ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE NOVEMBRO/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	**113.504,44**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**113.504,44**
		Legislativa	113.504,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**277.792,86**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**301.830,12**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.780,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.708,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.504,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.664,22
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.664,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.664,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	461,43
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	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	6.509,35	ISS	869,04
ISS	1.000,41	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	3.555,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	675,73		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.824,13		
SALDOS ANTERIORES	**212.216,80**	**SALDOS ATUAIS**	**229.790,08**
BANCO C/ MOVIMENTO	212.216,80	BANCO C/ MOVIMENTO	229.790,08
TOTAL	**645.124,64**	**TOTAL**	**645.124,64**

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

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 Novembro de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Novembro 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 Novembro 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, 09/12/2021

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: 30/11/2021 R$ 230.518,08

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/11/2021	13113	94,05	TARIFA BANCARIA NAO CONTABILIZADA
	Total:	94,05	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/11/2021		45,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/11/2021		777,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	822,05	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 229.790,08

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334091615838320006
09/12/2021 16:19:11

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	538,59 D	
				05/11 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
				05/11 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	2.402,43 D	
				05/11 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
05/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.730,88 D	
				05/11 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.413,33 D	
				05/11 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.529,89 D	
				05/11 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	869,04 D	
				05/11 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	20.611,77 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	6.377,63 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	12.396,80 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	162,68 D	
				748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	177,00 D	
				ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.228.981	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.228.982	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.228.983	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.650,63 C	
05/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.427,94 C	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	441,00 D	
				PJBANK			
09/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	441,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105		111.001	441,00 D	

			109 Pagamento de Boleto			
			PJBANK			
10/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	441,00 C	0,00 C
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	300,00 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	300,00 D	
			748 0903 87199904134 NAIEL PEREIRA DE			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.080.484	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.080.485	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,90 C	0,00 C
18/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.680	1.158,46 D	
18/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.158,46 C	0,00 C
19/11/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	155.114,98 C	
			19/11 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
19/11/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.114,98 D	0,00 C
23/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.824,13 D	
			23/11 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
23/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.543,36 D	
			23/11 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
23/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.087,87 D	
			23/11 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
23/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.170,68 D	
			23/11 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
23/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.980,06 D	
			23/11 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
23/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	900,00 D	
			23/11 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
23/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.135,37 D	
			23/11 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	900,00 D	
			748 0903 03557593908 SEBASTIANA RODRIG			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
23/11/2021	0000	13105	438 TED	112.303	46.644,19 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.105.161	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.105.162	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.105.163	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.442,01 C	0,00 C
24/11/2021	0743	15580	002 Cheque	850.679	440,00 D	
			24/11 00:00 AMAMBAI MS			
24/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	1.083,11 D	

			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
25/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	112.502	69,70 D	
			SANESUL			
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	280,00 D	
			SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	162,68 D	
			748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.377.907	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.605,94 C	0,00 C
30/11/2021	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

G3330917270492
09/12/2021 17:3

Aviso de lançamento

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

Data 19/11/2021 Valor R$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/11 0743 8622-3 PREF MUN CORON, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.622, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinqüenta e cinco mil e cento e catorze reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: NIAGARA G KRAIEVSKI em 09/12/2021 17:33:02

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 01/11/2021 até 30/11/2021

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	05/11/2021	563,97
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/11/2021	51,41
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	05/11/2021	713,09
			Total do dia :	1.328,47
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	09/11/2021	9,00
			Total do dia :	9,00
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16/11/2021	122,19
			Total do dia :	122,19
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/11/2021	6.457,94
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/11/2021	278,32
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23/11/2021	675,73
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	23/11/2021	1.892,19
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/11/2021	6.658,60
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/11/2021	1.824,13
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	23/11/2021	6.377,63
			Total do dia :	24.164,54
			Total no Período :	25.624,20

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

GOVERNO

G3340916158383201
09/12/2021 16:26:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	42.605,62			8.385,784326		
05/11/2021	RESGATE	42.650,63			8.385,784326	5,086063668	
	Aplicação 27/08/2021	42.650,63			8.385,784326		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.605,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.650,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	170.203,31			169.739,721262		
05/11/2021	RESGATE	14.427,94			14.378,933689	1,003408202	155.360,787573
	Aplicação 19/10/2021	14.427,94			14.378,933689		
09/11/2021	RESGATE	441,00			439,341706	1,003774498	154.921,445867
	Aplicação 19/10/2021	441,00			439,341706		
10/11/2021	RESGATE	441,00			439,249231	1,003985821	154.482,196636
	Aplicação 19/10/2021	441,00			439,249231		
16/11/2021	RESGATE	620,90			618,053309	1,004605898	153.864,143327
	Aplicação 19/10/2021	620,90			618,053309		
18/11/2021	RESGATE	1.158,46			1.152,687750	1,005007644	152.711,455577
	Aplicação 19/10/2021	1.158,46			1.152,687750		
19/11/2021	APLICAÇÃO	155.114,98			154.309,881924	1,005217411	307.021,337501
23/11/2021	RESGATE	76.442,01			76.011,979750	1,005657401	231.009,357751
	Aplicação 19/10/2021	76.442,01			76.011,979750		
24/11/2021	RESGATE	440,00			437,432984	1,005868363	230.571,924767
	Aplicação 19/10/2021	440,00			437,432984		
25/11/2021	RESGATE	1.605,94			1.596,222382	1,006087885	228.975,702385
	Aplicação 19/10/2021	1.605,94			1.596,222382		
30/11/2021	SALDO ATUAL	230.518,08			228.975,702385		228.975,702385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.203,31
APLICAÇÕES (+)	155.114,98
RESGATES (-)	95.577,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,04
SALDO ATUAL =	230.518,08

Valor da Cota	
29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade	
No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

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

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	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.312.000,00	87.000,00	12.000,00	1.387.000,00	0,00	1.328.140,00	58.860,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0104	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.141.140,00	58.860,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0104					0,00	390.000,00	
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	0104					0,00	667.680,00	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0104					0,00	83.460,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	100.000,00	87.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0104					0,00	187.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0104	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0104	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0104					0,00	30.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	494.000,00	50.000,00	128.000,00	416.000,00	11.258,15	346.370,90	69.629,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	2.400,00	49.702,50	20.297,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	16.094,27	23.905,73
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0104					0,00	1.675,15	
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	4.441,35	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0104					0,00	2.271,84	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0104					0,00	320,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0104					0,00	1.353,83	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0104	100.000,00	0,00	4.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
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	8.858,15	124.574,13	24.925,87
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					8.189,55	56.323,56	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0104					0,00	3.360,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0104					585,00	585,00	
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	9.514,63	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0104					0,00	1.490,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0104					0,00	3.515,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0104					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0104					0,00	7.920,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0104					83,60	892,61	
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	10.240,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0104	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	149.000,00	55.000,00	67.000,00	137.000,00	102.246,29	117.852,29	19.147,71
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0104	48.000,00	55.000,00	0,00	103.000,00	102.246,29	102.246,29	753,71
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0104	100.000,00	0,00	67.000,00	33.000,00	0,00	15.606,00	17.394,00

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	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0104					0,00	1.434,00	
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	
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	0104					0,00	170,00	
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
		Total por Entidade :	1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81
		Total Geral :	1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	113.504,44	1.822.363,19	147.636,81

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

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 30/11/2021

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	964,83	964,83	535,17	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	9.220,02	9.220,02	779,98	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	4.508,84	4.508,84	2.991,16	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - OI S.A.
5	E			15/01	900,00	0,00	736,27	736,27	163,73	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
10	G			15/01	30.241,53	0,00	28.803,90	28.803,90	1.437,63	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
12	E			15/01	7.920,00	0,00	5.940,00	5.940,00	1.980,00	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	2.895,68	2.895,68	464,32	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO L
15	E			15/01	390.000,00	0,00	368.321,71	368.321,71	21.678,29	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	560.680,00	560.680,00	55.640,00	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	70.620,00	70.620,00	6.420,00	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	55.000,00	55.000,00	5.000,00	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	14.083,00	14.083,00	4.250,33	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
79	G			09/06	91.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	26.000,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG.
86	E			26/07	16.000,00	0,00	11.209,98	11.209,98	4.790,02	65706	01.031.010(	0104	2.101	5	3.1.91.13.00.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
87	E			26/07	6.420,00	0,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
88	E			26/07	51.360,00	0,00	25.412,50	25.412,50	25.947,50	65706	01.031.010(	0104	2.101	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106	E			01/09	35.000,00	0,00	34.436,03	34.436,03	563,97	65706	01.031.010(	0104	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
107	G			01/09	664,00	0,00	498,00	498,00	166,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
119	O			29/10	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	512 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO DI(
120	G			29/10	531,00	0,00	177,00	177,00	354,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
121	E			29/10	52.000,00	0,00	7.953,69	7.953,69	44.046,31	65706	01.031.010(	0104	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124	O			16/11	102.246,29	0,00	0,00	0,00	102.246,29		01.031.010(	0104	2.101	15	4.4.90.51.00.00.00.00	540 - ALAN DOUGLAS MACIEL EIRELI
127	O			23/11	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
129	G			23/11	546,79	0,00	0,00	0,00	546,79		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
130	G			29/11	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
131	G			29/11	1.442,76	0,00	0,00	0,00	1.442,76		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
		Total da Entidade:			**1.589.950,70**	**0,00**	**1.269.671,45**	**1.269.671,45**	**320.279,25**							
		Total do Período:			**1.589.950,70**	**0,00**	**1.269.671,45**	**1.269.671,45**	**320.279,25**							

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
122	O			16/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
123	O			16/11	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
124	O			16/11	102.246,29	0,00	0,00	0,00	102.246,29		01.031.010(	0104	2.101	15	4.4.90.51.00.00.00.00	540 - ALAN DOUGLAS MACIEL EIRELI
125	O			22/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
126	O			23/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
127	O			23/11	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	179 - L SKRASCKE EIRELI
128	O			23/11	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
129	G			23/11	546,79	0,00	0,00	0,00	546,79		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
130	G			29/11	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
131	G			29/11	1.442,76	0,00	0,00	0,00	1.442,76		01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
		Total da Entidade:			**113.504,44**	**0,00**	**2.483,60**	**2.483,60**	**111.020,84**							
		Total do Período:			**113.504,44**	**0,00**	**2.483,60**	**2.483,60**	**111.020,84**							

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

NÃO HOUVE ANULAÇÃO DE EMPENHOS NO MÊS

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE
Presidente

NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEWSKI
1ª Secretária

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

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

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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													
61		05/11/2021	05/11/2021	0080	6.708,68	0,00	6.708,68	05/11/2021	0,00	6.708,68	65706	102021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
62		05/11/2021	05/11/2021	0080	6.377,63	0,00	6.377,63	05/11/2021	0,00	6.377,63	65706	110502	Emprestimo consignado - SICREDI
63		05/11/2021	05/11/2021	0080	6.529,89	0,00	6.529,89	05/11/2021	0,00	6.529,89	65706	102021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
64		05/11/2021	05/11/2021	0080	869,04	0,00	869,04	05/11/2021	0,00	869,04	65706	102021	ISS
65		05/11/2021	05/11/2021	0080	1.730,88	0,00	1.730,88	05/11/2021	0,00	1.730,88	65706	102021	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
66		23/11/2021	23/11/2021	0080	461,43	0,00	461,43	23/11/2021	0,00	461,43	73176	112021	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
67		23/11/2021	23/11/2021	0080	1.824,13	0,00	1.824,13	23/11/2021	0,00	1.824,13	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Total da Entidade:		24.501,68	0,00	24.501,68		0,00	24.501,68			
			Total do Período:		24.501,68	0,00	24.501,68		0,00	24.501,68			

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021
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																				
279			05/11/21	05/11/2021	177,00	0,00	177,00	05/11/21	0,00	177,00		0104	65706 110505	69414	120	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
280			05/11/21	05/11/2021	6.513,37	0,00	6.513,37	05/11/21	563,97	5.949,40		0104	65706 102021	2812021	106	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
281			05/11/21	05/11/2021	7.953,69	0,00	7.953,69	05/11/21	0,00	7.953,69		0104	65706 102021	2822021	121	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
282			05/11/21	05/11/2021	2.413,33	0,00	2.413,33	05/11/21	0,00	2.413,33		0104	65706 102021	2832021	86	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
283			05/11/21	05/11/2021	2.880,39	0,00	2.880,39	05/11/21	43,21	2.837,18		0104	65706 66620	12477	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
284			05/11/21	05/11/2021	546,79	0,00	546,79	05/11/21	8,20	538,59		0104	65706 102021	12478	78	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
285			05/11/21	05/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	05/11/21	97,57	2.402,43		0104	65706 19776	11816	50	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.88.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
286			05/11/21	05/11/2021	13.000,00	0,00	13.000,00	05/11/21	603,20	12.396,80		0104	65706 110503	2748	79	01.031.0100	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
287			05/11/21	05/11/2021	166,00	0,00	166,00	05/11/21	3,32	162,68		0104	65706 110504	332	107	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
288			05/11/21	05/11/2021	450,00	0,00	450,00	05/11/21	9,00	441,00		0104	65706 102021	8766	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
289			09/11/21	09/11/2021	450,00	0,00	450,00	09/11/21	9,00	441,00		0104	65706 110901	8538	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA
290			16/11/21	16/11/2021	300,00	0,00	300,00	16/11/21	0,00	300,00		0104	65706 111601	2912021	122	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
291			16/11/21	16/11/2021	300,00	0,00	300,00	16/11/21	0,00	300,00		0104	65706 111602	2922021	123	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	522 - NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
292			16/11/21	16/11/2021	1.720,65	0,00	1.720,65	16/11/21	122,19	1.158,46		0104	65706 850680	2932021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
										440,00		0104	65706 850679			01.031.0100	2.101			1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
293			23/11/21	23/11/2021	29.987,23	0,00	29.987,23	23/11/21	4.120,59	25.866,64		0104	73176 112021	2942021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
294			23/11/21	23/11/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	23/11/21	1.284,63	5.135,37		0104	65706 51332	2952021	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
295			23/11/21	23/11/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	23/11/21	17.805,27	4.980,06		0104	65706 36469	2962021	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 36218			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										5.170,68		0104	65706 36417			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										20.316,12		0104	73176 112021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
296			23/11/21	23/11/2021	900,00	0,00	900,00	23/11/21	0,00	900,00		0104	65706 112301	2972021	126	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	511 - SEBASTIANA RODRIGUES MINHO
297			23/11/21	23/11/2021	900,00	0,00	900,00	23/11/21	0,00	900,00		0104	65706 51332	2982021	125	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
298			23/11/21	23/11/2021	2.543,36	0,00	2.543,36	23/11/21	0,00	2.543,36		0104	65706 112021	2992021	86	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
299			23/11/21	23/11/2021	280,00	0,00	280,00	23/11/21	0,00	280,00		0104	65706 112503	5452	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA - EPP
300			23/11/21	23/11/2021	166,00	0,00	166,00	23/11/21	3,32	162,68		0104	65706 112504	336	107	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
301			23/11/21	23/11/2021	1.083,11	0,00	1.083,11	23/11/21	0,00	1.083,11		0104	65706 112501	35363339	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
302			23/11/21	23/11/2021	69,70	0,00	69,70	23/11/21	0,00	69,70		0104	65706 112021	3032021	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
303			23/11/21	23/11/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	23/11/21	275,00	5.225,00		0104	65706 112302	6804	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
304			23/11/21	23/11/2021	83,60	0,00	83,60	23/11/21	0,00	83,60		0104	65706 13113	3052021	128	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
		Total da Entidade:			**138.664,22**	**0,00**	**138.664,22**		**24.948,47**	**113.715,75**										
		Total do Período:			**138.664,22**	**0,00**	**138.664,22**		**24.948,47**	**113.715,75**										

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

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: 11/2021

Seleção: Banco = 001,748; Imprimir o total geral; (Seleção Temporária) (2)(Grupo funcional = 3; Situação = 0-6,8-9999)

Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Grupo Funcional: 3 PRESIDENTE					
Banco: 1	BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 743 - 9	AMAMBAI		
48	MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE	54343682153	Corrente	51332-6	5.135,37
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	5.135,37
Total geral de funcionários: 1				Total geral do líquido:	5.135,37

(cinco mil cento e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)

Coronel Sapucaia 22/11/2021. 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; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-6,8-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Grupo Funcional: 2 VEREADORES

Código Funcionário / Cargo	Organograma	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S. / Mês / Admissão
70 CARLOS MAGNO FERNANDES VEREADOR	VEREADORES	37252321134	6.420,00	6.420,00	5.409,85 Mensalista	0,00 200,00 22/01/2021
1 HORAS NORMAIS	200,00 6.420,00 P Total: 6.420,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			14,00 27,50 Total: Líquido:	6[illegible]97 D 6[illegible]35 D 1.2[illegible]32 [illegible]70,6[illegible]
54 CELIA CRISTINA ARIAS DAVALOS VEREADOR	VEREADORES	20129190144	6.420,00	1.100,00 VEREADOR	6.076,41 Mensalista	0 [illegible]220,00 [illegible]01/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P Total: 6.420,00	56 PREVI SAPUCAIA 58 I.R.R.F. 272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			154,00 27,50 0,00 Total: Líquido:	[illegible]1,0[illegible]D [illegible]6,6[illegible]D [illegible]7,55 D 1.[illegible]3,20 4[illegible]66,00
71 CLAUDEMIRO PEREIRA LESCANO VEREADOR	VEREADORES	95342389100	6.420,00	3.750,14 VEREADOR	5.515,80 Mensalista	[illegible]0 220,00 [illegible]01/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P Total: 6.420,00	56 PREVI SAPUCAIA 58 I.R.R.F. 272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			14,00 27,50 0,00 Total: Líquido:	[illegible]5,42 D [illegible]7,48 D [illegible]0,36 D 3[illegible]2,16 [illegible]307,24
75 ISMAEL RODRIGUES VEREADOR	VEREADORES	00883173158	6.420,00	6.420,00 VEREADOR	5.669,93 Mensalista	[illegible]0 220,00 [illegible]1/[illegible]/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P Total: 6.420,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 261 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO			14,00 27,50 0,00 Total: Líquido:	[illegible]50,07 D [illegible]89,37 D 1[illegible]92,19 D 3[illegible]32,13 3.037,37
74 NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR	VEREADORES	87199904134	6.420,00	6.420,00 VEREADOR	5.669,93 Mensalista	[illegible]0 220,00 [illegible]1/[illegible]/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P Total: 6.420,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F. 272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			14,00 27,50 0,00 Total: Líquido:	[illegible]50,07 D [illegible]89,37 D 1[illegible]35,85 D 3[illegible]75,29 3.044,71
51 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI VEREADOR	VEREADORES	00345343182	6.420,00	6.420,00 VEREADOR	5.480,34 Mensalista	[illegible]00 220,00 [illegible]1/[illegible]/2017
1 HORAS NORMAIS	220,00 6.420,00 P Total: 6.420,00	50 I.N.S.S. 58 I.R.R.F.			14,00 27,50 Total: Líquido:	[illegible]50,07 D [illegible]37,73 D 1.287,80 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; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-6,8-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021
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	68[illegible]57	D
						Total:	1.43[illegible]94	
						Líquido:	4.[illegible]30,06	

PAULO CAMPOS

73	SEBASTIANA RODRIGUES MINHO		03557593908	6.420,00	6.420,00	5.669,93	0,00	220,00
VEREADOR		VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/11/2021
1 HORAS NORMAIS		220,00	6.420,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	75[illegible]07	D
		Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.		27,50	68[illegible]57	D
				272 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		0,00	51[illegible]89	D
						Total:	1.9[illegible]93	
						Líquido:	4.[illegible]55,07	

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 8	Proventos: 51.360,00	Descontos: 17.805,27	Líquido:	33.[illegible]54,73
Totais gerais:	Funcionários: 23	Proventos: 87.416,43	Descontos: 23.213,81	Líquido total:	64.[illegible]72,62