ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANCETE SETEMBRO/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	**40.893,15**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**40.893,15**
		Legislativa	40.893,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**155.114,98**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.114,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**203.923,02**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**301.451,36**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.702,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.699,07
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.893,15	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.224,76
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.224,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.224,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	563,97	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	1.892,19
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	2.029,77	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	6.529,89	ISS	842,11
ISS	870,61	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.730,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.730,88
SALDOS ANTERIORES	**177.716,32**	**SALDOS ATUAIS**	**194.409,81**
BANCO C/ MOVIMENTO	177.716,32	BANCO C/ MOVIMENTO	194.409,81
TOTAL	**536.754,32**	**TOTAL**	**536.754,32**

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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 Setembro de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Setembro 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 Setembro 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, 14/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 195.080,69

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/08/2021		167,00	TRARIFAS BANCARIAS
30/09/2021		104,50	TARIFAS BANCARIAS
	Total:	271,50	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/08/2021		447,22	RENDIMENTO APLICACAO AGOSTO
30/09/2021		495,16	RENDIMENTO APLICACAO SETEMBRO
	Total:	942,38	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 194.409,81

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.6 – CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337141503463388010
14/10/2021 15:14:29

Cliente - Conta atual

Agência	743-9
Conta corrente	31593-1 CAMARA V CORONEL SAPUCAIA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	170,00 D	
				748 0903 007167220000153 O. DA SILVA M			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.186.255	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.678	685,58 D	
03/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	866,03 C	0,00 C
08/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.029,00 D	
				08/09 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
08/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	2.402,43 D	
				08/09 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
08/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	1.730,88 D	
				08/09 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
08/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.153	2.413,33 D	
				08/09 0743 30153-1 INSTITUTO DE P			
08/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.031.846	1.892,19 D	
				08/09 0743 31846-9 CAMARA CORONEL			
08/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	6.529,89 D	
				08/09 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
08/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	930,07 D	
				08/09 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
08/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.180.001	842,11 D	
				08/09 0743 180001-9 PREF MUN CORON			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	6.377,63 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	646,80 D	
				748 0903 008812479000172 BATISTA E MEN			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	441,00 D	
				PJBANK			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.804	373,88 D	
				OI S.A.(PR)			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.805	11,85 D	
				OI S.A.(PR)			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.806	20.578,69 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	12.559,30 D	
				341 1023 012516121000170 RENATA GONCAL			

08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.037.602	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.037.603	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.037.604	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58.790,40 C	0,00 C
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	142,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/09/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	142,50 C	0,00 C
14/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	546,79 D	
			14/09 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
14/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.837,18 D	
			14/09 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	544,81 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.402	69,70 D	
			SANESUL			
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.403	280,00 D	
			SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
14/09/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.278,48 C	0,00 C
20/09/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.622	155.114,98 C	155.114,98 C
			20/09 0743 8622-3 PREF MUN CORON			
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	1.500,00 D	
			21/09 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.500,00 D	
			748 0903 00345343182 NIAGARA PATRICIA			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	385,00 D	
			748 0710 030013554000194 CENTRO SUL CO			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.168.609	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.168.610	10,45 D	151.709,08 C
			Cobrança referente 21/09/2021			
27/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.218	3.087,87 D	
			27/09 0743 36218-2 ISMAEL RODRIGU			
27/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.417	5.170,68 D	
			27/09 0743 36417-7 CARLOS MAGNO F			
27/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.469	4.980,06 D	
			27/09 0743 36469-X PAULO HENRIQUE			
27/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.051.332	5.202,97 D	
			27/09 0743 51332-6 MARIA ELOIR F			
27/09/2021	0000	13105	438 TED	92.701	47.069,37 D	
			748 0903 001989060000141 CAMARA DE VER			
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	5.225,00 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	325,36 D	
			748 0903 002549421000100 SERGIO BARRIO			
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	795,15 D	

			748 0903 003894557000101 C N TROFEUS E			
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.040.341	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.040.342	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.040.343	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.040.344	10,45 D	79.810,82 C
			Cobrança referente 27/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			79.810,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE701507 NIAGARA G KRAIEVSKI.

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 65706 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMENTO-C/C 31.593-1					**Conta banco: 31.593-1**	
31/08/21		SALDO ANTERIOR				130.646,95 +
08/09/21		Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 082021.	0082021		67060 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.699,07 -
08/09/21	3	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 082021.	0082021		69239 OI S.A.	385,73 -
08/09/21	4	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 082021.	0082021		65738 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	408,60 -
08/09/21	106	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 082021.	0082021		65738 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	13.471,02 -
08/09/21	79	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 082021.	0082021		73180 RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOG	12.559,30 -
08/09/21		Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 180001.	0180001		61794 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	6.529,89 -
08/09/21		Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 180001.	0180001		61798 ISS	842,11 -
08/09/21		Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 180001.	0180001		65724 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEII	930,07 -
08/09/21	50	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 19776.	0019776		73177 EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA D	2.402,43 -
08/09/21	7	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 24403.	0024403		71168 AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	1.029,00 -
08/09/21		Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 30153.	0030153		67063 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	1.730,88 -
08/09/21	86	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 30153.	0030153		65737 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.413,33 -
08/09/21		Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 31846.	0031846		65797 Emprestimo consignado - BANCO DO BRAS	1.892,19 -
08/09/21		Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 90801.	0090801		73175 Emprestimo consignado - SICREDI	6.377,63 -
08/09/21	12	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 90802.	0090802		69240 BATISTA & MENDES LTDA - ME	646,80 -
08/09/21	14	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 90803.	0090803		69249 L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	441,00 -
08/09/21	9	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 909014.	0909014		69235 ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	142,50 -
14/09/21	10	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 66620.	0066620		69245 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2.837,18 -
14/09/21	78	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 66620.	0066620		69245 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	546,79 -
14/09/21	2	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 91401.	0091401		69234 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTI	544,81 -
14/09/21	5	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 91402.	0091402		69233 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	69,70 -
14/09/21	13	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 91403.	0091403		69227 SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO	280,00 -
20/09/21		Lançamento contábil 21 ref REPASSE PELA PREFEITURA DO DUODECIMO DE SETEMBRO/2021 .				155.114,98 +
21/09/21	110	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 51332.	0051332		69243 MARIA ELOIR F.R.VILANTE	1.500,00 -
21/09/21	111	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 92101.	0092101		69247 NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI	1.500,00 -
21/09/21	105	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 92102.	0092102		73185 CENTRO SUL COMERCIO DE EXTINTORES	385,00 -
27/09/21	16	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 092021.	0092021		65730 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.238,61 -
27/09/21	15	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 092021.	0092021		65728 FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS	26.753,25 -
27/09/21	8	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 092021.	0092021		69238 SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME	162,68 -
27/09/21	107	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 092021.	0092021		69238 SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME	162,68 -
27/09/21	108	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 092021.	0092021		69250 C N TROFEUS EIRELI	795,15 -
27/09/21	17	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 51332.	0051332		65730 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.202,97 -
27/09/21	25	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 65909.	0065909		71792 RONALDO LUIZ VANZIN	5.225,00 -
					Total de Débitos:	**155.114,98**
					Total de Créditos:	**118.105,37**
					Saldo Atual:	**167.656,56**

Coronel Sapucaia, 05/10/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

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

GOVERNO

Aviso de lançamento

G3322710276997
27/09/2021 10:3

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

Data 20/09/2021 Valor R$ 155.114,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/09 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 27/09/2021 10:34:44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141530574590012
14/10/2021 15:39:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	178.852,12			35.489,718026		
03/09/2021	RESGATE	866,03			171,752302	5,042319599	35.317,965724
	Aplicação 23/06/2021	866,03			171,752302		
08/09/2021	RESGATE	58.790,40			11.655,181276	5,044142910	23.662,784448
	Aplicação 23/06/2021	35.968,39			7.130,723260		
	Aplicação 28/07/2021	22.822,01			4.524,458016		
09/09/2021	RESGATE	142,50			28,245932	5,044974268	23.634,538516
	Aplicação 28/07/2021	142,50			28,245932		
14/09/2021	RESGATE	4.278,48			847,643695	5,047498172	22.786,894821
	Aplicação 28/07/2021	4.278,48			847,643695		
30/09/2021	SALDO ATUAL	115.269,87			22.786,894821		22.786,894821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.852,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.077,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,16
SALDO ATUAL =	115.269,87

Valor da Cota

31/08/2021	5,039547536
30/09/2021	5,058603653

Rentabilidade

No mês	0,3781
No ano	1,8147
Últimos 12 meses	2,0913

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 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
60593	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	08/09/2021	563,97
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	08/09/2021	588,97
			Total do dia :	1.152,94
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/09/2021	43,21
			Total do dia :	43,21
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/09/2021	6.486,68
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	27/09/2021	281,64
65797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	27/09/2021	2.029,77
67060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/09/2021	6.702,36
67063	2.1.8.8.2.01.01.00.00.000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27/09/2021	1.730,88
73175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo consignado - SICREDI	27/09/2021	6.377,63
			Total do dia :	23.608,96
			Total no Período :	24.805,11

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	1.312.000,00	35.000,00	0,00	1.347.000,00	35.000,00	1.276.140,00	70.860,00
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	35.000,00	0,00	135.000,00	35.000,00	135.000,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0104					35.000,00	135.000,00	
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	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	50.000,00	494.000,00	4.459,15	328.347,62	165.652,38
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	44.902,50	55.097,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0104	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	795,15	16.094,27	53.905,73
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0104					795,15	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	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	96.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0104	60.000,00	500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.000,00	500,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0104					0,00	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0104	100.000,00	49.500,00	0,00	149.500,00	664,00	111.350,85	38.149,15
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0104					0,00	47.603,01	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0104					0,00	3.360,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0104					0,00	900,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0104					664,00	9.492,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0104					0,00	790,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0104					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					0,00	537,51	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0104					0,00	18.333,33	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0104					0,00	7.400,00	
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0104	149.000,00	0,00	50.000,00	99.000,00	1.434,00	15.606,00	83.394,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0104	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0104	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.434,00	15.606,00	34.394,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0104					1.434,00	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	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.01.0	Câmara Municipal		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.01.01	Legislativa		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.01.01.031.0100	GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
01.031.0100.2.101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
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	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38
		Total Geral :	1.970.000,00	100.000,00	100.000,00	1.970.000,00	40.893,15	1.650.093,62	319.906,38

Coronel Sapucaia, 04/11/2021

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 30/09/2021

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	770,02	770,02	729,98	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	7.189,12	7.189,12	2.810,88	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	4.070,70	4.070,70	3.429,30	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	596,87	596,87	303,13	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GRO
7	G			15/01	9.450,00	0,00	8.400,00	8.400,00	1.050,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD
9	G			15/01	1.350,00	0,00	1.200,00	1.200,00	150,00	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	23.043,12	23.043,12	7.198,41	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	5.280,00	5.280,00	2.640,00	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	2.335,68	2.335,68	1.024,32	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 - ME
15	E			15/01	390.000,00	0,00	306.049,43	306.049,43	83.950,57	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	457.960,00	457.960,00	158.360,00	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	57.780,00	57.780,00	19.260,00	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	44.000,00	44.000,00	16.000,00	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	9.083,00	9.083,00	9.250,33	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DI
78	G			09/06	2.733,95	0,00	1.640,37	1.640,37	1.093,58	65706	01.031.010(	0104	2.101	11	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
79	G			09/06	91.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	52.000,00	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	3.839,96	3.839,96	12.160,04	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	14.034,99	14.034,99	20.965,01	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
109	O			20/09	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00		01.031.010(	0104	2.101	16	4.4.90.52.00.00.00.00	191 - SUELI RODRIGUES DE LIMA 01211220184
		Total da Entidade:			**1.443.476,81**	**0,00**	**1.019.111,76**	**1.019.111,76**	**424.365,05**							
		Total do Período:			**1.443.476,81**	**0,00**	**1.019.111,76**	**1.019.111,76**	**424.365,05**							

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
106	E			01/09	35.000,00	0,00	14.034,99	14.034,99	20.965,01	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
108	O			20/09	795,15	0,00	795,15	795,15	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	7	3.3.90.30.00.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
109	O			20/09	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00		01.031.010(	0104	2.101	16	4.4.90.52.00.00.00.00	191 - SUELI RODRIGUES DE LIMA 01211220184
110	O			21/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
111	O			21/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65706	01.031.010(	0104	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
		Total da Entidade:			**40.893,15**	**0,00**	**17.996,14**	**17.996,14**	**22.897,01**							
		Total do Período:			**40.893,15**	**0,00**	**17.996,14**	**17.996,14**	**22.897,01**							

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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 01/09/2021 até 30/09/2021

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													
47		08/09/2021	08/09/2021	0080	1.892,19	0,00	1.892,19	08/09/2021	0,00	1.892,19	65706	31846	Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL
48		08/09/2021	08/09/2021	0080	1.730,88	0,00	1.730,88	08/09/2021	0,00	1.730,88	65706	30153	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
49		08/09/2021	08/09/2021	0080	6.377,63	0,00	6.377,63	08/09/2021	0,00	6.377,63	65706	90801	Emprestimo consignado - SICREDI
50		08/09/2021	08/09/2021	0080	6.529,89	0,00	6.529,89	08/09/2021	0,00	6.529,89	65706	180001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
51		08/09/2021	08/09/2021	0080	842,11	0,00	842,11	08/09/2021	0,00	842,11	65706	180001	ISS
52		08/09/2021	08/09/2021	0080	930,07	0,00	930,07	08/09/2021	0,00	930,07	65706	180001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
53		08/09/2021	08/09/2021	0080	6.699,07	0,00	6.699,07	08/09/2021	0,00	6.699,07	65706	082021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
			Total da Entidade:		25.001,84	0,00	25.001,84		0,00	25.001,84			
			Total do Período:		25.001,84	0,00	25.001,84		0,00	25.001,84			

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

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																				
228			08/09/21	08/09/2021	2.413,33	0,00	2.413,33	08/09/21	0,00	2.413,33		0104 65706	30153	20292021	86	01.031.0100	2.101	5	3.1.91.13.04.00.00.00	333 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
229			08/09/21	08/09/2021	150,00	0,00	150,00	08/09/21	7,50	142,50		0104 65706	909014	68004	9	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	328 - ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP
230			08/09/21	08/09/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	08/09/21	21,00	1.029,00		0104 65706	24403	12253	7	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	504 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
231			08/09/21	08/09/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	08/09/21	97,57	2.402,43		0104 65706	19776	11675	50	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.88.00.00.00	160 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
232			08/09/21	08/09/2021	660,00	0,00	660,00	08/09/21	13,20	646,80		0104 65706	90802	1219	12	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.77.00.00.00	102 - BATISTA & MENDES LTDA - ME
233			08/09/21	08/09/2021	450,00	0,00	450,00	08/09/21	9,00	441,00		0104 65706	90803	8317	14	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	341 - L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME
234			08/09/21	08/09/2021	385,73	0,00	385,73	08/09/21	0,00	385,73		0104 65706	082021	004841688	3	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	8 - OI S.A.
235			08/09/21	08/09/2021	408,60	0,00	408,60	08/09/21	0,00	408,60		0104 65706	082021	2362021	4	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
236			08/09/21	08/09/2021	14.034,99	0,00	14.034,99	08/09/21	563,97	13.471,02		0104 65706	082021	2372021	106	01.031.0100	2.101	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
237			08/09/21	08/09/2021	13.000,00	0,00	13.000,00	08/09/21	440,70	12.559,30		0104 65706	082021	2692	79	01.031.0100	2.101	9	3.3.90.35.00.00.00.00	527 - RENATA GONCALVES PIMENTEL & ADVOGADOS S/S
238			14/09/21	14/09/2021	2.880,39	0,00	2.880,39	14/09/21	43,21	2.837,18		0104 65706	66620	12213	10	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
239			14/09/21	14/09/2021	546,79	0,00	546,79	14/09/21	0,00	546,79		0104 65706	66620	12214	78	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.11.00.00.00	159 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
240			14/09/21	14/09/2021	544,81	0,00	544,81	14/09/21	0,00	544,81		0104 65706	91401	335525985	2	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
241			14/09/21	14/09/2021	69,70	0,00	69,70	14/09/21	0,00	69,70		0104 65706	91402	157642957	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
242			14/09/21	14/09/2021	280,00	0,00	280,00	14/09/21	0,00	280,00		0104 65706	91403	5017	13	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.12.00.00.00	68 - SISTEMAQ-AUTOMACA DE ESCRITORIO LTDA - EPP
243			21/09/21	21/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	21/09/21	0,00	1.500,00		0104 65706	51332	2442021	110	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	43 - MARIA ELOIR F.R.VILANTE
244			21/09/21	21/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	21/09/21	0,00	1.500,00		0104 65706	92101	2452021	111	01.031.0100	2.101	6	3.3.90.14.00.00.00.00	41 - NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI
245			21/09/21	21/09/2021	385,00	0,00	385,00	21/09/21	0,00	385,00		0104 65706	92102	1306	105	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.99.00.00.00	535 - CENTRO SUL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
246			27/09/21	27/09/2021	6.420,00	0,00	6.420,00	27/09/21	1.217,03	5.202,97		0104 65706	51332	2472021	17	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.10.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
247			27/09/21	27/09/2021	51.360,00	0,00	51.360,00	27/09/21	17.805,27	13.238,61		0104 65706	092021	2482021	16	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.06.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
										20.316,12		0104 73176	092021			01.031.0100	2.101			2 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
248			27/09/21	27/09/2021	31.058,27	0,00	31.058,27	27/09/21	4.305,02	26.753,25		0104 73176	092021	249	15	01.031.0100	2.101	1	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGTO - FUNCIONARIOS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA																				
249			27/09/21	27/09/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	27/09/21	275,00	5.225,00	0104	65706	65909	6780	25	01.031.0100	2.101	10	3.3.90.36.06.00.00.00	100 - RONALDO LUIZ VANZIN
250			27/09/21	27/09/2021	166,00	0,00	166,00	27/09/21	3,32	162,68	0104	65706	092021	324	8	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
251			27/09/21	27/09/2021	166,00	0,00	166,00	27/09/21	3,32	162,68	0104	65706	092021	327	107	01.031.0100	2.101	11	3.3.90.39.47.00.00.00	23 - SERGIO BARRIOS NOVIAKY - ME
252			27/09/21	27/09/2021	795,15	0,00	795,15	27/09/21	0,00	795,15	0104	65706	092021	4587	108	01.031.0100	2.101	7	3.3.90.30.15.00.00.00	25 - C N TROFEUS EIRELI
		Total da Entidade:			**138.224,76**	**0,00**	**138.224,76**		**24.805,11**	**113.419,65**										
		Total do Período:			**138.224,76**	**0,00**	**138.224,76**		**24.805,11**	**113.419,65**										

Coronel Sapucaia, 14/10/2021

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANT
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC MS-004871/O

1.14 – CÓPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2021
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	5.715,89	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES		VEREADOR		Mensalista		01/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.420,00 P	56 PREVI SAPUCAIA	14,00	514,52 D
	Total:	6.420,00	58 I.R.R.F.	27,50	702,51 D
				Total:	1.217,03
				Líquido:	5.202,97

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

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: 09/2021
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
Claudemiro P. Lescano				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: 09/2021
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: 23.508,02	Líquido total:	65.510,95