

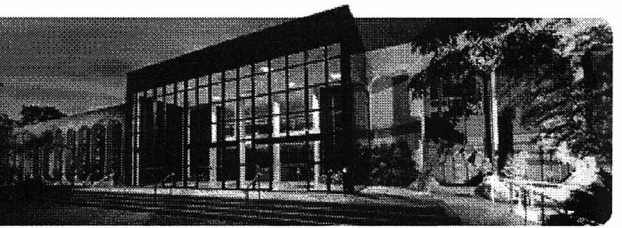


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS**

**BALANCETE
AGOSTO/2022**



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul



ANALISADOR WEB
RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

Município:	3 - Amambái
Órgão:	9 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Arquivo Enviado:	BALANCETE CONTÁBIL
Mês/Ano Referência:	8/2022
Gestor:	VALTER BRITO DA SILVA
CPF Gestor:	54857619920
Contador:	RONALDO LUIZ VANZIN
CPF do Contador:	25486748191
CRC do Contador:	7107

Arquivo Recebido via Internet dia
05/10/2022 às 07:56:20 hs

VALTER BRITO DA SILVA - CPF: 54857619920

1.1 PUBLICAÇÃO

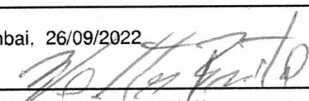
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

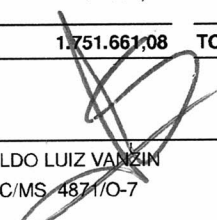
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	45.909,63
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.909,63
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.909,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	735.902,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.402.078,53
CASSEMS	9.463,90	CASSEMS	18.929,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.050,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.909,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.984,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	347.984,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	353.248,89
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.112,03	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	12.224,06
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.970,48	Emprestimo Consignado - SICREDI	6.217,84
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	25.907,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.056,85	ISS	296,82
ISS	8,02	MS - PREV	960,30
MS - PREV	480,15	PREVIBAI	9.628,26
PREVIBAI	4.936,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.966,31
SALDOS ANTERIORES	91.084,28	SALDOS ATUAIS	303.672,92
BANCO C/ MOVIMENTO	91.084,28	BANCO C/ MOVIMENTO	303.672,92
TOTAL	1.751.661,08	TOTAL	1.751.661,08

Amambai, 26/09/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

FONTE:

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 2														

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 2														
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 2														
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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	45.909,63
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.909,63
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.909,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	735.902,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.402.078,53
CASSEMS	9.463,90	CASSEMS	18.929,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.050,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.909,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.984,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	347.984,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	353.248,89
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.112,03	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	12.224,06
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.970,48	Emprestimo Consignado - SICREDI	6.217,84
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	25.907,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.056,85	ISS	296,82
ISS	8,02	MS - PREV	960,30
MS - PREV	480,15	PREVIBAI	9.628,26
PREVIBAI	4.936,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.966,31
SALDOS ANTERIORES	91.084,28	SALDOS ATUAIS	303.672,92
BANCO C/ MOVIMENTO	91.084,28	BANCO C/ MOVIMENTO	303.672,92
TOTAL	1.751.661,08	TOTAL	1.751.661,08

Amambai, 26/09/2022

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto 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 Agosto 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, 27/09/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Agosto

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: 31/08/2022

R\$ 290.534,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/08/2022	13113	343,80	TARIFAS BANCARIAS AGOSTO
		Total:	343,80
Mais (+)			
(+) Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade			
19/08/2022		117,73	PAGTO A STAF SEM RETENÇÃO DO IRRF REG.EM SETEMBRO
		Total:	117,73
Menos (-)			
(-) Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/08/2022		2.117,55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINNANCEIRA AGOSTO
		Total:	2.117,55

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022

R\$ 288.878,54

Amambai, 27/09/2022

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: 27/09/2022 - 09:42

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.052,34 C
01/08/2022	138345	ES FOL PAG	2,97 D	1.049,37 C
19/08/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	51.049,37 C
19/08/2022	138345	DEB TARIFA	36.276,36 D	14.773,01 C
22/08/2022	138345	ES FOL PAG	4,62 D	14.768,39 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	14.719,39 C
30/08/2022	000001	CRED TED	1.500,00 C	16.219,39 C
30/08/2022	138345	DEB TARIFA	1.481,60 D	14.737,79 C
31/08/2022	138345	ES FOL PAG	3,30 D	14.734,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0743	12161	002 Cheque 01/08 00:00 AMAMBAI MS	850.808	2.000.000,00 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.921,63 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.999,36 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	2.889,12 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	2.939,11 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	2.889,12 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.808,03 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	2.790,46 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	2.889,12 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	1.030,35 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/08/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	6.112,03 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	80.101	2.889,12 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	80.102	3.108,92 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	80.103	2.817,92 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	1.347,59 D	

104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA

01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.082.849	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.082.850	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.082.851	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.082.852	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.131.100.211.377	74,80 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.055.550,68 C	0,00 C
08/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	963,04 D	
			08/08 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
08/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	963,04 D	
			08/08 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
08/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.926,08 D	
			08/08 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.801	900,00 D	
			FG COPIADORA			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.802	1.337,55 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
08/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.089,71 C	0,00 C
09/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.889,12 D	
			09/08 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
09/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.889,12 C	0,00 C
16/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
			16/08 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.601	1.347,50 D	
			EVOLUTT CONNECT SERVICO DE COMUNICACAO			
16/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.273,58 C	0,00 C
19/08/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	627.834,00 C	
			19/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	7.848,40 D	
			19/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.814,12 D	
			19/08 0743 2109-1 PREVIBAI			
19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.315,27 D	
			19/08 0743 2109-1 PREVIBAI			
19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	36.966,31 D	
			19/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	12.850,90 D	
			19/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	288,80 D	
			19/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	963,04 D	
			19/08 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D	
			19/08 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT			
19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.465,69 D	
			19/08 2609 C C ASS S 00003888674000162			

19/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.402,40 D	
			19/08 2609 C C ASS S 00003888674000162			
19/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.754	91.252,53 D	
19/08/2022	0000	13105	438 TED	81.901	50.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.902	37.967,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.271.449	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	353.297,04 D	0,00 C
22/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.341.200.607.370	105,40 D	
			Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,40 C	0,00 C
24/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	963,04 D	
			24/08 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
24/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	6.112,03 D	
			24/08 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	3.108,92 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.402	1.337,55 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
24/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	82.403	177,02 D	
			SANESUL			
24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.404	1.462,08 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.405	194,84 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.406	79,12 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.407	90,86 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.408	66,37 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.409	76,22 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.410	66,37 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.411	76,22 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.412	164,43 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.413	169,99 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.414	18,56 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.415	18,88 D	
			OI S.A.(PR)			
24/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.165.604	11,00 D	
			Cobrança referente 24/08/2022			
24/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.193,50 C	0,00 C
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.601	4.646,00 D	

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A						
26/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.646,00 C	0,00 C
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.814,14 D	
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.315,28 D	
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 0743 5178-0 SAO LUIZ M C L	550.743.000.005.178	1.635,70 D	
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	8,02 D	
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	13.056,85 D	
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 0743 12425-7 SIGNORI & CIA	550.743.000.012.425	3.087,20 D	
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	963,04 D	
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.333,60 D	
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	9.463,90 D	
30/08/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/08 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	11.399,78 D	
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.510	2.815,04 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	83.001	3.333,60 D	
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FG COPIADORA	83.002	900,00 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 36743070149 ALMIR FARIAS DA C	83.003	1.149,10 D	
30/08/2022	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	83.004	1.500,00 D	
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.325.575	11,00 D	
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.325.576	11,00 D	
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.325.577	11,00 D	
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.808,25 C	0,00 C
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/08/2022	842.431.200.205.212	64,60 D	
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,60 C	
31/08/2022	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**G3362708151172
27/09/2022 08:31

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

Data 19/08/2022 Valor R\$ 627.834,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/08 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.
(Seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e quatro 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 27/09/2022 08:35:54

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336270815117295009
27/09/2022 08:36:37

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.089.740,81			1.964.909,183746		
01/08/2022	RESGATE	2.055.550,68			1.932.016,654135	1,063940456	32.892,529611
	Aplicação 26/04/2022	498.191,57			468.251,361432		
	Aplicação 20/05/2022	476.169,76			447.553,016285		
	Aplicação 20/06/2022	621.879,59			584.506,010787		
	Aplicação 20/07/2022	459.309,76			431.706,265631		
08/08/2022	RESGATE	6.089,71			5.712,553593	1,066022384	27.179,976018
	Aplicação 20/07/2022	6.089,71			5.712,553593		
09/08/2022	RESGATE	2.889,12			2.709,081866	1,066457251	24.470,894152
	Aplicação 20/07/2022	2.889,12			2.709,081866		
16/08/2022	RESGATE	3.273,58			3.063,395875	1,068611480	21.407,498277
	Aplicação 20/07/2022	3.273,58			3.063,395875		
19/08/2022	APLICAÇÃO	353.297,04			330.212,314791	1,069908735	351.619,813068
22/08/2022	RESGATE	105,40			98,473737	1,070336143	351.521,339331
	Aplicação 20/07/2022	105,40			98,473737		
24/08/2022	RESGATE	14.193,50			13.250,110992	1,071198574	338.271,228339
	Aplicação 20/07/2022	14.193,50			13.250,110992		
26/08/2022	RESGATE	4.646,00			4.333,697721	1,072063697	333.937,530618
	Aplicação 20/07/2022	4.646,00			4.333,697721		
30/08/2022	RESGATE	67.808,25			63.199,292565	1,072927358	270.738,238053
	Aplicação 20/07/2022	3.996,89			3.725,215827		
	Aplicação 19/08/2022	63.811,36			59.474,076738		
31/08/2022	RESGATE	64,60			60,184930	1,073358395	270.678,053123
	Aplicação 19/08/2022	64,60			60,184930		
31/08/2022	SALDO ATUAL	290.534,56			270.678,053123		270.678,053123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089.740,81
APLICAÇÕES (+)	353.297,04
RESGATES (-)	2.154.620,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.117,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.117,55
SALDO ATUAL =	290.534,56

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Data : 27/09/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	15/08/2022	8,02
			Total do dia :	8,02
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	19/08/2022	4.814,14
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	19/08/2022	9.463,90
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2022	6.112,03
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2022	11.482,00
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	19/08/2022	3.108,92
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	19/08/2022	480,15
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/08/2022	12.050,52
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/08/2022	13.056,85
			Total do dia :	60.568,51
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	30/08/2022	122,33
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2022	488,48
			Total do dia :	610,81
			Total no Período :	61.187,34

Amambai, 27/09/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48711/O-7



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 81.901
Valor 50.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/08/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB C910432D4505D452 *Roberto Peres*

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	19/08/2022 09:55:52
	JE671539 ROBERTO PERES	19/08/2022 10:33:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

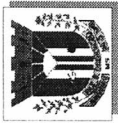
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.004
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 9F3EA978594B6E6A *Valter Brito*

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	30/08/2022 11:19:36
	JE671539 ROBERTO PERES	30/08/2022 12:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

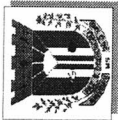


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00	0,00	2.672.981,20	349.018,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.322.981,20	197.018,80
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	00.01.0000 (0000)						800.000,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACÕES	00.01.0000 (0000)						25.000,00	
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	00.01.0000 (0000)						15.000,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13. SALARIO	00.01.0000 (0000)						72.152,40	
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS; VANTAGENS; GRATIFICACÕES E OUTRO	00.01.0000 (0000)						65.000,00	
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	00.01.0000 (0000)						865.828,80	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	1.893.000,00	10.000,00	10.000,00	1.893.000,00	45.909,63	1.337.608,64	555.391,36
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.08.06.00.00	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)						9.847,83	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.112,80	242.093,44	57.906,56
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.859,70	40.617,07	149.382,93
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	00.01.0000 (0000)						1.165,90	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COXA E COZINHA	00.01.0000 (0000)						9.847,83	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)						11.501,40	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0000 (0000)						13.242,24	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.859,70	4.859,70	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.646,00	6.211,33	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.291,13	401.463,00	98.537,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00.01.0000 (0000)						15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)						12.345,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	00.01.0000 (0000)						5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00.01.0000 (0000)						11.749,04	
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00.01.0000 (0000)						291,13	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	175.100,00	656,20
3.3.90.40.06.00.00	LOCALACAO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)						137.000,00	
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)						109.343,80	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	89.131,30	
								20.212,50	
								56.880,00	
								23.120,00	



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		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	45.909,63	4.215.134,41	1.356.865,59
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	477.000,00	23.000,00
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	477.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	59.544,57	377.455,43
4.4.90.51.00.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	38.774,57	161.225,43
4.4.90.51.99.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.770,00	206.230,00
4.4.90.52.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)						20.770,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	00.01.0000 (0000)						0,00	10.000,00

Total por Entidade :

Amambai, 27/09/2022

Total Geral :

VALTER BRITO DA SILVA

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

PRESIDENTE



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

NÃO HOUE MOVIMENTO

VALTER 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 01/01/2022 até 30/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emittido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1	E			18/01	25.000,00	0,00	18.148,19	18.148,19	6.851,81	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
2	E			18/01	2.000,00	0,00	707,50	707,50	1.292,50	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
3	E			18/01	6.000,00	0,00	3.604,07	3.604,07	2.395,93	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
4	E			18/01	865.828,80	0,00	629.078,74	629.078,74	236.750,06	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
5	E			18/01	72.152,40	0,00	57.120,65	57.120,65	15.031,75	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
6	E			18/01	350.000,00	0,00	201.800,56	201.800,56	148.199,44	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.190.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
7	E			18/01	135.000,00	0,00	78.757,78	78.757,78	56.242,22	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.390.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ
8	E			18/01	4.000,00	0,00	2.666,04	2.666,04	1.333,96	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.390.08.00.00.00.00	6093 - AGPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
9	E			18/01	10.000,00	0,00	7.716,60	7.716,60	2.283,40	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.191.13.00.00.00.00	6920 - AGPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
10	E			18/01	137.000,00	0,00	89.014,26	89.014,26	47.985,74	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (
11	E			18/01	5.000,00	0,00	1.559,24	1.559,24	3.440,76	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
13	E			19/01	800.000,00	250.000,00	488.445,38	488.445,38	61.554,62	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
14	E			19/01	25.000,00	0,00	18.098,58	18.098,58	6.901,42	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
15	E			19/01	15.000,00	0,00	9.125,86	9.125,86	5.874,14	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
16	E			19/01	400.000,00	100.000,00	221.127,19	221.127,19	78.872,81	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
17	O			19/01	65.000,00	0,00	48.956,03	48.956,03	16.043,97	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.390.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
19	E			26/01	56.880,00	0,00	35.854,72	35.854,72	21.025,28	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
21	G			26/01	1.240,00	0,00	620,00	620,00	620,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
22	G			26/01	4.042,50	0,00	2.695,00	2.695,00	1.347,50	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.390.40.00.00.00.00	6450 - EVOLUTT CONNECT SERVO DE COMUT
23	O			26/01	3.591,00	0,00	3.192,00	3.192,00	399,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.40.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
24	E			31/01	36.000,00	0,00	15.376,07	15.376,07	20.623,93	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
25	E			31/01	36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
26	E			31/01	36.000,00	0,00	23.001,38	23.001,38	12.998,62	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
27	E			31/01	36.000,00	0,00	23.963,89	23.963,89	12.036,11	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
28	E			31/01	36.000,00	0,00	18.123,59	18.123,59	17.876,41	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
29	E			31/01	36.000,00	0,00	22.359,46	22.359,46	13.640,54	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
30	E			31/01	36.000,00	0,00	23.975,00	23.975,00	12.025,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
31	E			31/01	36.000,00	0,00	11.523,19	11.523,19	24.476,81	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
32	E			31/01	36.000,00	0,00	23.709,52	23.709,52	12.290,48	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
33	E			31/01	36.000,00	0,00	22.531,74	22.531,74	13.468,26	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
34	E			31/01	36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
35	E			31/01	36.000,00	0,00	23.380,36	23.380,36	12.619,64	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
36	E			31/01	36.000,00	0,00	23.260,31	23.260,31	5.400,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -
42	G			14/02	10.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	47.200,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
43	G			14/02	112.100,00	0,00	64.900,00	64.900,00	24.500,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL GAZETA L
50	G			16/02	63.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	8.085,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.390.40.00.00.00.00	6450 - EVOLUTT CONNECT SERVO DE COMUT
67	G			10/03	16.170,00	0,00	8.085,00	8.085,00	192,05	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
90	E			22/03	9.000,00	0,00	8.807,95	8.807,95	61.513,93	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM
140	E			19/05	180.000,00	0,00	118.486,07	118.486,07	84.044,27	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM
141	E			19/05	250.000,00	0,00	165.955,73	165.955,73	31.393,60	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.390.40.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
146	G			27/05	54.938,80	0,00	23.545,20	23.545,20	12.345,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI
174	O			05/07	12.345,00	0,00	0,00	0,00	15.253,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
205	G			05/09	15.253,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
213	O			23/09	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.408,94	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.30.00.00.00.00	6234 - SIRLEY FATIMA DE AGUIAR ESCOBAR
214	O			23/09	1.408,94	0,00	0,00	0,00	19.876,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPE - EIRELI
215	G			23/09	19.876,00	0,00	0,00	0,00	765,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6921 - R. A. MORAES - EIRELI
216	G			23/09	765,00	0,00	0,00	0,00					2.001			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2022 até 30/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
217	G			23/09	5.943,00	0,00	0,00	0,00	5.943,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6889 - A. CARNEVALI - EIRELI		
Total da Entidade:					4.203.694,44	350.000,00	2.631.172,85	2.631.172,85	1.222.521,59									
Total do Período:					4.203.694,44	350.000,00	2.631.172,85	2.631.172,85	1.222.521,59									

Amambai, 27/09/2022

VALTER BRITO DA SILVA

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2022 até 30/10/2022

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 AMAMBAI															
187 O			01/08	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
188 O			01/08	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
189 O			03/08	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
190 O			05/08	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
191 O			08/08	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
192 O			15/08	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
193 G			15/08	3.333,60	0,00	3.333,60	3.333,60	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
194 G			15/08	3.333,60	0,00	3.333,60	3.333,60	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
195 O			18/08	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
196 O			22/08	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
197 O			22/08	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
198 O			22/08	55,93	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
199 G			24/08	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6959 - JAIRO RAFAEL DA ROCHA 02921463105
200 O			25/08	4.646,00	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.390.33.00.00.00.00	6961 - CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISM
201 G			29/08	1.635,70	0,00	1.635,70	1.635,70	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
202 G			29/08	3.087,20	0,00	3.087,20	3.087,20	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
203 G			29/08	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.30.00.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
204 O			30/08	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
205 G			05/09	15.253,00	0,00	15.253,00	15.253,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
206 O			12/09	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
207 O			12/09	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
208 O			12/09	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
209 O			12/09	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
210 O			12/09	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
211 O			13/09	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.390.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
212 O			19/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
213 O			23/09	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
214 O			23/09	1.408,94	0,00	1.408,94	1.408,94	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.30.00.00.00.00	6234 - SIRLEY FATIMA DE AGUIAR ESCOBAR
215 G			23/09	19.876,00	0,00	19.876,00	19.876,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPIHE - EIRELI
216 G			23/09	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6921 - R. A. MORAES - EIRELI
217 G			23/09	5.943,00	0,00	5.943,00	5.943,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6889 - A. CARNEVALI - EIRELI
				105.048,13	0,00	60.442,19	59.479,15	45.568,98							
				105.048,13	0,00	60.442,19	59.479,15	45.568,98							

Anambai, 27/09/2022
 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCMS 48710/07

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-0048710-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
62		01/08/2022		00.01.0000 (0000)	6.112,03	0,00	6.112,03	01/08/2022	0,00	6.112,03	65708	31027015	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
63		01/08/2022		00.01.0000 (0000)	3.108,92	0,00	3.108,92	01/08/2022	0,00	3.108,92	65708	80102	Emprestimo Consignado - SICREDI
64		08/08/2022	08/08/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	08/08/2022	0,00	480,15	65708	80802	MS - PREV
65		19/08/2022	19/08/2022	00.01.0000 (0000)	9.465,69	0,00	9.465,69	19/08/2022	0,00	9.465,69	65708	96466	CASSEMS
66		19/08/2022	19/08/2022	00.01.0000 (0000)	12.052,88	0,00	12.052,88	19/08/2022	0,00	12.052,88	65708	072022	CONTRIBUIÇÃO AO RGFS
67		19/08/2022	19/08/2022	00.01.0000 (0000)	4.814,12	0,00	4.814,12	19/08/2022	0,00	4.814,12	65708	072022	PREVIBAI
68		19/08/2022	19/08/2022	00.01.0000 (0000)	36.966,31	0,00	36.966,31	19/08/2022	0,00	36.966,31	65708	072022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
69		19/08/2022	19/08/2022	00.01.0000 (0000)	288,80	0,00	288,80	19/08/2022	0,00	288,80	65708	072022	ISS
70		19/08/2022	19/08/2022	00.01.0000 (0000)	12.850,90	0,00	12.850,90	19/08/2022	0,00	12.850,90	65708	072022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
71		24/08/2022	24/08/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	24/08/2022	0,00	480,15	65708	82402	MS - PREV
72		24/08/2022	24/08/2022	00.01.0000 (0000)	3.108,92	0,00	3.108,92	24/08/2022	0,00	3.108,92	65708	82401	Emprestimo Consignado - SICREDI
73		24/08/2022	24/08/2022	00.01.0000 (0000)	6.112,03	0,00	6.112,03	24/08/2022	0,00	6.112,03	65708	082022	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
74		30/08/2022	30/08/2022	00.01.0000 (0000)	8,02	0,00	8,02	30/08/2022	0,00	8,02	65708	8030	ISS
75		30/08/2022	30/08/2022	00.01.0000 (0000)	4.814,14	0,00	4.814,14	30/08/2022	0,00	4.814,14	65708	2109	PREVIBAI
76		30/08/2022	30/08/2022	00.01.0000 (0000)	9.463,90	0,00	9.463,90	30/08/2022	0,00	9.463,90	65708	9646	CASSEMS
77		30/08/2022	30/08/2022	00.01.0000 (0000)	13.056,85	0,00	13.056,85	30/08/2022	0,00	13.056,85	65708	082022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Total da Entidade:

Total do Período:

Amambai, 27/09/2022

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO TULIO VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022
 Administração Direta

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 Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
471			01/08/22	01/08/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	01/08/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	233425	421	185	01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
472			01/08/22	01/08/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	01/08/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	23173	422	184	01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
473			01/08/22	01/08/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	01/08/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	25528	423	183	01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
474			01/08/22	01/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/08/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	1060, 1090, 499	27	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
475			01/08/22	01/08/2022	2.939,11	0,00	2.939,11	01/08/22	0,00	2.939,11	00.01.0000(0000)	65708	19955	13, 16787, 40, 461	36	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
476			01/08/22	01/08/2022	2.921,63	0,00	2.921,63	01/08/22	0,00	2.921,63	00.01.0000(0000)	65708	5056	18469, 201	32	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PIQUES	
477			01/08/22	01/08/2022	2.790,46	0,00	2.790,46	01/08/22	0,00	2.790,46	00.01.0000(0000)	65708	25528	11587, 409, 40922	35	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
478			01/08/22	01/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/08/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	1087	30	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
479			01/08/22	01/08/2022	2.817,92	0,00	2.817,92	01/08/22	0,00	2.817,92	00.01.0000(0000)	65708	233425	1089, 14931, 171264, 232618, 233620, 234755, 3331, 701	29	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
480			01/08/22	01/08/2022	2.808,03	0,00	2.808,03	01/08/22	0,00	2.808,03	00.01.0000(0000)	65708	24120	1086, 1510, 16731	33	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
481			01/08/22	01/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/08/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	1171, 354, 7915	34	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
482			01/08/22	01/08/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	01/08/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	16738	425	187	01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
483			01/08/22	01/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/08/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	11, 1391, 1402, 1406, 2888, 32, 958	25	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
484			01/08/22	01/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/08/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	462, 7918	26	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
485			01/08/22	01/08/2022	1.030,35	0,00	1.030,35	01/08/22	0,00	1.030,35	00.01.0000(0000)	65708	33436	138010, 173, 22669, 344588, 348997	24	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES	
486			01/08/22	01/08/2022	2.999,36	0,00	2.999,36	01/08/22	0,00	2.999,36	00.01.0000(0000)	65708	13749	299, 561, 7922	31	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
487			01/08/22	01/08/2022	1.347,59	0,00	1.347,59	01/08/22	0,00	1.347,59	00.01.0000(0000)	65708	80104	16805, 5487	28	01.031.0001	2.001	16.3.3.90.93.01.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
488			08/08/22	08/08/2022	900,00	0,00	900,00	08/08/22	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	80801	4898	42	01.031.0001	2.001	12.3.3.90.39.12.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI - DA SILVA	
489			08/08/22	08/08/2022	963,04	0,00	963,04	08/08/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	19955	427	190	01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
490			08/08/22	08/08/2022	963,04	0,00	963,04	08/08/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	5733	426	188	01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
491			08/08/22	08/08/2022	857,40	0,00	857,40	08/08/22	0,00	857,40	00.01.0000(0000)	65708	80802	429	9	01.031.0001	2.001	5.3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
492			08/08/22	08/08/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	08/08/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	24120	430	189	01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
493			08/08/22	08/08/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/08/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	36211	428	191	01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
494			15/08/22	15/08/2022	8,02	0,00	8,02	15/08/22	8,02	0,00	00.01.0000(0000)			1667	23	01.031.0001	2.001	12.3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
495			16/08/22	16/08/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	16/08/22	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	81601	72028	67	01.031.0001	2.001	13.3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUNICACAO LTDA	
496			16/08/22	16/08/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	16/08/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	5610	433	192	01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
497			19/08/22	19/08/2022	390,98	0,00	390,98	19/08/22	0,00	390,98	00.01.0000(0000)	65708	33012	1687	23	01.031.0001	2.001	12.3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/AV	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
498	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	963,04	0,00	963,04	19/08/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	19955	434	195	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
499	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	7.730,67	0,00	7.730,67	19/08/22	0,00	7.730,67	00.01.0000(0000)	65708	66620	13787	146	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
500	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	11.402,40	0,00	11.402,40	19/08/22	0,00	11.402,40	00.01.0000(0000)	65708	96466	4352022	10	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assitidos Servidores do MS
501	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	25.914,64	0,00	25.914,64	19/08/22	0,00	25.914,64	00.01.0000(0000)	65708	072022	4362022	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
502	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	10.315,27	0,00	10.315,27	19/08/22	0,00	10.315,27	00.01.0000(0000)	65708	21091	4372022	7	01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
503	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	28.892,20	0,00	28.892,20	19/08/22	28.892,20	0,00	00.01.0000(0000)			4382022	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO VEREADORES - DIVERSOS
504	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	37.247,50	0,00	37.247,50	19/08/22	0,00	37.247,50	00.01.0000(0000)	65708	082022	4382022	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO VEREADORES - DIVERSOS
505	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	2.486,41	0,00	2.486,41	19/08/22	2.486,41	0,00	00.01.0000(0000)			4392022	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO VEREADORES - DIVERSOS
506	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	3.526,29	0,00	3.526,29	19/08/22	0,00	3.526,29	00.01.0000(0000)	65708	082022	4392022	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO VEREADORES - DIVERSOS
507	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	9.475,71	0,00	9.475,71	19/08/22	9.475,71	0,00	00.01.0000(0000)			4402022	141	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMISS
508	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	21.023,47	0,00	21.023,47	19/08/22	0,00	21.023,47	00.01.0000(0000)	65708	082022	4402022	141	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMISS
509	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	22.438,75	0,00	22.438,75	19/08/22	0,00	11.636,84	00.01.0000(0000)	65708	082022	4412022	140	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMISS
510	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	19.714,19	0,00	19.714,19	19/08/22	19.714,19	0,00	00.01.0000(0000)			4422022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMISS
511	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	15.763,71	0,00	15.763,71	19/08/22	0,00	15.763,71	00.01.0000(0000)	65708	082022	4422022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
512	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	5.749,34	0,00	5.749,34	19/08/22	0,00	5.749,34	00.01.0000(0000)	65708	082022	4432022	17	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
513	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	18.573,51	0,00	18.573,51	19/08/22	0,00	10.026,42	00.01.0000(0000)	65708	082022	4442022	16	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
514	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	307,62	0,00	307,62	19/08/22	0,00	307,62	00.01.0000(0000)	65710	082022	4452022	8	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
515	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	979,30	0,00	979,30	19/08/22	0,00	979,30	00.01.0000(0000)	65710	082022	4462022	15	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
516	19/08/22	19/08/2022	19/08/22	19/08/22	1.919,40	0,00	1.919,40	19/08/22	0,00	1.919,40	00.01.0000(0000)	65710	082022	4472022	14	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022
 Administração Direta

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 Dívida
Emidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
517			22/08/22	22/08/2022	235,20	0,00	235,20	22/08/22	0,00	235,20	00.01.0000(0000)	65708	072022	4482022	197 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.81.00.00.00		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
518			22/08/22	22/08/2022	55,93	0,00	55,93	22/08/22	0,00	55,93	00.01.0000(0000)	65710	072022	4502022	198 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.81.00.00.00		6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
519			24/08/22	24/08/2022	963,04	0,00	963,04	24/08/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	24120	4482022	196 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
520			24/08/22	24/08/2022	177,02	0,00	177,02	24/08/22	0,00	177,02	00.01.0000(0000)	65708	8261	169993757	11 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.44.00.00.00		6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
521			24/08/22	24/08/2022	857,40	0,00	857,40	24/08/22	0,00	857,40	00.01.0000(0000)	65708	82402	4522022	9 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.08.00.00.00		6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
522			24/08/22	24/08/2022	1.462,08	0,00	1.462,08	24/08/22	0,00	1.462,08	00.01.0000(0000)	65708	82404	4060	1 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00		6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
523			24/08/22	24/08/2022	194,84	0,00	194,84	24/08/22	0,00	194,84	00.01.0000(0000)	65708	82405	454	1 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00		6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
524			24/08/22	24/08/2022	827,02	0,00	827,02	24/08/22	0,00	827,02	00.01.0000(0000)	65708	8462	2208	3 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.47.00.00.00		6012 - OI S/A	
525			26/08/22	26/08/2022	4.646,00	0,00	4.646,00	26/08/22	0,00	4.646,00	00.01.0000(0000)	65708	82601	18	200 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.33.00.00.00.00		6961 - CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
526			30/08/22	30/08/2022	10.315,28	0,00	10.315,28	30/08/22	0,00	10.315,28	00.01.0000(0000)	65708	2109	4612022	7 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.08.00.00.00		6093 - PREVIVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE MARTINS	
527			30/08/22	30/08/2022	963,04	0,00	963,04	30/08/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	16738	462	194 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS	
528			30/08/22	30/08/2022	2.370,56	0,00	2.370,56	30/08/22	0,00	2.370,56	00.01.0000(0000)	65708	16738	463	194 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS	
529			30/08/22	30/08/2022	963,04	0,00	963,04	30/08/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	83001	464	193 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
530			30/08/22	30/08/2022	11.399,78	0,00	11.399,78	30/08/22	0,00	11.399,78	00.01.0000(0000)	65708	082022	4652022	10 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.99.00.00.00		6361 - CASSEMS - Caixa de Assitidos Servidores do MS	
531			30/08/22	30/08/2022	2.370,56	0,00	2.370,56	30/08/22	0,00	2.370,56	00.01.0000(0000)	65708	83001	466	193 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
532			30/08/22	30/08/2022	963,04	0,00	963,04	30/08/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	13749	458	204 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
533			30/08/22	30/08/2022	1.635,70	0,00	1.635,70	30/08/22	0,00	1.635,70	00.01.0000(0000)	65708	5178	70296	201 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.24.00.00.00		6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA	
534			30/08/22	30/08/2022	3.087,20	0,00	3.087,20	30/08/22	0,00	3.087,20	00.01.0000(0000)	65708	12425	163742	202 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.24.00.00.00		6013 - SIGNORI & CIA LTDA	
535			30/08/22	30/08/2022	610,81	0,00	610,81	30/08/22	610,81	0,00	00.01.0000(0000)			4672022	13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
536			30/08/22	30/08/2022	900,00	0,00	900,00	30/08/22	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	83002	4984	42 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.12.00.00.00		6658 - FG COPIADORAS EIRELI - DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
537			30/08/22	30/08/2022	1.149,10	0,00	1.149,10	30/08/22	0,00	1.149,10	00.01.0000(0000)	65708	082022	4672022	13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
538			30/08/22	30/08/2022	4.296,64	0,00	4.296,64	30/08/22	0,00	2.815,04	00.01.0000(0000)	65708	082022	4682022	19 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.46.00.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	



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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
-------	----------	-----------	-----------	------------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------------	--------------	---------	-----------	---------	------	----------	------------------------

							1.481,60			1.481,60	00.01.0000 (0000)	65710	082022			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
Total da Entidade:										353.248,89	0,00	353.248,89	61.187,34	292.061,55								
Total do Período:										353.248,89	0,00	353.248,89	61.187,34	292.061,55								

Amambai, 27/09/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS-487110-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES