Líquido:	4.980,06
74 NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	87199904134	6.420,00	6.420,00	5.669,93	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES	VEREADOR		Mensalista	01/01/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	750,07 D
	Total: 6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	689,87 D
		272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		0,00	582,07 D
				Total:	2.022,01
				Líquido:	4.397,99

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: 03/2021
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

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	

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: 13.538,73	Líquido:	37.821,27
Totais gerais:	Funcionários: 24	Proventos: 88.681,54	Descontos: 18.636,44	Líquido total:	70.045,10

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: 03/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

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

Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	11,00	404,26 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	732,83 D
				Total:	1.137,09
				Líquido:	5.282,91

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.420,00 Descontos: 1.137,09 Líquido: 5.282,91