



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

**BALANCETE  
JULHO/2022**



**ANALISADOR WEB**  
**RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM**

<b>Município:</b>	3 - Amambáí
<b>Órgão:</b>	9 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
<b>Arquivo Enviado:</b>	BALANCETE CONTÁBIL
<b>Mês/Ano Referência:</b>	7/2022
<b>Gestor:</b>	VALTER BRITO DA SILVA
<b>CPF Gestor:</b>	54857619920
<b>Contador:</b>	RONALDO LUIZ VANZIN
<b>CPF do Contador:</b>	25486748191
<b>CRC do Contador:</b>	7107

Arquivo Recebido via Internet dia  
17/08/2022 às 10:46:22 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

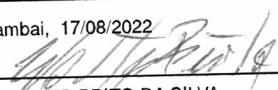
Exercício de 2022

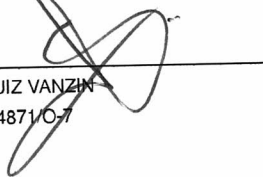
Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.077,05</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.077,05</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.077,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>627.834,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.000.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.000.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>391.022,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>587.258,84</b>
CASSEMS	9.331,83	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.275,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	283.396,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.077,05	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	22.106,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.275,73	MS - PREV	480,15
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.112,03		
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.482,00		
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	12.733,17		
ISS	288,80		
MS - PREV	480,15		
PREVIBAI	4.686,08		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.393,67		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.694.563,86</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>91.084,28</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.694.563,86	BANCO C/ MOVIMENTO	91.084,28
<b>TOTAL</b>	<b>2.713.420,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.713.420,17</b>

Amambai, 17/08/2022

  
 VALTER 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 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

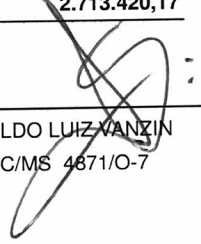
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.077,05</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.077,05</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.077,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>627.834,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.000.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.000.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>391.022,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>587.258,84</b>
CASSEMS	9.331,83	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.275,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	283.396,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.077,05	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	22.106,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.275,73	MS - PREV	480,15
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.112,03		
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.482,00		
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	12.733,17		
ISS	288,80		
MS - PREV	480,15		
PREVIBAI	4.686,08		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.393,67		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.694.563,86</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>91.084,28</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.694.563,86	BANCO C/ MOVIMENTO	91.084,28
<b>TOTAL</b>	<b>2.713.420,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.713.420,17</b>

Amambai, 17/08/2022

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ ZANIN  
 CRC/MS 4671/O-7



#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Mês de Julho de 2022

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho 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 Julho 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, 18/08/2022

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Conciliação Bancária

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: 31/07/2022

R\$ 2.089.740,81

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/07/2022	13113	235,20	TARIFAS BANCARIAS
Total:		235,20	

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

29/07/2022	850808	2.000.000,00	
Total:		2.000.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022

R\$ 89.976,01

Amambai, 18/08/2022

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Conciliação Bancária

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: 31/07/2022

R\$ 1.052,34

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/07/2022	138345	55,93	TARIFAS BANCARIAS
Total:		55,93	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022

R\$ 1.108,27

Amambai, 18/08/2022

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



# Extrato conta corrente

G336080814092244008  
08/08/2022 08:19:37

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAL  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	7.730,67 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM	550.743.000.013.067	11.800,00 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.234,63 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 19776-9 GRAFICA E JORN	550.743.000.019.776	6.719,22 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	2.819,17 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.743,78 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	2.259,48 D	
01/07/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó LANG WALDOW LTDA	70.101	1.347,50 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	70.102	2.955,27 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	70.103	2.632,43 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.124.032	11,00 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.124.033	11,00 D	
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.269.185	71,40 D	
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.269.186	3,40 D	

			06/07 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
06/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.926,08 C	0,00 C
08/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	1.777,92 D	
			08/07 0743 36346-4 LUIZ ALBERTO F			
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.777,92 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.041.516	11,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.566,84 C	0,00 C
15/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	1.042,30 D	
			15/07 0743 36346-4 LUIZ ALBERTO F			
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.382,56 D	
			748 0903 03226007157 VIVIANE CABELLO M			
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.243.724	11,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.435,86 C	0,00 C
20/07/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	627.834,00 C	
			20/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.723	90.038,49 D	
20/07/2022	0000	13105	438 TED	72.001	45.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.268.941	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	492.784,51 D	0,00 C
21/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.021.100.317.836	105,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,40 C	0,00 C
25/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D	
			25/07 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT			
25/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.132.867	2.800,00 D	
			25/07 2936 132867-0 SUPERCIA CAPAC			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.501	899,41 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.502	239,07 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.503	174,04 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.504	1.337,55 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
25/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	72.505	119,15 D	
			SANESUL			
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.960,20 C	0,00 C
26/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.022.770	1.241,06 D	
			26/07 0743 22770-6 ANA MARIA SANT			
26/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	444,48 D	
			26/07 0743 36346-4 LUIZ ALBERTO F			
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.685,54 C	0,00 C
29/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
			29/07 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
29/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.926,08 D	
			29/07 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
29/07/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.040	10.731,94 D	
			29/07 0743 16040-7 JUCIMARA RODRI			



29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.843.62 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----



---

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

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 17/08/2022 - 10:01

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.028,35 C
01/07/2022	138345	DEB TARIFA	1.333,44 D	13.694,91 C
04/07/2022	138345	ES FOL PAG	2,64 D	13.692,27 C
06/07/2022	086550	DEB.AUTOR.	10.624,57 D	3.067,70 C
20/07/2022	000001	CRED TED	45.000,00 C	48.067,70 C
20/07/2022	138345	DEB TARIFA	34.146,63 D	13.921,07 C
21/07/2022	138345	ES FOL PAG	4,29 D	13.916,78 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	13.867,78 C
27/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.482,00 D	2.385,78 C
29/07/2022	138345	DEB TARIFA	1.333,44 D	1.052,34 C

AC CAIXA: 0800 726 0101  
Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Lô CAIXA: 0800 104 0 104



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



## Aviso de lançamento

G3342011228  
20/07/2022 1

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

---

Data 20/07/2022 Valor R\$ 627.834,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/07 0743 8030-6 PMA REP  
GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote  
00743, 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 20/07/2022 11:25:33

---

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



Ciente  
Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.680.425,12			1.592.845,886218		
01/07/2022	RESGATE	64.338,95			60.963,644249	1,055365879	1.531.882,241969
	Aplicação 26/04/2022	64.338,95			60.963,644249		
06/07/2022	RESGATE	1.926,08			1.822,909621	1,056596541	1.530.059,332348
	Aplicação 26/04/2022	1.926,08			1.822,909621		
08/07/2022	RESGATE	3.566,84			3.373,192858	1,057407670	1.526.686,139490
	Aplicação 26/04/2022	3.566,84			3.373,192858		
15/07/2022	RESGATE	2.435,86			2.299,195715	1,059440040	1.524.386,943775
	Aplicação 26/04/2022	2.435,86			2.299,195715		
20/07/2022	APLICAÇÃO	492.784,51			464.598,795242	1,060666784	1.988.985,739017
21/07/2022	RESGATE	105,40			99,339909	1,061003584	1.988.886,399108
	Aplicação 26/04/2022	105,40			99,339909		
2 /2022	RESGATE	5.960,20			5.612,806738	1,061892967	1.983.273,592370
	Aplicação 26/04/2022	5.960,20			5.612,806738		
26/07/2022	RESGATE	1.685,54			1.586,685416	1,062302573	1.981.686,906954
	Aplicação 26/04/2022	1.685,54			1.586,685416		
29/07/2022	RESGATE	17.843,62			16.777,723208	1,063530479	1.964.909,183746
	Aplicação 26/04/2022	17.843,62			16.777,723208		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.089.740,81			1.964.909,183746		1.964.909,183746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.680.425,12
APLICAÇÕES (+)	492.784,51
RESGATES (-)	97.862,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.393,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.393,67
SALDO ATUAL =	2.089.740,81

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 72.001  
Valor 45.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/07/2022

"D" esmo CNPJ

Autenticação SISBB 19386CE0E5582AC9

---

Assinada por JE733442 VALTER BRITO DA SILVA

20/07/2022 10:19:34

JE671539 ROBERTO PERES

20/07/2022 11:10:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.

## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

### Dados do lote

---

Agência do débito	743-9
Conta do débito	15911-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/07/2022
Data pagamento	21/07/2022
Quantidade lançamentos liberados	31
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	90.038,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



---

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	20/07/2022 10:22:03
	JE671539 ROBERTO PERES	20/07/2022 11:10:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.

## Comprovante de Autorização da Folha

via Internet Banking CAIXA

---

### Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3441 / 006 . 00000003-0
Número do Convênio:	138345
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$34.146,63
Nome da Folha:	JULHO/2022
Mês/Ano:	07/2022
Data Débito:	20/07/2022
Data da operação:	20/07/2022

---

**Código da operação:** 359216

**Chave de Segurança:** RLTRF3H24MA7KT3E

---

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

---





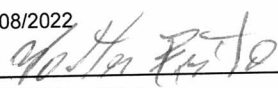


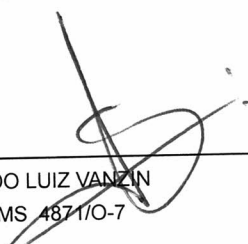
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	01/07/2022	280,78
			Total do dia :	280,78
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	15/07/2022	153,77
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	15/07/2022	164,25
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	15/07/2022	308,41
			Total do dia :	626,43
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/07/2022	4.532,31
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/07/2022	9.167,58
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2022	6.112,03
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2022	11.482,00
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	20/07/2022	2.800,51
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	20/07/2022	480,15
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/07/2022	12.052,88
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/07/2022	12.615,44
			Total do dia :	59.242,90
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	25/07/2022	8,02
			Total do dia :	8,02
65725	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29/07/2022	14.393,67
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/07/2022	117,73
			Total do dia :	14.511,40
			Total no Período :	74.669,53

Amambai, 18/08/2022

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-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	
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
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	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	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	INCORPORAÇÕES	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	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	00.01.0000 (0000)					480.000,00	
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, GRATIFICAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)					350.000,00	
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	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOALATI	00.01.0000 (0000)					145.000,00	
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	1.291.699,01	601.300,99
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	4.000,00	16.000,00
3.3.90.08.56.00.00	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)					4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)					220.980,64	79.019,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	220.980,64	154.242,63
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.757,37	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0000 (0000)					1.165,90	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	00.01.0000 (0000)					9.847,83	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0000 (0000)					11.501,40	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.242,24	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	00.01.0000 (0000)					1.042,30	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	386.171,87	113.828,13
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0000 (0000)					12.040,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	00.01.0000 (0000)					12.345,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)					25.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					5.000,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)					2.800,00	
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	00.01.0000 (0000)					0,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCÁRIOS	00.01.0000 (0000)					443,83	
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE	00.01.0000 (0000)					175.100,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00.01.0000 (0000)					137.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	109.343,80	656,20
3.3.90.40.06.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					0,00	
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)					89.131,30	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	23.120,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.53.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	477.000,00	23.000,00



**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	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)					477.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	59.544,57	377.455,43
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.774,57	161.225,43
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)					38.774,57	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000 (0000)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	20.770,00	206.230,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)					20.770,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22
Total Geral :			5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	4.169.224,78	1.402.775,22

Amambai, 18/08/2022

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO FUJIZ VANTZIN  
 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**

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
185	O			29/07	2.889,12	0,00	0,00	0,00	2.889,12		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.167.980,86</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.078.635,92</b>	<b>2.036.381,15</b>	<b>1.781.599,71</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>4.167.980,86</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.078.635,92</b>	<b>2.036.381,15</b>	<b>1.781.599,71</b>								

Amambai, 18/08/2022

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS - 487460-7

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
173 O				05/07	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	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
174 O				05/07	12.345,00	0,00	0,00	0,00	12.345,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI
175 O				06/07	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6638 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING
176 O				08/07	1.777,92	0,00	1.777,92	1.777,92	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
177 O				08/07	1.777,92	0,00	1.777,92	1.777,92	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6882 - LUIZ ALBERTO FONSECA
178 O				14/07	1.042,30	0,00	1.042,30	1.042,30	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	6882 - LUIZ ALBERTO FONSECA
179 O				26/07	444,48	0,00	444,48	444,48	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6882 - LUIZ ALBERTO FONSECA
180 O				26/07	59,23	0,00	59,23	59,23	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
181 O				26/07	384,60	0,00	384,60	384,60	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
182 O				27/07	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	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
183 O				27/07	2.889,12	0,00	0,00	0,00	2.889,12	0,00	889,12 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
184 O				28/07	2.889,12	0,00	0,00	0,00	2.889,12	0,00	889,12 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
185 O				29/07	2.889,12	0,00	0,00	0,00	2.889,12	0,00	889,12 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
186 O				29/07	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	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
<b>Total da Entidade:</b>					<b>35.077,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.064,69</b>	<b>14.064,69</b>	<b>21.012,36</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>35.077,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.064,69</b>	<b>14.064,69</b>	<b>21.012,36</b>							

Amambai, 18/08/2022

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRCMS 48710-7

## 1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

---

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

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vered.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
336			01/06/22	01/06/2022	2.921,55	0,00	2.921,55	01/06/22	0,00	2.921,55	00.01.0000(0000)	65708	5056	104,251,304,312,7779	32	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
337			01/06/22	01/06/2022	2.999,78	0,00	2.999,78	01/06/22	0,00	2.999,78	00.01.0000(0000)	65708	21191	250,310,7755,92	90	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
338			01/06/22	01/06/2022	6.012,70	0,00	6.012,70	01/06/22	0,00	3.006,35	00.01.0000(0000)	65708	60101	3052022	4	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
339			01/06/22	01/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	3.006,35	00.01.0000(0000)	65708	25528		01	031.0001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
340			01/06/22	01/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	15951,252,313,8,88	36	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
341			01/06/22	01/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	11342,299,2992022,930	35	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
342			01/06/22	01/06/2022	2.763,65	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	173398,253,7753,96666	34	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
343			01/06/22	01/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	2.763,65	00.01.0000(0000)	65708	24120	15912,3112022,984	33	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6553 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
344			01/06/22	01/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	980	30	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
345			01/06/22	01/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	1543,295,43409,7,982	27	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
346			01/06/22	01/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	7759,91	26	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
347			01/06/22	01/06/2022	2.528,82	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	1270,1284,291,2912022,30,6,929	25	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6911 - BRASILIA FARIAS	
348			01/06/22	01/06/2022	3.000,00	0,00	2.528,82	01/06/22	0,00	2.528,82	00.01.0000(0000)	65708	33436	1553,15959,168,254,3012022,89	24	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES	
349			01/06/22	01/06/2022	2.539,05	0,00	3.000,00	01/06/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	60102	13923,221125,249,294,985,987	29	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
350			01/06/22	01/06/2022	6.735,92	0,00	2.539,05	01/06/22	0,00	2.539,05	00.01.0000(0000)	65708	60103	15961,6,90	28	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL	
351			01/06/22	01/06/2022	276,61	0,00	6.735,92	01/06/22	0,00	6.735,92	00.01.0000(0000)	65708	66620	13484	20	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
352			01/06/22	01/06/2022	6.723,39	0,00	276,61	01/06/22	276,61	0,00	00.01.0000(0000)		19776	12284	50	01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
353			01/06/22	01/06/2022	11.800,00	0,00	6.723,39	01/06/22	0,00	6.723,39	00.01.0000(0000)	65708	13067	12284	50	01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
354			01/06/22	01/06/2022	933,06	0,00	11.800,00	01/06/22	0,00	11.800,00	00.01.0000(0000)	65708	780044	2957	43	01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
355			03/06/22	03/06/2022	1.926,08	0,00	933,06	01/06/22	0,00	933,06	00.01.0000(0000)	65710	780044	30820225	13	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
356			03/06/22	03/06/2022	3.152,12	0,00	1.926,08	03/06/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	19955	309	152	01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
357			08/06/22	08/06/2022	1.347,50	0,00	3.152,12	03/06/22	0,00	3.152,12	00.01.0000(0000)	65708	19955	3112022	13	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
358			08/06/22	08/06/2022	1.333,44	0,00	1.347,50	08/06/22	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	60801	62772	67	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
359			10/06/22	10/06/2022	29,35	0,00	1.333,44	08/06/22	0,00	1.333,44	00.01.0000(0000)	65708	659096	312	154	01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
360			10/06/22	10/06/2022	1.926,08	0,00	29,35	10/06/22	29,35	0,00	00.01.0000(0000)		850808	522022	144	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.22.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI DA SILVA	
			10/06/22	10/06/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	10/06/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	850808	155	155	01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
361			13/06/22	13/06/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	13/06/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	36211	316	156	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
362			13/06/22	13/06/2022	1.430,65	0,00	1.430,65	13/06/22	0,00	1.430,65	00.01.0000(0000)	65708	33213	522022	144	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
363			13/06/22	13/06/2022	523,03	0,00	523,03	13/06/22	0,00	523,03	00.01.0000(0000)	65708	659096	133444	157	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
364			13/06/22	13/06/2022	4.024,48	0,00	4.024,48	13/06/22	0,00	4.024,48	00.01.0000(0000)	65708	16040	318	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
365			15/06/22	15/06/2022	8,02	0,00	8,02	15/06/22	8,02	0,00	00.01.0000(0000)			1608	23	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELECTRONICO LTDA.
366			15/06/22	15/06/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	15/06/22	2.486,41	0,00	00.01.0000(0000)			3212022	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
367			15/06/22	15/06/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	15/06/22	0,00	3.526,29	00.01.0000(0000)	65708	062022	3212022	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
368			15/06/22	15/06/2022	27.614,23	0,00	27.614,23	15/06/22	27.614,23	0,00	00.01.0000(0000)			3222022	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
369			15/06/22	15/06/2022	40.028,65	0,00	40.028,65	15/06/22	0,00	26.307,61	00.01.0000(0000)	65708	062022	3222022	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
370			15/06/22	15/06/2022	9.696,25	0,00	9.696,25	15/06/22	9.696,25	0,00	00.01.0000(0000)	65710	062022	3232022	01	031.0001	2.001			VEREADORES DIVERSOS - VEREADORES
371			15/06/22	15/06/2022	20.259,81	0,00	20.259,81	15/06/22	0,00	20.259,81	00.01.0000(0000)	65708	062022	3232022	141	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIS
372			15/06/22	15/06/2022	22.438,75	0,00	22.438,75	15/06/22	0,00	11.848,89	00.01.0000(0000)	65708	062022	3242022	140	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIS
373			15/06/22	15/06/2022	20.174,31	0,00	20.174,31	15/06/22	20.174,31	0,00	00.01.0000(0000)			3252022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIS
374			15/06/22	15/06/2022	16.367,44	0,00	16.367,44	15/06/22	0,00	16.367,44	00.01.0000(0000)	65708	062022	3252022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
375			15/06/22	15/06/2022	6.104,43	0,00	6.104,43	15/06/22	0,00	6.104,43	00.01.0000(0000)	65708	062022	3262022	17	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
376			15/06/22	15/06/2022	17.669,39	0,00	17.669,39	15/06/22	0,00	8.460,73	00.01.0000(0000)	65710	062022	3272022	16	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
377			15/06/22	15/06/2022	307,62	0,00	307,62	15/06/22	0,00	307,62	00.01.0000(0000)	65708	062022	3282022	01	031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
378			15/06/22	15/06/2022	1.184,63	0,00	1.184,63	15/06/22	0,00	1.184,63	00.01.0000(0000)	65710	062022	3292022	15	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
379			15/06/22	15/06/2022	2.340,42	0,00	2.340,42	15/06/22	0,00	2.340,42	00.01.0000(0000)	65710	062022	3302022	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 01/06/2022 até 30/06/2022  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
380			20/06/22	20/06/2022	390,98	0,00	390,98	20/06/22	0,00	390,98	00.01.0000(0000)	65708	33012	1608	23 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.77.00.00.00		6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
381			20/06/22	20/06/2022	160,77	0,00	160,77	20/06/22	0,00	160,77	00.01.0000(0000)	65708	8264	166967961	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	
382			20/06/22	20/06/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	20/06/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	36211	331	161 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
383			20/06/22	20/06/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	20/06/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	24120	332	160 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
384			20/06/22	20/06/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	20/06/22	0,00	1.700,00	00.01.0000(0000)	65708	132867	4372	153 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.47.00.00.00		6638 - SUPERFICIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	
385			20/06/22	20/06/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	20/06/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	13749	333	159 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
386			20/06/22	20/06/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	20/06/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	25528	334	158 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
387			20/06/22	20/06/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	20/06/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	23173	335	162 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6545 - ROBERTO PERES	
388			20/06/22	20/06/2022	223,46	0,00	223,46	20/06/22	0,00	223,46	00.01.0000(0000)	65708	62001	33620222	2 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.74.00.00.00		6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
389			20/06/22	20/06/2022	993,68	0,00	993,68	20/06/22	0,00	993,68	00.01.0000(0000)	65708	62002	99368	1 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00		6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
390			21/06/22	21/06/2022	26.305,56	0,00	26.305,56	21/06/22	0,00	6.012,70	00.01.0000(0000)	65710	062022	3412022	4 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.00.00.00		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
391			21/06/22	21/06/2022	3.006,35	0,00	3.006,35	21/06/22	0,00	20.292,86	00.01.0000(0000)	65708	062022		01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
392			21/06/22	21/06/2022	18.353,04	0,00	18.353,04	21/06/22	0,00	3.006,35	00.01.0000(0000)	65708	062022	3422022	5 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.49.00.00.00		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
393			21/06/22	21/06/2022	23.622,17	0,00	23.622,17	21/06/22	0,00	16.550,72	00.01.0000(0000)	65708	062022	3432022	13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
394			22/06/22	22/06/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/06/22	0,00	1.802,32	00.01.0000(0000)	65710	062022	3442022	01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
395			22/06/22	22/06/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	22/06/22	0,00	19.904,52	00.01.0000(0000)	65708	062022		141 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
396			22/06/22	22/06/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/06/22	0,00	3.717,65	00.01.0000(0000)	65710	062022		01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI	
397			22/06/22	22/06/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/06/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	23173	345	166 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6545 - ROBERTO PERES	
398			22/06/22	22/06/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/06/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	5733	340	165 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6138 - GEVERSON VICENTIM	
399			22/06/22	22/06/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/06/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	233425	338	163 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
			22/06/22	22/06/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/06/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	16738	339	164 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS	
			22/06/22	22/06/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/06/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	25528	347	167 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
			23/06/22	23/06/2022	963,04	0,00	963,04	23/06/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	5610	348	168 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venci.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prog/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
400	23/06/22	23/06/2022	23/06/2022	335,40	0,00	335,40	23/06/22	0,00	335,40	00,01,0000	(0000)	65708	62301	1950312022	1	01,031,0001	2.001	12	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
402	22/06/22	22/06/2022	22/06/22	215,40	0,00	215,40	22/06/22	0,00	215,40	00,01,0000	(0000)	65708	052022	349	169	01,031,0001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
403	22/06/22	22/06/2022	22/06/22	53,95	0,00	53,95	22/06/22	0,00	53,95	00,01,0000	(0000)	65710	052022	350	170	01,031,0001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
404	27/06/22	27/06/2022	27/06/22	1.926,08	0,00	1.926,08	27/06/22	0,00	1.926,08	00,01,0000	(0000)	65708	5610	351	171	01,031,0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
405	29/06/22	29/06/2022	29/06/22	11.013,66	0,00	11.013,66	29/06/22	0,00	11.013,66	00,01,0000	(0000)	65708	2109	3532022	7	01,031,0001	2.001	5	3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
406	29/06/22	29/06/2022	29/06/22	11.680,12	0,00	11.680,12	29/06/22	0,00	11.680,12	00,01,0000	(0000)	65708	9646	3542022	10	01,031,0001	2.001	12	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS - Caixa de Assist.dos Servidores do MS
407	29/06/22	29/06/2022	29/06/22	536,99	0,00	536,99	29/06/22	536,99	0,00	0,00	00,01,0000	(0000)		3552022	6	01,031,0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
408	29/06/22	29/06/2022	29/06/22	25.164,27	0,00	25.164,27	29/06/22	0,00	25.164,27	00,01,0000	(0000)	65708	062022	3552022	6	01,031,0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
409	29/06/22	29/06/2022	29/06/22	267,83	0,00	267,83	29/06/22	267,83	0,00	0,00	00,01,0000	(0000)		3572022	13	01,031,0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS -
410	29/06/22	29/06/2022	29/06/22	1.977,10	0,00	1.977,10	29/06/22	0,00	1.977,10	00,01,0000	(0000)	65708	062022	3572022	13	01,031,0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS -
411	29/06/22	29/06/2022	29/06/22	900,00	0,00	900,00	29/06/22	0,00	900,00	00,01,0000	(0000)	65708	62901	4815	42	01,031,0001	2.001	12	3.3.90.39.12.00.00.00	6858 - FG FUNCIONARIOS
412	29/06/22	29/06/2022	29/06/22	422,31	0,00	422,31	29/06/22	0,00	422,31	00,01,0000	(0000)	65708	20600	20600	3	01,031,0001	2.001	12	3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A
413	30/06/22	30/06/2022	30/06/22	117,73	0,00	117,73	30/06/22	117,73	0,00	0,00	00,01,0000	(0000)		13638	146	01,031,0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
414	30/06/22	30/06/2022	30/06/22	4.592,96	0,00	4.592,96	30/06/22	0,00	3.259,52	00,01,0000	(0000)	65708	062022	360	19	01,031,0001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS -
415	30/06/22	30/06/2022	30/06/22	1.926,08	0,00	1.926,08	30/06/22	0,00	1.333,44	00,01,0000	(0000)	65710	062022		01	031,0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS -
<b>Total da Entidade:</b>										<b>438.984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>438.984,92</b>	<b>61.207,73</b>	<b>377.777,19</b>	<b>172</b>	<b>01,031,0001</b>	<b>2.001</b>	<b>7</b>	<b>3.3.90.14.00.00.00.00</b>	<b>6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO</b>

Total da Entidade:

Total do Período:

Amambai, 18/08/2022

RONALDO LUIZ WAZIN  
 CRC/MS 48710-7

#### 1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES