



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

**BALANCETE  
OUTUBRO/2022**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>256.623,94</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>256.623,94</b>
		INVESTIMENTOS	234.260,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.363,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>627.835,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>963.222,28</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.030.782,11</b>
CASSEMS	9.462,52	CASSEMS	9.467,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.623,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346.617,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	346.617,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344.345,85
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	11.482,00	Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.137,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.292,31	ISS	309,91
ISS	288,80	MS - PREV	480,15
MS - PREV	480,15	PREVIBAI	4.815,52
PREVIBAI	4.816,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.290,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.172,57		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>621.228,25</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>908.099,99</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	621.228,25	BANCO C/ MOVIMENTO	908.099,99
<b>TOTAL</b>	<b>2.212.285,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.212.285,53</b>

Amambai, 21/11/2022

  
 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														

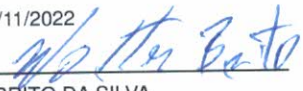
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O													
	L U I Z V A N Z I N													

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>256.623,94</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>256.623,94</b>
		INVESTIMENTOS	234.260,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.363,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>627.835,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>963.222,28</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.030.782,11</b>
CASSEMS	9.462,52	CASSEMS	9.467,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.623,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346.617,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	346.617,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344.345,85
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	11.482,00	Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.137,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.292,31	ISS	309,91
ISS	288,80	MS - PREV	480,15
MS - PREV	480,15	PREVIBAI	4.815,52
PREVIBAI	4.816,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.290,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.172,57		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>621.228,25</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>908.099,99</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	621.228,25	BANCO C/ MOVIMENTO	908.099,99
<b>TOTAL</b>	<b>2.212.285,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.212.285,53</b>

Amambai, 21/11/2022

  
 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 Outubro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de \_\_\_\_\_,00 no prazo de \_\_\_\_\_ horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia \_\_\_\_\_ do mês de Outubro o qual importava em \_\_\_\_\_,00 ( ) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 22/11/2022

\_\_\_\_\_  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Outubro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

R\$ 895.895,47

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/10/2022		327,80	TARIFAS BANCARIAS DE OUTUBRO
	Total:	327,80	
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Depósitos não considerados pela contabilidade			
31/10/2022		4.985,95	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	4.985,95	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022		R\$ 891.237,32	

Amambai, 22/11/2022

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 Outubro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2022

R\$ 16.796,45

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/10/2022		66,22	TARIFAS BANCARIAS
	Total:	66,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 16.862,67

Amambai, 22/11/2022

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: 18/11/2022 - 11:38

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.625,92 C
03/10/2022	138345	ES FOL PAG	3,30 D	4.622,62 C
20/10/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	54.622,62 C
20/10/2022	138345	DEB TARIFA	36.281,65 D	18.340,97 C
21/10/2022	138345	ES FOL PAG	4,62 D	18.336,35 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	18.281,35 C
28/10/2022	138345	DEB TARIFA	1.481,60 D	16.799,75 C
31/10/2022	138345	ES FOL PAG	3,30 D	16.796,45 C

AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Avisos: 0800 725 7474  
Linha CAIXA: 0800 104 0 104



# Extrato de Conta Corrente

G33221116915679008  
21/11/2022 11:19:05

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.761.100.158.233	78,20 D	
				<b>Cobrança referente 03/10/2022</b>			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,20 C	0,00 C
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	7.730,67 D	
				<b>04/10 0728 66620-3 STAF SISTEMAS</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.815,52 D	
				<b>04/10 0743 2109-1 PREVIBAI</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.318,24 D	
				<b>04/10 0743 2109-1 PREVIBAI</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.860,93 D	
				<b>04/10 0743 5056-3 MARIA B PAULA</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				<b>04/10 0743 5610-3 BRASILIA A N F</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
				<b>04/10 0743 5733-9 GEVERSON VICEN</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	5.290,12 D	
				<b>04/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	13.137,74 D	
				<b>04/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	309,91 D	
				<b>04/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	11.800,00 D	
				<b>04/10 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.398,61 D	
				<b>04/10 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
				<b>04/10 0743 16738-X JOANIR MARTINS</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.889,12 D	
				<b>04/10 0743 16738-X JOANIR MARTINS</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	6.719,22 D	
				<b>04/10 0743 19776-9 GRAFICA E JORN</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
				<b>04/10 0743 19955-9 VALTER BRITO D</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				<b>04/10 0743 23173-8 ROBERTO PERES</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	2.889,12 D	
				<b>04/10 0743 23173-8 ROBERTO PERES</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.982,11 D	
				<b>04/10 0743 24120-2 PAULO S GOMES</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
				<b>04/10 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD</b>			
04/10/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.889,12 D	

## 04/10 0743 33436-7 ANILSON RODRIG

04/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.926,08 D	
			04/10 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
04/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
			04/10 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
04/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.889,12 D	
			04/10 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
04/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	6.112,03 D	
			04/10 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
04/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.467,19 D	
			04/10 2609 C C ASS S 00003888674000162			
04/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.404,30 D	
			04/10 2609 C C ASS S 00003888674000162			
04/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.401	37.967,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	3.108,92 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
04/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	2.093,43 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
04/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	3.000,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
04/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	2.889,12 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
04/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.123.240	11,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.123.241	11,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.123.242	11,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.123.243	11,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.282,43 C	0,00 C
06/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	963,04 D	
			06/10 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
06/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	963,04 D	
			06/10 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
06/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D	
			06/10 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.601	1.347,50 D	
			EVOLUTT CONNECT SERVICO DE COMUNICACAO			
06/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.664,56 C	0,00 C
17/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.721.000.019.920	5.943,00 D	
			17/10 2721 19920-6 A CARNEVALI EI			
17/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.328	765,00 D	
			17/10 8551 328-X R. A MORAES -			
17/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	963,04 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
17/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	101.702	209,18 D	
			SANESUL			
17/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.328.412	11,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.891,22 C	0,00 C
18/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.926,08 D	



19/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
			19/10 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
19/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.926,08 D	
			19/10 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
19/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.926,08 D	
			19/10 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.778,24 C	0,00 C
20/10/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	627.835,00 C	
			20/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.270	91.276,44 D	
20/10/2022	0000	13105	438 TED	102.001	50.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	1.244,62 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	77,57 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.238.865	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	485.225,37 D	0,00 C
21/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.334.866	105,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,40 C	0,00 C
27/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	963,04 D	
			27/10 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	963,04 C	0,00 C
28/10/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	6.112,03 D	
			28/10 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.119	3.407,68 D	
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	195,01 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	157,09 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	900,00 D	
			FG COPIADORA			
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	1.337,55 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.109,36 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.200.194.527	78,20 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,20 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----



## Cliente

Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	619.560,88			572.348,900993		
03/10/2022	RESGATE	78,20			72,211631	1,082928039	572.276,689362
	Aplicação 19/08/2022	78,20			72,211631		
04/10/2022	RESGATE	181.282,43			167.332,005079	1,083369735	404.944,684283
	Aplicação 19/08/2022	132.014,89			121.855,802699		
	Aplicação 20/09/2022	49.267,54			45.476,202380		
06/10/2022	RESGATE	3.664,56			3.379,842273	1,084239945	401.564,842010
	Aplicação 20/09/2022	3.664,56			3.379,842273		
17/10/2022	RESGATE	7.891,22			7.260,505172	1,086869276	394.304,336838
	Aplicação 20/09/2022	7.891,22			7.260,505172		
18/10/2022	RESGATE	1.926,08			1.771,419646	1,087308704	392.532,917192
	Aplicação 20/09/2022	1.926,08			1.771,419646		
19/10/2022	RESGATE	5.778,24			5.312,109680	1,087748625	387.220,807512
	Aplicação 20/09/2022	5.778,24			5.312,109680		
20/10/2022	APLICAÇÃO	485.225,37			445.902,768206	1,088186494	833.123,575718
21/10/2022	RESGATE	105,40			96,819076	1,088628442	833.026,756642
	Aplicação 20/09/2022	105,40			96,819076		
27/10/2022	RESGATE	963,04			883,206558	1,090390454	832.143,550084
	Aplicação 20/09/2022	963,04			883,206558		
28/10/2022	RESGATE	12.109,36			11.101,078726	1,090827324	821.042,471358
	Aplicação 20/09/2022	12.109,36			11.101,078726		
31/10/2022	RESGATE	78,20			71,660054	1,091263485	820.970,811304
	Aplicação 20/09/2022	78,20			71,660054		
31/10/2022	SALDO ATUAL	895.895,47			820.970,811304		820.970,811304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619.560,88
APLICAÇÕES (+)	485.225,37
RESGATES (-)	213.876,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.985,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.985,95
SALDO ATUAL =	895.895,47

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G3342111249

21/11/2022 1

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

---

Data 20/10/2022 Valor R\$ 627.835,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e cinco 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 21/11/2022 11:27:12

---

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 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65725	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	03/10/2022	3.172,57
			Total do dia :	3.172,57
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	04/10/2022	280,78
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/10/2022	117,73
			Total do dia :	398,51
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	06/10/2022	8,02
			Total do dia :	8,02
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/10/2022	4.816,90
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/10/2022	9.462,52
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2022	6.112,03
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/2022	11.482,00
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	20/10/2022	3.108,92
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	20/10/2022	480,15
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/10/2022	12.052,88
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/10/2022	13.056,85
			Total do dia :	60.572,25
3251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/10/2022	117,73
			Total do dia :	117,73
			Total no Período :	64.269,08

Amambai, 22/11/2022

  
 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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
09.01.0.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
09.01.01.031	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
01.031.0001	2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	00.01.0000 (0000)	5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
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	INCORPORAÇÕES	00.01.0000 (0000)						25.000,00	
3.1.90.11.31.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	00.01.0000 (0000)						15.000,00	
3.1.90.11.07.00.00	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 POLITICOS	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	0,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)						0,00	2.000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	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	CONTRIBUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL-ATI	00.01.0000 (0000)						145.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	1.893.000,00	110.000,00	110.000,00	1.893.000,00	22.363,94	1.383.256,82	509.743,18
3.3.90.06.00.00.00	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
3.3.90.08.56.00.00	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)						4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)						283.504,16	116.495,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	300.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	22.149,92	43.386,01	126.613,99
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	00.01.0000 (0000)						1.165,90	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0000 (0000)						1.408,94	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0000 (0000)						9.847,83	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COZINHA	00.01.0000 (0000)						11.501,40	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0000 (0000)						13.242,24	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)						4.859,70	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	00.01.0000 (0000)						1.360,00	
3.3.90.35.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.211,33	53.788,67
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	214,02	402.931,52	97.068,48
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)						12.040,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)						15.000,00	
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0000 (0000)						12.345,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00.01.0000 (0000)						25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)						5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)						11.549,85	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	00.01.0000 (0000)						1.050,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)						2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	00.01.0000 (0000)						3.591,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00.01.0000 (0000)						214,02	
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	00.01.0000 (0000)						175.100,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)						137.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	109.343,80	656,20



**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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	256.623,94	4.536.879,59	1.035.120,41
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					0,00	89.131,30	
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)					0,00	20.212,50	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.880,00	23.120,00
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)					0,00	477.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	437.000,00	100.000,00	100.000,00	437.000,00	234.260,00	335.641,57	101.356,43
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	38.774,57	61.225,43
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	38.774,57	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000 (0000)	227.000,00	0,00	0,00	327.000,00	234.260,00	296.867,00	30.133,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	00.01.0000 (0000)					0,00	26.584,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					234.260,00	249.513,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)					0,00	20.770,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total por Entidade :</b>			<b>5.572.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.572.000,00</b>	<b>256.623,94</b>	<b>4.536.879,59</b>	<b>1.035.120,41</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>5.572.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.572.000,00</b>	<b>256.623,94</b>	<b>4.536.879,59</b>	<b>1.035.120,41</b>

Amambai, 22/11/2022

*Valter Brito da Silva*  
VALTER BRITO DA SILVA

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7



1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO





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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

  
\_\_\_\_\_  
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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																	
237	O			31/10	234.260,00	0,00	0,00	0,00	234.260,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6966 - CENTRA MOVEIS S/A	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.410.993,50</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.991.327,41</b>	<b>2.946.591,80</b>	<b>1.114.401,70</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>4.410.993,50</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.991.327,41</b>	<b>2.946.591,80</b>	<b>1.114.401,70</b>								

Amambai, 22/11/2022

  
 VÁLTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-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 Divida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																	
223 O				03/10	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
224 O				03/10	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
225 O				03/10	160,40	0,00	160,40	160,40	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	
226 O				03/10	53,62	0,00	53,62	53,62	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	
227 O				04/10	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
228 O				04/10	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
229 O				05/10	963,04	0,00	963,04	963,04	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	
230 O				06/10	963,04	0,00	963,04	963,04	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	
231 O				17/10	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
232 O				18/10	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
233 O				19/10	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
234 O				19/10	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	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	
235 O				19/10	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	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	
236 O				21/10	963,04	0,00	963,04	963,04	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	
237 O				31/10	234.260,00	0,00	0,00	0,00	234.260,00				2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6966 - CENTRA MOVEIS S/A	
<b>Total da Entidade:</b>																	
<b>Total do Período:</b>																	

Amambai, 22/11/2022

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7



1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

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

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AT/Ano	Data Emiti	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
599			04/10/22	04/10/2022	53,62	0,00	53,62	04/10/22	0,00	53,62	00.01.0000(0000)	65710	138345	5382022	226 01.031.0001	2.001	12 3 3 90 39 81.00.00.00		6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
600			04/10/22	04/10/2022	160,40	0,00	160,40	04/10/22	0,00	160,40	00.01.0000(0000)	65708	13113	5382022	225 01.031.0001	2.001	12 3 3 90 39 81.00.00.00		6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
601			04/10/22	04/10/2022	11.800,00	0,00	11.800,00	04/10/22	0,00	11.800,00	00.01.0000(0000)	65708	13067	3060	43 01.031.0001	2.001	12 3 3 90 39 90.00.00.00		6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
602			04/10/22	04/10/2022	25.914,64	0,00	25.914,64	04/10/22	0,00	25.914,64	00.01.0000(0000)	65708	092022	5412022	6 01.031.0001	2.001	2 3 1 90 13 02.00.00.00		6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
603			04/10/22	04/10/2022	11.404,30	0,00	11.404,30	04/10/22	0,00	11.404,30	00.01.0000(0000)	65708	9646	5422022	10 01.031.0001	2.001	12 3 3 90 39 99.00.00.00		6361 - CASSEMS- Caixa de Assistência Servidores do MS	
604			04/10/22	04/10/2022	10.318,24	0,00	10.318,24	04/10/22	0,00	10.318,24	00.01.0000(0000)	65708	2109	543	7 01.031.0001	2.001	5 3 1 91 13 08.00.00.00		6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
605			04/10/22	04/10/2022	280,78	0,00	280,78	04/10/22	280,78	0,00	00.01.0000(0000)			12555	50 01.031.0001	2.001	12 3 3 90 39 90.00.00.00		6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
606			04/10/22	04/10/2022	6.719,22	0,00	6.719,22	04/10/22	0,00	6.719,22	00.01.0000(0000)	65708	19776	12555	50 01.031.0001	2.001	12 3 3 90 39 90.00.00.00		6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
607			04/10/22	04/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	11835, 4, 534, 534222	35 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
608			04/10/22	04/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	19665	107, 17775, 182022, 269, 332	36 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
610			04/10/22	04/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	110, 8099	26 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6138 - GEVERSON VICENTIM	
611			04/10/22	04/10/2022	2.350,29	0,00	2.350,29	04/10/22	0,00	2.350,29	00.01.0000(0000)	65708	334436	108, 17793, 179, 270	24 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
612			04/10/22	04/10/2022	2.982,11	0,00	2.982,11	04/10/22	0,00	2.982,11	00.01.0000(0000)	65708	24120	1223, 17749, 272, 319	33 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
613			04/10/22	04/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	16736	1221, 3351	30 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS	
614			04/10/22	04/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	10, 1220, 527	27 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
615			04/10/22	04/10/2022	2.398,61	0,00	2.398,61	04/10/22	0,00	2.398,61	00.01.0000(0000)	65708	13749	115, 273, 333, 810	31 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
616			04/10/22	04/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	271, 8092	34 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6545 - ROBERTO PERES	
617			04/10/22	04/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	1511, 1518, 1522, 1523, 1541, 19, 34, 524, 985	25 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
618			04/10/22	04/10/2022	2.093,43	0,00	2.093,43	04/10/22	0,00	2.093,43	00.01.0000(0000)	65708	229029	109, 17795, 19	28 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
619			04/10/22	04/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/10/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	1075958, 1218, 196141, 249010, 33214, 5232022	29 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
620			04/10/22	04/10/2022	2.860,93	0,00	2.860,93	04/10/22	0,00	2.860,93	00.01.0000(0000)	65708	5056	268, 334, 535, 5352022, 8112	32 01.031.0001	2.001	16 3 3 90 93 01.00.00.00		6287 - ODIL CLÉRIUS TOLEDO PIQUES	
621			04/10/22	04/10/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	04/10/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	100405	513	218 01.031.0001	2.001	7 3 3 90 14 00.00.00.00		6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
622			04/10/22	04/10/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	04/10/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	23173	519	221 01.031.0001	2.001	7 3 3 90 14 00.00.00.00		6545 - ROBERTO PERES	
623			04/10/22	04/10/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	04/10/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	16738	5362022	223 01.031.0001	2.001	7 3 3 90 14 00.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS	
624			04/10/22	04/10/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	04/10/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	25528	537	224 01.031.0001	2.001	7 3 3 90 14 00.00.00.00		6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
625			04/10/22	04/10/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	04/10/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	36211	545	227 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTIANO SIMÕES	
626			04/10/22	04/10/2022	117,73	0,00	117,73	04/10/22	117,73	0,00	00.01.0000(0000)		14077	14077	146 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
627			04/10/22	04/10/2022	7.730,67	0,00	7.730,67	04/10/22	0,00	7.730,67	00.01.0000(0000)	65708	66620	14077	146 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
628			04/10/22	04/10/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	04/10/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	33436	547	228 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
629			06/10/22	06/10/2022	8,02	0,00	8,02	06/10/22	8,02	0,00	00.01.0000(0000)		1725	1725	23 01.031.0001	2.001	2.001	12 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
630			06/10/22	06/10/2022	963,04	0,00	963,04	06/10/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	5610	550	230 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
631			06/10/22	06/10/2022	963,04	0,00	963,04	06/10/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	19955	548	229 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
632			06/10/22	06/10/2022	390,98	0,00	390,98	06/10/22	0,00	390,98	00.01.0000(0000)	65708	33012	1725	23 01.031.0001	2.001	2.001	12 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	
633			06/10/22	06/10/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	06/10/22	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	100601	79284	67 01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - EVOLUTT CONNECT SERVICIO DE COMUNICACAO LTDA	
634			17/10/22	17/10/2022	963,04	0,00	963,04	17/10/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	229029	555	231 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES ORAL CORDOBA	
635			17/10/22	17/10/2022	209,18	0,00	209,18	17/10/22	0,00	209,18	00.01.0000(0000)	65708	8265	171056325	11 01.031.0001	2.001	2.001	12 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
636			17/10/22	17/10/2022	765,00	0,00	765,00	17/10/22	0,00	765,00	00.01.0000(0000)	65708	8551	538	216 01.031.0001	2.001	2.001	18 4.4.90.52.35.00.00.00	6921 - R. A. MORAES - EIRELI	
637			17/10/22	17/10/2022	5.943,00	0,00	5.943,00	17/10/22	0,00	5.943,00	00.01.0000(0000)	65708	19920	4522	217 01.031.0001	2.001	2.001	18 4.4.90.52.35.00.00.00	6889 - A. CARNEVALI - EIRELI	
638			18/10/22	18/10/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	18/10/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	24120	556	232 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.14.00.00.00.00	6663 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
639			19/10/22	19/10/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	19/10/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	5733	5572022	233 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
640			19/10/22	19/10/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	19/10/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	5610	5582022	234 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
641			19/10/22	19/10/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	19/10/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	13749	5592022	235 01.031.0001	2.001	2.001	7 3 3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
642			20/10/22	20/10/2022	1.244,62	0,00	1.244,62	20/10/22	0,00	1.244,62	00.01.0000(0000)	65708	102002	1229071	1 01.031.0001	2.001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
643			20/10/22	20/10/2022	77,57	0,00	77,57	20/10/22	0,00	77,57	00.01.0000(0000)	65708	102003	142975	2 01.031.0001	2.001	2.001	12 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
644			20/10/22	20/10/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	20/10/22	2.486,41	0,00	00.01.0000(0000)		5622022	5622022	5 01.031.0001	2.001	2.001	1 3 1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
645			20/10/22	20/10/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	20/10/22	0,00	3.526,29	00.01.0000(0000)	65708	102022	5622022	5 01.031.0001	2.001	2.001	1 3 1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
646			20/10/22	20/10/2022	28.892,20	0,00	28.892,20	20/10/22	28.892,20	0,00	00.01.0000(0000)		5632022	5632022	4 01.031.0001	2.001	2.001	1 3 1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
647			20/10/22	20/10/2022	37.247,50	0,00	37.247,50	20/10/22	0,00	13.721,04	00.01.0000(0000)	65710	102022	5632022	4 01.031.0001	2.001	2.001	1 3 1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato D'vida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
648			20/10/22	20/10/2022	9.475,21	0,00	9.475,21	20/10/22	9.475,21	0,00	00.01.0000(0000)	65708	102022	5642022	01.031.0001	2.001	2.001	1.3.1.90.11.01.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
649			20/10/22	20/10/2022	21.050,06	0,00	21.050,06	20/10/22	0,00	21.050,06	00.01.0000(0000)	65708	102022	5642022	141.01.031.0001	2.001	2.001	1.3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIS	
650			20/10/22	20/10/2022	22.438,75	0,00	22.438,75	20/10/22	0,00	10.815,80	00.01.0000(0000)	65710	102022	565	141.01.031.0001	2.001	2.001	1.3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIS	
651			20/10/22	20/10/2022	19.718,43	0,00	19.718,43	20/10/22	19.718,43	0,00	00.01.0000(0000)	65708	102022	5662022	01.031.0001	2.001	2.001	1.3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIS	
652			20/10/22	20/10/2022	15.728,12	0,00	15.728,12	20/10/22	0,00	15.728,12	00.01.0000(0000)	65708	102022	5662022	13.01.031.0001	2.001	2.001	1.3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
653			20/10/22	20/10/2022	307,62	0,00	307,62	20/10/22	0,00	307,62	00.01.0000(0000)	65708	102022	5672022	8.01.031.0001	2.001	2.001	6.3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
654			20/10/22	20/10/2022	5.779,15	0,00	5.779,15	20/10/22	0,00	5.779,15	00.01.0000(0000)	65708	102022	568	17.01.031.0001	2.001	2.001	1.3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
655			20/10/22	20/10/2022	18.581,90	0,00	18.581,90	20/10/22	0,00	8.846,11	00.01.0000(0000)	65710	102022	5692022	16.01.031.0001	2.001	2.001	1.3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
656			20/10/22	20/10/2022	979,30	0,00	979,30	20/10/22	0,00	979,30	00.01.0000(0000)	65710	102022	5702022	15.01.031.0001	2.001	2.001	1.3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
657			20/10/22	20/10/2022	1.919,40	0,00	1.919,40	20/10/22	0,00	1.919,40	00.01.0000(0000)	65710	102022	5712022	14.01.031.0001	2.001	2.001	1.3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
658			27/10/22	27/10/2022	963,04	0,00	963,04	27/10/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	19855	5732022	236.01.031.0001	2.001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
659			28/10/22	28/10/2022	4.889,28	0,00	4.889,28	28/10/22	0,00	3.407,68	00.01.0000(0000)	65708	102022	5742022	19.01.031.0001	2.001	2.001	14.3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
660			28/10/22	28/10/2022	857,40	0,00	857,40	28/10/22	0,00	1.481,60	00.01.0000(0000)	65710	102022	58752022	01.031.0001	2.001	2.001	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO		
661			28/10/22	28/10/2022	900,00	0,00	900,00	28/10/22	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	102803	5177	42.01.031.0001	2.001	2.001	12.3.3.90.39.12.00.00.00	6868 - FG COPIADORAS EIRELI -	
662			28/10/22	28/10/2022	352,10	0,00	352,10	28/10/22	0,00	352,10	00.01.0000(0000)	65708	102801	5762022	1.01.031.0001	2.001	2.001	12.3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																					
663			31/10/22	31/10/2022	117,73	0,00	117,73	31/10/22	117,73	0,00	00.01.0000 (0000)			14248	146 01.031 0001	2.001		13 3.3.90.40 06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
<b>Total da Entidade:</b>										<b>283.249,34</b>											
<b>Total do Período:</b>										<b>283.249,34</b>											

Amambai, 22/11/2022

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES





Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios  
Seleção: A&vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022  
Seqüência: 1  
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE					
171 VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.731,16	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	15,00	204,87 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50	631,33 D
			295 CASSEMS AGREGADO	972,26	972,26 D
				Total:	2.486,41
				Líquido:	3.526,29
<b>Totais do organograma:</b>		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.486,41	Líquido: 3.526,29

*Valter Brito da Silva*



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&Avançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

Admissão

Código Funcionário

C.P.F.

Sal. Contrat.

Base Previd.

Base I.R.R.F.

Categoria

Grupo Funcional

Nível / Classe / Referência

Cargo

Organograma: 1.1 VEREADORES

170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.643,29	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D	
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	408,61 D	
				61 Empréstimo CEF	21/47	1.799,70 D	
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D	
					Total:	3.577,72	
					Líquido:	2.434,98	
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021	
						Líquido:	0,00
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.955,57	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB				Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D	
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	493,42 D	
					Total:	1.171,37	
					Líquido:	4.841,33	
174	GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.628,26	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D	
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	405,23 D	
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,75	706,49 D	
					Total:	1.789,67	
					Líquido:	4.223,03	
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB				Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	481,88	481,88 D	
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	651,62 D	
				61 Empréstimo CEF	10/11	757,55 D	
				269 EMPRESTIMO CEF	5/16	512,07 D	
					Total:	2.403,12	
					Líquido:	3.609,58	
175	JAYSON DE SOUZA MORAIS	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D	
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D	
				61 Empréstimo CEF	20/46	1.350,77 D	
				269 EMPRESTIMO CEF	19/45	450,99 D	
				270 Empréstimo CEF	13/39	299,74 D	
					Total:	3.377,15	
					Líquido:	2.635,55	



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Data: 20/10/2022

**Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios**

Seleção: A&vançar página: (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES						
176	JOANIR MARTINS	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	597,70 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		19/36	1.765,89 D
					Total:	3.041,54
					Líquido:	2.971,16
177	LIGIA DA SILVA MACHADO	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	597,70 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		5/33	311,59 D
					Total:	1.587,24
					Líquido:	4.425,46
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	597,70 D
			61 Emprestimo CEF		4/30	1.327,37 D
					Total:	2.603,02
					Líquido:	3.409,68
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	597,70 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		15/36	264,96 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		13/35	189,23 D
					Total:	1.729,84
					Líquido:	4.282,86
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.643,29	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	408,61 D
			61 Emprestimo CEF		21/47	785,19 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 411		11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		10/36	1.670,20 D
					Total:	4.233,41
					Líquido:	1.779,29



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios  
Seleção: A&vançar página; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21.9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES							
172	ROSA LINDA RODRIGUES	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00	220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista		01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00		677,95 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50		597,70 D
				61 Emprestimo CEF	21/47		397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	21/46		1.405,52 D
				270 Emprestimo CEF	16/42		299,93 D
				Total:			3.378,12
				Líquido:			2.634,58
<b>Total do organograma:</b>		Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 28.892,20	Líquido:		37.247,50
<b>Totais gerais:</b>		Funcionários: 46	Proventos: 188.130,34	Descontos: 60.572,25	Líquido total:		127.558,09

*Rosa Linda Rodrigues*