ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE OUTUBRO/2021

1ª via

30 - 1

HARMONIA DA CORONEL SAPUCAIA FRONTEIRA

1.1 – PUBLICAÇÃO

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**58.765,13**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**58.765,13**
		Legislativa	58.765,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**221.506,97**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**300.049,83**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.708,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.702,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.765,13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.691,15
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.691,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.691,15
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97
Emprestimo consignado - SICREDI	6.377,63	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.529,89	Emprestimo consignado - SICREDI	6.377,63
ISS	869,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.529,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	942,38	ISS	870,61
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.730,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.730,88
SALDOS ANTERIORES	**194.409,81**	**SALDOS ATUAIS**	**212.216,80**
BANCO C/ MOVIMENTO	194.409,81	BANCO C/ MOVIMENTO	212.216,80
TOTAL	**571.031,76**	**TOTAL**	**571.031,76**

Coronel Sapucaia, 25/11/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILAN
Presidente

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	**58.765,13**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**58.765,13**
		Legislativa	58.765,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**221.506,97**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**300.049,83**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.708,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.702,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.765,13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.691,15
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.691,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.691,15
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97
Emprestimo consignado - SICREDI	6.377,63	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.529,89	Emprestimo consignado - SICREDI	6.377,63
ISS	869,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.529,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	942,38	ISS	870,61
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.730,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.730,88
SALDOS ANTERIORES	**194.409,81**	**SALDOS ATUAIS**	**212.216,80**
BANCO C/ MOVIMENTO	194.409,81	BANCO C/ MOVIMENTO	212.216,80
TOTAL	**571.031,76**	**TOTAL**	**571.031,76**

Coronel Sapucaia, 25/11/2021

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 Outubro de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Outubro 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 Outubro 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: 31/10/2021 R$ 212.808,93

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/10/2021		83,60	tarifas bancarias
	Total:	83,60	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/10/2021		218,25	rendimento aplicação
31/10/2021		457,48	rendimento aplicação
	Total:	675,73	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R$ 212.216,80

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

Aviso de lançamento

G337240944478282012
24/11/2021 09:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 743-9

Conta corrente 31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA

Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.810,82 C
05/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	546,79 D	
				05/10 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
				05/10 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
05/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.413,33 D	
				05/10 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.730,88 D	
				05/10 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
05/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				05/10 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
05/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	870,61 D	
				05/10 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.529,89 D	
				05/10 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.200,00 D	
				748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
05/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.502	20.590,03 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	6.377,63 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	12.559,30 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	646,80 D	
				748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	1.434,00 D	
				237 1277 011551577000108 SUELI RODRIGU			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.197.728	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.197.729	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.197.730	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.197.731	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.197.732	10,45 D	20.129,94 C
				Cobrança referente 05/10/2021			
07/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.029,00 D	
				07/10 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
07/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	2.402,43 D	
				07/10 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			

07/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.701	10,06 D	
			OI S.A.(PR)			
07/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.702	408,70 D	
			OI S.A.(PR)			
07/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.703	19,38 D	
			OI S.A.(PR)			
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	947,79 D	15.312,58 C
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	142,50 D	15.170,08 C
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
18/10/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	155.114,98 C	
			18/10 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
18/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	300,00 D	169.985,06 C
			18/10 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
19/10/2021	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	169.985,06 D	0,00 C
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	194,81 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/10/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	194,81 C	0,00 C
25/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	300,00 D	
			25/10 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	280,00 D	
			SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
25/10/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	580,00 C	0,00 C
26/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.087,87 D	
			26/10 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
26/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.170,68 D	
			26/10 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
26/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.980,06 D	
			26/10 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
26/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.202,97 D	
			26/10 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
26/10/2021	0000	13105	438 TED	102.602	47.270,73 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.171.520	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.171.521	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	70.958,21 C	0,00 C
27/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.701	22,63 D	
			EMBRATEL			
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	685,93 D	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.204.180	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	719,01 C	0,00 C
28/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	600,00 D	
			28/10 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
28/10/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	600,00 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.901	69,70 D	

SANESUL

29/10/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,70 C	0,00 C
31/10/2021	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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337240944478282017
24/11/2021 09:52:20

Cliente

Agência	743-9
Conta	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	115.269,87			22.786,894821		
20/10/2021	RESGATE	194,81			38,397273	5,073537372	22.748,497548
	Aplicação 28/07/2021	194,81			38,397273		
25/10/2021	RESGATE	580,00			114,251063	5,076539190	22.634,246485
	Aplicação 28/07/2021	580,00			114,251063		
26/10/2021	RESGATE	70.958,21			13.975,046205	5,077493767	8.659,200280
	Aplicação 28/07/2021	42.593,89			8.388,761909		
	Aplicação 27/08/2021	28.364,32			5.586,284296		
27/10/2021	RESGATE	719,01			141,577316	5,078567798	8.517,622964
	Aplicação 27/08/2021	719,01			141,577316		
28/10/2021	RESGATE	600,00			118,120046	5,079578096	8.399,502918
	Aplicação 27/08/2021	600,00			118,120046		
29/10/2021	RESGATE	69,70			13,718592	5,080696367	8.385,784326
	Aplicação 27/08/2021	69,70			13,718592		
29/10/2021	SALDO ATUAL	42.605,62			8.385,784326		8.385,784326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.269,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.121,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,48
SALDO ATUAL =	42.605,62

Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade

No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2021	APLICAÇÃO	169.985,06			169.739,721262	1,001445382	169.739,721262
29/10/2021	SALDO ATUAL	170.203,31			169.739,721262		169.739,721262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	169.985,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,25
SALDO ATUAL =	170.203,31

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3372409444782
24/11/2021 09:5

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

Data 18/10/2021 Valor R$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/10 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 09:51:00

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 01/10/2021 até 31/10/2021

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	05/10/2021	43,21
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	05/10/2021	453,90
			Total do dia :	497,11
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	07/10/2021	118,57
			Total do dia :	118,57
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	14/10/2021	7,50
65724	2.1.8.8.1.99.01.00.00.000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14/10/2021	942,38
			Total do dia :	949,88
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/10/2021	6.486,68
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	26/10/2021	275,00
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	26/10/2021	1.892,19
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/10/2021	6.708,68
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26/10/2021	1.730,88
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	26/10/2021	6.377,63
			Total do dia :	23.471,06
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	27/10/2021	14,07
			Total do dia :	14,07
			Total no Período :	25.050,69

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

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	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
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	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
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	52.000,00	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	52.000,00	187.000,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0104					52.000,00	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	6.765,13	335.112,75	80.887,25
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	47.302,50	22.697,50
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	4.365,13	115.715,98	33.784,02
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					531,00	48.134,01	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0104					0,00	3.360,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0104					0,00	900,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0104					22,63	9.514,63	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0104					700,00	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					271,50	809,01	
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					2.840,00	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	0,00	15.606,00	121.394,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0104	48.000,00	55.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
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
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0104					0,00	1.434,00	

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	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
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	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
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	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25
		Total Geral :	1.970.000,00	207.000,00	207.000,00	1.970.000,00	58.765,13	1.708.858,75	261.141,25

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 31/10/2021

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	8.136,91	8.136,91	1.863,09	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	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	666,57	666,57	233,43	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	25.923,51	25.923,51	4.318,02	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	2.615,68	2.615,68	744,32	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	4.050,00	4.050,00	900,00	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	336.613,83	336.613,83	53.386,17	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	509.320,00	509.320,00	107.000,00	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	64.200,00	64.200,00	12.840,00	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	49.500,00	49.500,00	10.500,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	10	3.3.90.36.00.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
50	O			14/04	18.333,33	0,00	11.583,00	11.583,00	6.750,33	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
78	G			09/06	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
79	G			09/06	91.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	39.000,00	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	6.253,29	6.253,29	9.746,71	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	27.922,66	27.922,66	7.077,34	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	166,00	166,00	498,00	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	0,00	0,00	531,00		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	0,00	0,00	52.000,00		01.031.010(	0104	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		Total da Entidade:			**1.486.613,81**	**0,00**	**1.141.174,78**	**1.141.174,78**	**345.439,03**							
		Total do Período:			**1.486.613,81**	**0,00**	**1.141.174,78**	**1.141.174,78**	**345.439,03**							

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 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
112	O			01/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - PEDRO DUARTE BUENO
113	O			04/10	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	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
114	O			04/10	271,50	0,00	271,50	271,50	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
115	O			18/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
116	O			25/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
117	O			25/10	22,63	0,00	22,63	22,63	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMU
118	O			28/10	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	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
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	0,00	0,00	531,00		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	0,00	0,00	52.000,00		01.031.010(	0104	2.101	2	3.1.90.13.00.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		Total da Entidade:			**58.765,13**	**0,00**	**3.394,13**	**3.394,13**	**55.371,00**							
		Total do Período:			**58.765,13**	**0,00**	**3.394,13**	**3.394,13**	**55.371,00**							

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 01/10/2021 até 31/10/2021

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													
54		05/10/2021	05/10/2021	0080	6.702,36	0,00	6.702,36	05/10/2021	0,00	6.702,36	65706	092021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
55		05/10/2021	05/10/2021	0080	6.529,89	0,00	6.529,89	05/10/2021	0,00	6.529,89	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
56		05/10/2021	05/10/2021	0080	870,61	0,00	870,61	05/10/2021	0,00	870,61	65706	180001	ISS
57		05/10/2021	05/10/2021	0080	6.377,63	0,00	6.377,63	05/10/2021	0,00	6.377,63	65706	100503	Emprestimo consignado - SICREDI
58		05/10/2021	05/10/2021	0080	1.892,19	0,00	1.892,19	05/10/2021	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
59		05/10/2021	05/10/2021	0080	1.730,88	0,00	1.730,88	05/10/2021	0,00	1.730,88	65706	030153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Total do Dia:		24.103,56	0,00	24.103,56		0,00	24.103,56			
60		26/10/2021	26/10/2021	0080	563,97	0,00	563,97	26/10/2021	0,00	563,97	73176	102021	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			Total do Dia:		563,97	0,00	563,97		0,00	563,97			
			Total da Entidade:		24.667,53	0,00	24.667,53		0,00	24.667,53			
			Total do Período:		24.667,53	0,00	24.667,53		0,00	24.667,53			

Coronel Sapucaia, 09/12/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
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																				
253			04/10/21	04/10/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	04/10/21	0,00	1.200,00		0104	65706 100501	2542021	113	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
254			05/10/21	05/10/2021	13.887,67	0,00	13.887,67	05/10/21	0,00	13.887,67		0104	65706 092021	2552021	106	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
255			05/10/21	05/10/2021	2.413,33	0,00	2.413,33	05/10/21	0,00	2.413,33		0104	65706 30153	2562021	86	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
256			05/10/21	05/10/2021	2.880,39	0,00	2.880,39	05/10/21	43,21	2.837,18		0104	65706 66620	12351	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
257			05/10/21	05/10/2021	546,79	0,00	546,79	05/10/21	0,00	546,79		0104	65706 66620	12352	78	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA
258			05/10/21	05/10/2021	13.000,00	0,00	13.000,00	05/10/21	440,70	12.559,30		0104	65706 100504	2719	79	01.031.0100	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
259			05/10/21	05/10/2021	660,00	0,00	660,00	05/10/21	13,20	646,80		0104	65706 100505	1232	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
260			05/10/21	05/10/2021	1.434,00	0,00	1.434,00	05/10/21	0,00	1.434,00		0104	65706 100506	187	109	01.031.0100	2.101	16	4.4.90.52.06.00.00.00	191 - SUELI RODRIGUES DE LIMA 01211220184
261			07/10/21	07/10/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	07/10/21	97,57	2.402,43		0104	65706 19776	11749	50	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.88.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
262			07/10/21	07/10/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	07/10/21	21,00	1.029,00		0104	65706 24403	12361	7	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
263			07/10/21	07/10/2021	438,14	0,00	438,14	07/10/21	0,00	438,14		0104	65706 092021	4921377	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
264			07/10/21	07/10/2021	947,79	0,00	947,79	07/10/21	0,00	947,79		0104	65706 102021	34417749	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
265			14/10/21	14/10/2021	150,00	0,00	150,00	14/10/21	7,50	142,50		0104	65706 101401	68649	9	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA
266			14/10/21	14/10/2021	271,50	0,00	271,50	14/10/21	0,00	271,50		0104	65706 092021	2672021	114	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.81.00.00.00	370 - BANCO DO BRASIL SA
267			18/10/21	18/10/2021	300,00	0,00	300,00	18/10/21	0,00	300,00		0104	65706 102021	2682021	115	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
268			18/10/21	18/10/2021	194,81	0,00	194,81	18/10/21	0,00	194,81		0104	65706 102001	129819	1	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.74.00.00.00	4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
269			25/10/21	25/10/2021	280,00	0,00	280,00	25/10/21	0,00	280,00		0104	65706 102501	5251	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA - EPP
270			25/10/21	25/10/2021	300,00	0,00	300,00	25/10/21	0,00	300,00		0104	65706 36218	2702021	116	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	509 - ISMAEL RODRIGUES
271			26/10/21	26/10/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	26/10/21	275,00	5.225,00		0104	65706 102601	6793	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
272			26/10/21	26/10/2021	30.564,40	0,00	30.564,40	26/10/21	4.173,76	26.390,64		0104	73176 102021	2732021	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS
273			26/10/21	26/10/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	26/10/21	1.217,03	5.202,97		0104	65706 102021	2742021	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
274			26/10/21	26/10/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	26/10/21	17.805,27	4.980,06		0104	65706 36469	2752021	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

Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA										20.316,12		0104 73176	102021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
275			27/10/21	27/10/2021	22,63	0,00	22,63	27/10/21	0,00	22,63		0104 65706	102701	0280080763291	117	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	9 - EMBRATEL - EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
276			27/10/21	27/10/2021	700,00	0,00	700,00	27/10/21	14,07	685,93		0104 65706	102702	3310	112	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.63.00.00.00	409 - PEDRO DUARTE BUENO
277			28/10/21	28/10/2021	600,00	0,00	600,00	28/10/21	0,00	600,00		0104 65706	102021	2782021	118	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	39 - CARLOS MAGNO FERNANDES
278			29/10/21	29/10/2021	69,70	0,00	69,70	29/10/21	0,00	69,70		0104 65706	102901	158624913	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
		Total da Entidade:			**137.691,15**	**0,00**	**137.691,15**		**24.108,31**	**113.582,84**										
		Total do Período:			**137.691,15**	**0,00**	**137.691,15**		**24.108,31**	**113.582,84**										

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: 10/2021

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 25/10/2021. 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: 10/2021
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: 10/2021
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: 23.306,66	Líquido total:	65.712,31