



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS**

**BALANCETE
OUTUBRO/2021**

1.1 PUBLICAÇÃO

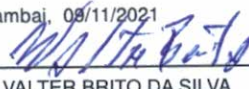
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

 Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Outubro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	189.639,52
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.639,52
		Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00
		Outras Despesas Correntes	55.639,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	559.538,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	612.497,56
CASSEMS	8.957,48	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.168,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.839,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	278.769,40
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.639,52	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.204,68
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	313.168,53	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.731,18		
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.654,69		
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.910,52		
ISS	479,19		
MS - PREV	370,74		
PREVIBAI	4.424,57		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	993,36		
SALDOS ANTERIORES	479.697,06	SALDOS ATUAIS	745.084,54
BANCO C/ MOVIMENTO	479.697,06	BANCO C/ MOVIMENTO	745.084,54
TOTAL	1.547.221,62	TOTAL	1.547.221,62

Amambai, 08/11/2021


 VALTÉR BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E																		
	A M A M B A I																		
TITULAR DO ÓRGÃO	V A L T E R B R I T O D A																		
	S I L V A																		
CARGO	P R E S I D E N T E																		
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 1																		

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	V A L T E R B R I T O D A S I L V A																		
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 2 0																		
NOME																			
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 2 1																		
NOME																			
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE																			

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O																		
	L U I Z V A N Z I N																		



1.3 BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	189.639,52
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.639,52
		Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00
		Outras Despesas Correntes	55.639,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	559.538,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	612.497,56
CASSEMS	8.957,48	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.168,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.839,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	278.769,40
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.639,52	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.204,68
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	313.168,53	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.731,18		
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.654,69		
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.910,52		
ISS	479,19		
MS - PREV	370,74		
PREVIBAI	4.424,57		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	993,36		
SALDOS ANTERIORES	479.697,06	SALDOS ATUAIS	745.084,54
BANCO C/ MOVIMENTO	479.697,06	BANCO C/ MOVIMENTO	745.084,54
TOTAL	1.547.221,62	TOTAL	1.547.221,62

Amambai, 09/11/2021

Valter Brito
VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vanzin
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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 sido 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.....	

Amambai, 25/11/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Outubro

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65708) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 734.232,44

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/10/2021		331,30	TARIFAS BANCARIAS
	Total:	331,30	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/10/2021		1.729,05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.729,05	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 732.834,69

Amambai, 25/11/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Outubro

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65710) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 12.190,61

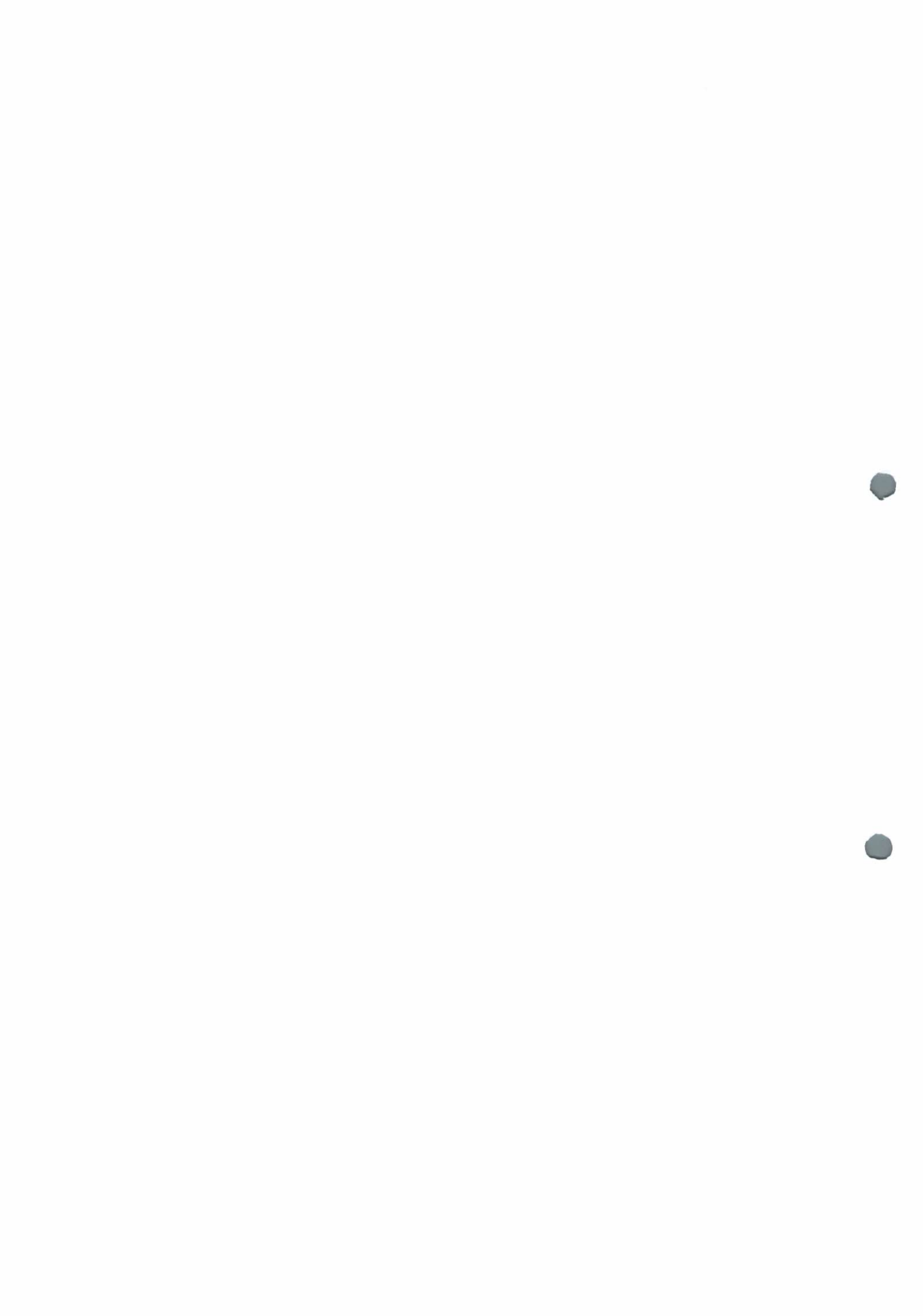
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/09/2021		1,00	TARIFA EMPENHADA A MENOR MES PASSADO
31/10/2021		58,24	TARIFAS BANCARIAS
	Total:	59,24	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 12.249,85

Amambai, 25/11/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 09/11/2021 - 08:25

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.030,81 C
01/10/2021	138345	ES FOL PAG	2,64 D	15.028,17 C
19/10/2021	000001	CRED TED	40.000,00 C	55.028,17 C
19/10/2021	138345	DEB TARIFA	31.569,24 D	23.458,93 C
20/10/2021	138345	ES FOL PAG	3,96 D	23.454,97 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	23.405,97 C
26/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.354,95 D	14.051,02 C
28/10/2021	138345	DEB TARIFA	921,17 D	13.129,85 C
28/10/2021	138345	DEB TARIFA	936,60 D	12.193,25 C
29/10/2021	138345	ES FOL PAG	2,64 D	12.190,61 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.741.200.225.603	81,60 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,60 C	0,00 C
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
				04/10 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
				04/10 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				04/10 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
				04/10 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.000,00 D	
				04/10 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
				04/10 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
				04/10 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				04/10 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.998,33 D	
				04/10 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.921,81 D	
				04/10 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.793,21 D	
				04/10 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
				04/10 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
04/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	5.662,73 D	
				04/10 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.111,43 D	
				104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	3.000,00 D	
				104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.031.447	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.031.448	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.244,33 C	0,00 C
05/10/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.800,00 D	

		05/10 0743 5610-3 BRASILIA A N F					
05/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749		1.800,00 D	
		05/10 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA					
05/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120		1.800,00 D	
		05/10 0743 24120-2 PAULO S GOMES					
05/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528		1.800,00 D	
		05/10 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD					
05/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211		1.800,00 D	
		05/10 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO					
05/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501		1.800,00 D	
		104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M					
05/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.502		1.347,50 D	
		LANG WALDOW LTDA					
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.197.714		10,45 D	
		Cobrança referente 05/10/2021					
05/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		12.157,95 C	0,00 C
15/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776		4.708,77 D	
		15/10 0743 19776-9 GRAFICA E JORN					
15/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955		1.200,00 D	
		15/10 0743 19955-9 VALTER BRITO D					
15/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.135.836		11.847,55 D	
		15/10 2936 135836-7 VOE VIAGENS FR					
15/10/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	101.501		418,00 D	
		SANESUL					
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.502		18,88 D	
		OI S.A.(PR)					
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.503		185,08 D	
		OI S.A.(PR)					
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.504		71,12 D	
		OI S.A.(PR)					
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.505		71,12 D	
		OI S.A.(PR)					
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.506		80,78 D	
		OI S.A.(PR)					
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507		607,54 D	
		748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA					
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.508		412,78 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.306.796		10,45 D	
		Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		19.632,07 C	0,00 C
19/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610		600,00 D	
		19/10 0743 5610-3 BRASILIA A N F					
19/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749		600,00 D	
		19/10 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA					
19/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738		1.500,00 D	
		19/10 0743 16738-X JOANIR MARTINS					
19/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173		1.500,00 D	
		19/10 0743 23173-8 ROBERTO PERES					
19/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120		1.200,00 D	
		19/10 0743 24120-2 PAULO S GOMES					

19/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.084.127	5.234,50 D	
			19/10 2936 84127-7 LLIMA COMERCIO			
19/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.571	88.819,40 D	
19/10/2021	0000	13105	438 TED	101.901	40.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.031.737	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.464,35 C	0,00 C
20/10/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
			20/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	600,00 D	
			20/10 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
20/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	600,00 D	
			20/10 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.001	34,95 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.504.125	108,80 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	506.642,25 D	0,00 C
21/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.800,00 D	
			21/10 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
26/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D	
			26/10 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
26/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.017.178	1.172,10 D	
			26/10 0743 17178-6 VIZZOTTO MAT P			
26/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
			26/10 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
26/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D	
			26/10 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.800,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.171.515	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.382,55 C	0,00 C
28/10/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	5.541,95 D	
			28/10 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.833	3.077,40 D	
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.619,35 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.963.820	78,20 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,20 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

1.7 COPIAS DOS COMPROVANTES LIBER.RECURSOS E DEMAIS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS



Extrato de Conta Corrente

G3342511089432
25/10/2021 11:1:

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

Data 20/10/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e sete mil e novecentos e oitenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALTER BRITO DA SILVA em 25/10/2021 11:13:17

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030938542670007
03/11/2021 09:42:05

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	465.321,54			123.821,339081		
01/10/2021	RESGATE	81,60			21,710088	3,758621371	123.799,628993
	Aplicação 20/09/2021	81,60			21,710088		
04/10/2021	RESGATE	49.244,33			13.099,508643	3,759250163	110.700,120350
	Aplicação 20/09/2021	49.244,33			13.099,508643		
05/10/2021	RESGATE	12.157,95			3.233,612895	3,759865635	107.466,507455
	Aplicação 20/09/2021	12.157,95			3.233,612895		
15/10/2021	RESGATE	19.632,07			5.215,569058	3,764128091	102.250,938397
	Aplicação 20/09/2021	19.632,07			5.215,569058		
19/10/2021	RESGATE	139.464,35			37.038,888697	3,765349202	65.212,049700
	Aplicação 20/09/2021	139.464,35			37.038,888697		
20/10/2021	APLICAÇÃO	506.642,25			134.531,907678	3,765963471	199.743,957378
21/10/2021	RESGATE	1.800,00			477,889659	3,766559844	199.266,067719
	Aplicação 20/09/2021	1.800,00			477,889659		
26/10/2021	RESGATE	8.382,55			2.224,429592	3,768404282	197.041,638127
	Aplicação 20/09/2021	8.382,55			2.224,429592		
28/10/2021	RESGATE	8.619,35			2.286,525225	3,769628214	194.755,112902
	Aplicação 20/09/2021	8.619,35			2.286,525225		
29/10/2021	RESGATE	78,20			20,740336	3,770430631	194.734,372566
	Aplicação 20/09/2021	78,20			20,740336		
29/10/2021	SALDO ATUAL	734.232,44			194.734,372566		194.734,372566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.321,54
APLICAÇÕES (+)	506.642,25
RESGATES (-)	239.460,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.729,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.729,05
SALDO ATUAL =	734.232,44

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.901
Valor 40.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/10/2021
mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 3FEE0D08F2BD6A79

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	19/10/2021 10:13:21
	JE671539 ROBERTO PERES	19/10/2021 11:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF671539 ROBERTO PERES.





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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	04/10/2021	102,58
			Total do dia :	102,58
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	15/10/2021	203,69
			Total do dia :	203,69
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/10/2021	11.777,22
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	19/10/2021	275,50
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	19/10/2021	4.210,47
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	19/10/2021	8.957,48
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2021	5.731,18
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2021	9.654,69
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/10/2021	11.839,61
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	19/10/2021	2.369,17
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	19/10/2021	370,74
			Total do dia :	55.186,06
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25/10/2021	993,36
			Total do dia :	993,36
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/10/2021	30,72
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	28/10/2021	214,10
			Total do dia :	244,82
			Total no Período :	56.730,51

Amambai, 25/11/2021

Valter Brito
VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vanzin
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487170-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
09.01.0.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
09.01.01.031	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
01.031.0001	2.001 Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	3.038.900,00	0,00	0,00	3.038.900,00	134.000,00	2.571.981,20	466.918,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.536.900,00	0,00	0,00	2.536.900,00	134.000,00	2.221.981,20	314.918,80
3.1.90.11.03.00.00.00	Pessoal Cargo Eletivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10	77.202,90
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10	77.202,90
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.543.000,00	120.000,00	20.000,00	1.643.000,00	55.639,52	1.196.072,17	446.927,83
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.08.56.00.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	27.600,00	199.500,00	50.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.530,90	37.037,83	162.962,17
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					358,80	7.302,30	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)						6.365,32	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000 (0000)					1.172,10	5.932,71	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	6.345,50	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.115,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	610,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000 (0000)					0,00	8.751,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	00.01.0000 (0000)					0,00	280,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	336,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	11.847,55	33.588,71	16.411,29
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	10.647,07	449.300,87	50.699,13
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	550,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)					0,00	8.520,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	48.542,69	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0000 (0000)					5.760,00	5.760,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	00.01.0000 (0000)					0,00	80,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					1.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	00.01.0000 (0000)					0,00	365,16	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)					0,00	25.404,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0000 (0000)					0,00	11.295,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000 (0000)					0,00	5.464,80	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)					0,00	8.208,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)					337,07	2.995,11	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					3.550,00	300.116,11	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

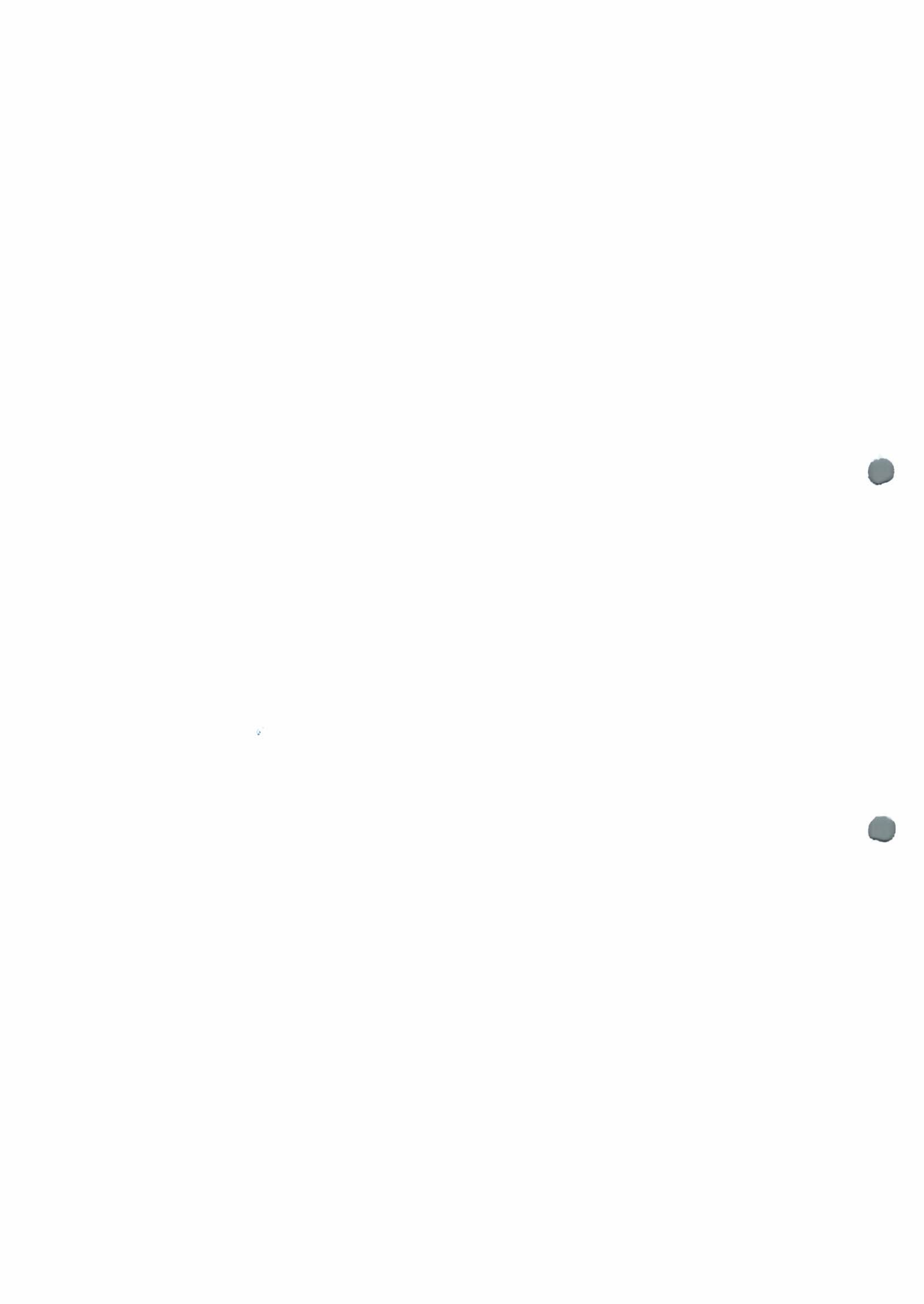
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.014,00	39.644,76	40.355,24
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)	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	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	429.000,00	71.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	100.000,00	470.100,00	0,00	35.601,00	434.499,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	260.100,00	0,00	100.000,00	160.100,00	0,00	35.601,00	124.499,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0000 (0000)					0,00	1.240,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)					0,00	476,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	27.815,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	6.070,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53
Total Geral :			5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	189.639,52	3.946.451,47	1.425.548,53

Amambai, 09/11/2021

VÁLTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

ROMALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

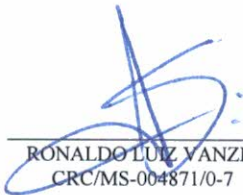


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS

NÃO HOUE MOVIMENTO

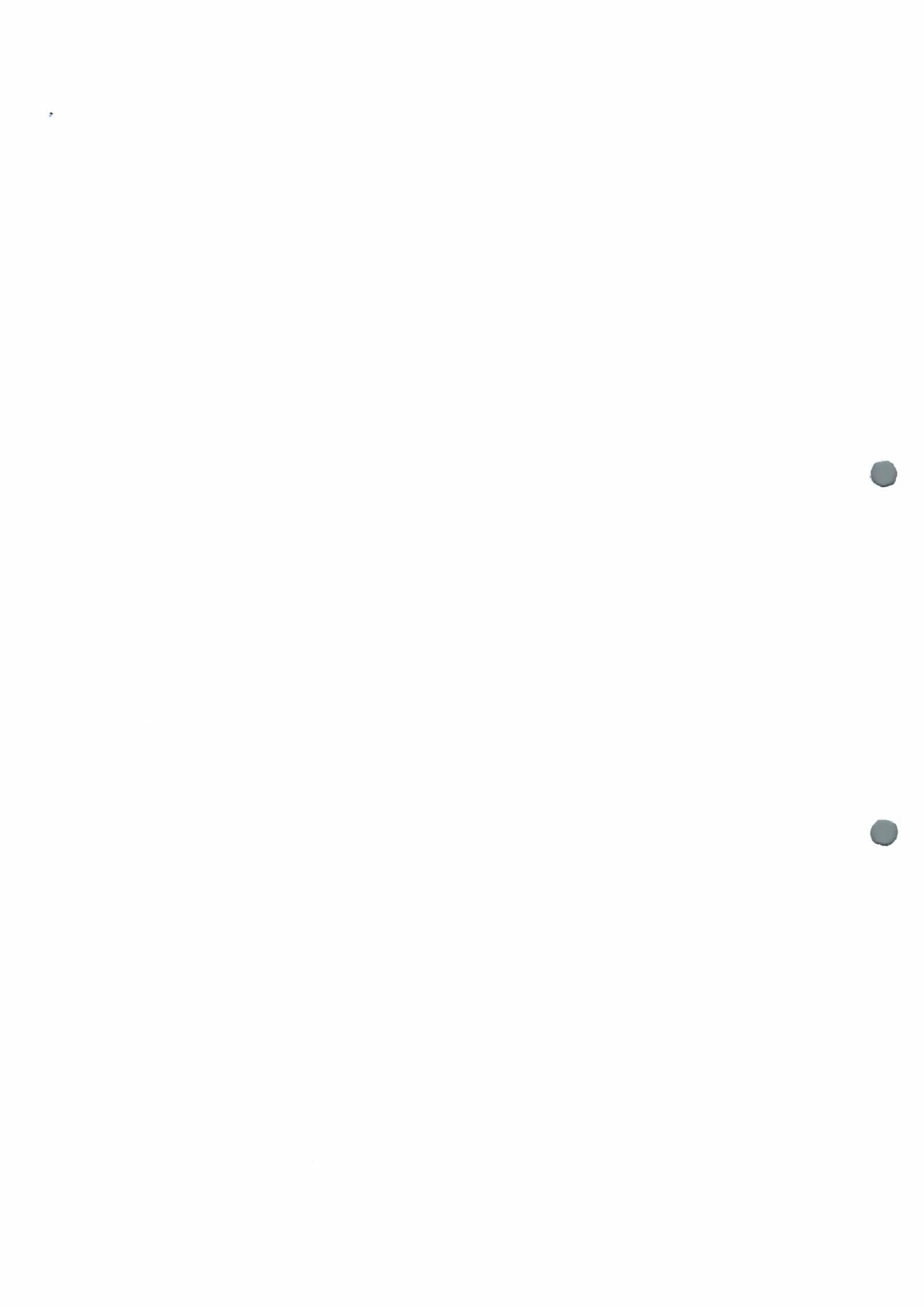


VÁLTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-004871/0-7

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 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
2 E				11/01	25.000,00	0,00	15.372,47	15.372,47	9.627,53	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
3 E				11/01	2.000,00	0,00	558,84	558,84	1.441,16	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
6 E				11/01	700.000,00	0,00	607.875,73	607.875,73	92.124,27	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
8 E				11/01	865.828,80	0,00	706.492,25	706.492,25	159.336,55	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
9 E				11/01	72.152,40	0,00	63.133,35	63.133,35	9.019,05	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
10 E				11/01	6.000,00	0,00	3.649,99	3.649,99	2.350,01	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
11 E				11/01	350.000,00	0,00	219.238,27	219.238,27	130.761,73	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
12 E				11/01	135.000,00	0,00	85.685,42	85.685,42	49.314,58	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS
16 E				11/01	4.000,00	0,00	2.614,77	2.614,77	1.385,23	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
17 E				11/01	4.000,00	0,00	319,58	319,58	3.680,42	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
34 G				03/02	11.366,00	0,00	4.546,00	4.546,00	6.820,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
35 G				03/02	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
55 G				12/02	7.440,00	0,00	4.340,00	4.340,00	3.100,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
70 G				24/02	11.295,00	0,00	1.760,00	1.760,00	9.535,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
77 E				24/02	33.000,00	0,00	26.653,67	23.653,67	9.346,33	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
78 E				24/02	33.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	9.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
79 E				24/02	33.000,00	0,00	19.765,84	18.135,23	14.864,77	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
80 E				24/02	33.000,00	0,00	26.444,56	23.444,56	9.555,44	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
81 E				24/02	33.000,00	0,00	24.501,11	21.501,57	11.498,43	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
82 E				24/02	33.000,00	0,00	23.198,38	20.198,38	12.801,62	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
83 E				24/02	33.000,00	0,00	26.920,08	23.920,08	9.079,92	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
84 E				24/02	33.000,00	0,00	13.206,44	13.206,44	19.793,56	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
85 E				24/02	33.000,00	0,00	25.310,24	22.315,07	10.684,93	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
86 E				24/02	33.000,00	0,00	25.954,68	22.954,68	10.045,32	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
87 E				24/02	33.000,00	0,00	24.245,82	21.281,10	11.718,90	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
88 E				24/02	33.000,00	0,00	25.317,33	22.317,33	11.305,25	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
89 E				24/02	33.000,00	0,00	24.503,84	21.694,75	11.682,67	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
110 G				10/03	41.650,00	0,00	29.400,00	29.400,00	12.250,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
113 G				11/03	16.170,00	0,00	9.432,50	9.432,50	6.737,50	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
136 E				14/04	7.797,10	0,00	5.071,83	5.071,83	2.725,27	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
169 O				13/05	82.062,00	0,00	27.354,00	27.354,00	54.708,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
255 G				17/09	4.786,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
266 E				30/09	43.122,44	0,00	10.780,61	10.780,61	32.341,83	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores
275 E				14/10	1.000,00	0,00	37,33	37,33	962,67	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
283 O				19/10	134.000,00	0,00	12.129,53	12.129,53	121.870,47	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
286 O				21/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA
287 O				21/10	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 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 Divida	
288	O			21/10	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO D	
Total da Entidade:					2.958.730,54	0,00	2.123.264,46	2.088.865,33	869.865,21								
Total do Período:					2.958.730,54	0,00	2.123.264,46	2.088.865,33	869.865,21								

Amambai, 25/11/2021

[Handwritten Signature]

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/C-7

[Handwritten Signature]

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
267 O			04/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
268 O			05/10	11.847,55	0,00	11.847,55	11.847,55		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI
269 O			05/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
270 O			05/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
271 O			05/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
272 O			05/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
273 O			05/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
274 O			14/10	5.510,00	0,00	5.510,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6895 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
275 E			14/10	1.000,00	0,00	37,33	37,33		962,67	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
276 O			14/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
277 O			18/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
278 O			18/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
279 O			19/10	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
280 O			19/10	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
281 O			19/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
282 O			19/10	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
283 O			19/10	134.000,00	0,00	12.129,53	12.129,53		121.870,47	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
284 O			19/10	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
285 O			20/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
286 O			21/10	250,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA
287 O			21/10	358,80	0,00	0,00	0,00		250,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.30.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA
288 O			21/10	3.550,00	0,00	0,00	0,00		358,80	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA
289 O			21/10	1.172,10	0,00	1.172,10	1.172,10		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO D
290 O			25/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUCA
291 O			25/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
292 O			25/10	52,62	0,00	52,62	52,62		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
293 O			25/10	284,45	0,00	284,45	284,45		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
294 O			26/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
295 O			26/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
296 O			28/10	4.014,00	0,00	4.014,00	4.014,00		0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
				189.639,52	0,00	62.647,58	62.647,58		126.991,94			2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
				189.639,52	0,00	62.647,58	62.647,58		126.991,94						

Amambai, 25/11/2021

WALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZEN
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS

NÃO HOUVE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-004871/057

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
89		04/10/2021	04/10/2021	00.01.0000 (0000)	5.662,73	0,00	5.662,73	04/10/2021	0,00	5.662,73	092021	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
90		28/10/2021	28/10/2021	00.01.0000 (0000)	5.541,95	0,00	5.541,95	28/10/2021	0,00	5.541,95	102021	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
91		28/10/2021	28/10/2021	00.01.0000 (0000)	9.354,95	0,00	9.354,95	28/10/2021	0,00	9.354,95	102021	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				Total da Entidade:	20.559,63	0,00	20.559,63		0,00	20.559,63		
				Total do Período:	20.559,63	0,00	20.559,63		0,00	20.559,63		

Amambai, 25/11/2021

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
502			04/10/21	04/10/2021	1.793,21	0,00	1.793,21	04/10/21	0,00	1.793,21	00.01.0000 (0000)	65708	33436	12545, 152, 4002, 44, 516, 92155	84 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO		
503			04/10/21	04/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	16738	505	82 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
504			04/10/21	04/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	36211	10640, 209, 42, 927	86 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES		
505			04/10/21	04/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	092021	208, 2452021, 276, 432021, 5152021, 51521, 7077	88 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
506			04/10/21	04/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	5056	17741, 210, 243, 5162021, 51621	85 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIIS TOLEDO PUQUES		
507			04/10/21	04/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	2317	156895, 205, 322, 7076	78 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
508			04/10/21	04/10/2021	2.921,81	0,00	2.921,81	04/10/21	0,00	2.921,81	00.01.0000 (0000)	65708	25528	204, 277, 5032021, 5132021	89 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
509			04/10/21	04/10/2021	2.998,33	0,00	2.998,33	04/10/21	0,00	2.998,33	00.01.0000 (0000)	65708	24120	12533, 127, 207, 2156, 501	87 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
510			04/10/21	04/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	19955	12531, 206, 244, 41	77 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
511			04/10/21	04/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	5733	12421, 5092021, 7073	80 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEYERSON VICENTIM		
512			04/10/21	04/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	5610	11736, 222021, 3082021102, 402021, 5052021, 55133	83 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
513			04/10/21	04/10/2021	2.111,43	0,00	2.111,43	04/10/21	0,00	2.111,43	00.01.0000 (0000)	65708	229029	12551, 246	79 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
514			04/10/21	04/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	233425	504, 512, 51221, 886, 986	81 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
515			04/10/21	04/10/2021	6.838,50	0,00	6.838,50	04/10/21	102,58	6.735,92	00.01.0000 (0000)	65708	66620	123412021	169 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
516			05/10/21	05/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	05/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	100501	5202021	267 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
517			05/10/21	05/10/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	05/10/21	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000)	65708	100502	34596	113 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.56.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
518			05/10/21	05/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	05/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	102021	5232021	271 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
519			05/10/21	05/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	05/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	092021	522	270 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
520			05/10/21	05/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	05/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	092021	521	269 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES		
521			05/10/21	05/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	05/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	5610	525	272 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
522			05/10/21	05/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	05/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	5610	526	273 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
523			15/10/21	15/10/2021	11.847,55	0,00	11.847,55	15/10/21	0,00	11.847,55	00.01.0000 (0000)	65708	135836	57	268 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.33.00.00.00.00	6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 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 Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Checke/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
524			15/10/21	15/10/2021	380,67	0,00	380,67	15/10/21	0,00	380,67	00.01.0000(0000)	65708	826	158624539	4.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA		
525			15/10/21	15/10/2021	37,33	0,00	37,33	15/10/21	0,00	37,33	00.01.0000(0000)	65708	826	1586245392	275.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA		
526			15/10/21	15/10/2021	426,98	0,00	426,98	15/10/21	0,00	426,98	00.01.0000(0000)	65708	092021	004922390	10.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
527			15/10/21	15/10/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	15/10/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	531	276.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
528			15/10/21	15/10/2021	620,00	0,00	620,00	15/10/21	12,46	607,54	00.01.0000(0000)	65708	101507	238	55.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
529			15/10/21	15/10/2021	412,78	0,00	412,78	15/10/21	0,00	412,78	00.01.0000(0000)	65708	101508	6047207	2.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
530			15/10/21	15/10/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	15/10/21	191,23	4.708,77	00.01.0000(0000)	65708	19776	11751	110.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
531			19/10/21	19/10/2021	600,00	0,00	600,00	19/10/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	538	279.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
532			19/10/21	19/10/2021	600,00	0,00	600,00	19/10/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	539	280.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
533			19/10/21	19/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	19/10/21	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	536	277.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
534			19/10/21	19/10/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	19/10/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	537	278.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
535			19/10/21	19/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	19/10/21	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	540	281.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
536			19/10/21	19/10/2021	5.510,00	0,00	5.510,00	19/10/21	275,50	5.234,50	00.01.0000(0000)	65708	84127	2895	274.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.17.00.00.00	6895 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
537			19/10/21	19/10/2021	307,62	0,00	307,62	19/10/21	0,00	205,08	00.01.0000(0000)	65708	102021	5412021	16.01.031.0001	2.001	7.3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS -		
538			19/10/21	19/10/2021	54.324,42	0,00	54.324,42	19/10/21	17.023,52	26.339,02	00.01.0000(0000)	65710	102021	5422021	01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS -		
539			19/10/21	19/10/2021	36.385,23	0,00	36.385,23	19/10/21	8.458,39	27.926,84	00.01.0000(0000)	65710	102021	5452021	01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.05.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS -		
540			19/10/21	19/10/2021	12.129,53	0,00	12.129,53	19/10/21	0,00	6.282,80	00.01.0000(0000)	65708	102021	5462021	7.01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS -		
541			19/10/21	19/10/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	19/10/21	2.499,25	3.513,45	00.01.0000(0000)	65708	102021	5472021	9.01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS -		
542			19/10/21	19/10/2021	66.139,70	0,00	66.139,70	19/10/21	26.929,40	14.658,09	00.01.0000(0000)	65710	102021	5482021	8.01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS -		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 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.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
543			20/10/21	20/10/2021	34,95	0,00	34,95	20/10/21	0,00	34,95	00.01.0000(0000)65708	65708	102021	2126529221	3	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.74.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
544			20/10/21	20/10/2021	600,00	0,00	600,00	20/10/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)65708	65708	25528	544	284	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6605 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
545			20/10/21	20/10/2021	600,00	0,00	600,00	20/10/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)65708	65708	5610	543	282	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
546			21/10/21	21/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	21/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)65708	65708	33436	550	285	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
547			25/10/21	25/10/2021	52,62	0,00	52,62	25/10/21	0,00	52,62	00.01.0000(0000)65710	092021		5542021	292	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
548			25/10/21	25/10/2021	284,45	0,00	284,45	25/10/21	0,00	284,45	00.01.0000(0000)65708	65708	092021	5552021	293	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
549			26/10/21	26/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	26/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)65708	65708	16738	556	294	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
550			26/10/21	26/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	26/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)65708	65708	25528	553	291	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
551			26/10/21	26/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	26/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)65708	65708	23173	5512021	290	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6810 - ROSA LINDA RODRIGUES
552			26/10/21	26/10/2021	1.172,10	0,00	1.172,10	26/10/21	0,00	1.172,10	00.01.0000(0000)65708	65708	17178	12866	289	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.30.22.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
553			26/10/21	26/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	26/10/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)65708	65708	102601	557	295	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
554			28/10/21	28/10/2021	4.014,00	0,00	4.014,00	28/10/21	0,00	3.077,40	00.01.0000(0000)65708	65708	23	568	296	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
555			28/10/21	28/10/2021	1.165,99	0,00	1.165,99	28/10/21	244,82	921,17	00.01.0000(0000)65710	102021		567	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00	DIVERSOS - FUNCIONARIOS
			Total da Entidade:		278.769,40	0,00	278.769,40		55.737,15	223.032,25										
			Total do Período:		278.769,40	0,00	278.769,40		55.737,15	223.032,25										

Amambai, 25/11/2021

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES