



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

**BALANCETE  
NOVEMBRO/2021**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Período: Novembro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.719,74</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.719,74</b>
		Outras Despesas Correntes	33.470,74
		Investimentos	1.249,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>420.450,79</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>713.306,59</b>
CASSEMS	8.961,48	CASSEMS	8.957,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.920,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.839,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.719,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	328.636,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	328.636,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	326.141,80
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.541,95	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.541,95
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.870,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.910,52
ISS	446,60	ISS	479,19
MS - PREV	370,74	MS - PREV	370,74
PREVIBAI	4.528,78	PREVIBAI	4.516,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.729,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.188,57
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>745.084,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>925.495,00</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	745.084,54	BANCO C/ MOVIMENTO	925.495,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.673.521,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.673.521,33</b>

Amambai, 13/12/2021

  
 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 1																		

### ORDENADORES DE DESPESAS

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

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

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

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO

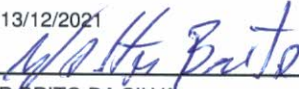
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL**


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
 Exercício de 2021  
 Período: Novembro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.719,74</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.719,74</b>
		Outras Despesas Correntes	33.470,74
		Investimentos	1.249,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>420.450,79</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>713.306,59</b>
CASSEMS	8.961,48	CASSEMS	8.957,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.920,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.839,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.719,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	328.636,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	328.636,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	326.141,80
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.541,95	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.541,95
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.870,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.910,52
ISS	446,60	ISS	479,19
MS - PREV	370,74	MS - PREV	370,74
PREVIBAI	4.528,78	PREVIBAI	4.516,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.729,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.188,57
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>745.084,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>925.495,00</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	745.084,54	BANCO C/ MOVIMENTO	925.495,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.673.521,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.673.521,33</b>

Amambal, 13/12/2021

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Novembro 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 Novembro 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, 14/12/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Novembro

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: 30/11/2021

R\$ 917.342,69

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/11/2021

284,70

TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA

Total:

284,70

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

30/11/2021

3.163,92

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

3.163,92

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 914.463,47

Amambai, 14/12/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7



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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Novembro

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: 30/11/2021

R\$ 10.975,93

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/11/2021

13113

55,60

TAR4IFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA

Total:

55,60

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 11.031,53

Amambai, 14/12/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Aviso de lançamento

G333131038761371006  
13/12/2021 10:42:11

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
				04/11 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	214,10 D	
				04/11 0743 2109-1 PREVIBAI			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.301,98 D	
				04/11 0743 2109-1 PREVIBAI			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	9.217,90 D	
				04/11 0743 2109-1 PREVIBAI			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	458,75 D	
				04/11 0743 2109-1 PREVIBAI			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.995,17 D	
				04/11 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				04/11 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
				04/11 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.006.637	740,43 D	
				04/11 0743 6637-0 GELSA VIEIRA N			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	11.910,52 D	
				04/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	479,19 D	
				04/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	3.188,57 D	
				04/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.000,00 D	
				04/11 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
				04/11 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
				04/11 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				04/11 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.964,72 D	
				04/11 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.809,09 D	
				04/11 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.166,27 D	
				04/11 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
04/11/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
				04/11 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			

04/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.957,48 D	
			04/11 2609 C C ASS S 00003888674000162			
04/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.793,71 D	
			04/11 2609 C C ASS S 00003888674000162			
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.999,54 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	1.630,61 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
04/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.403	1.651,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
04/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.404	85,86 D	
			OI S.A.(PR)			
04/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.405	71,12 D	
			OI S.A.(PR)			
04/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.406	71,12 D	
			OI S.A.(PR)			
04/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.407	150,71 D	
			OI S.A.(PR)			
04/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.408	18,88 D	
			OI S.A.(PR)			
04/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.409	36.797,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.410	1.095,29 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	1.520,00 D	
			748 0903 003894557000101 C N TROFEUS E			
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.412	2.369,17 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
04/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.190.872	10,45 D	
			Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.190.873	10,45 D	
			Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.190.874	10,45 D	
			Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.190.875	10,45 D	
			Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.436,49 C	0,00 C
05/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.200,00 D	
			05/11 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
05/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
09/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.425	1.249,00 D	
			09/11 0743 12425-7 SIGNORI & CIA			
09/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D	
			09/11 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
09/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
			09/11 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
09/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.033	2.600,32 D	
			09/11 0743 24033-8 CAMILA BARBOSA			
09/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D	
			09/11 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
09/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.800,00 D	

			09/11 0743 33436-7 ANILSON RODRIG				
09/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211		1.800,00 D	
			09/11 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO				
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901		1.800,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M				
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.240.844		10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021				
09/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		14.659,77 C 0,00 C	
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.001		1.347,50 D	
			LANG WALDOW LTDA				
10/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.347,50 C 0,00 C	
12/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610		1.200,00 D	
			12/11 0743 5610-3 BRASILIA A N F				
12/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776		4.708,77 D	
			12/11 0743 19776-9 GRAFICA E JORN				
12/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.201		418,00 D	
			SANESUL				
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.202		417,70 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
12/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		6.744,47 C 0,00 C	
19/11/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030		507.986,00 C	
			19/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
19/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.063		87.116,94 D	
19/11/2021	0000	13105	438 TED	111.901		43.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.340.355		10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		377.858,61 D 0,00 C	
22/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749		1.500,00 D	
			22/11 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA				
22/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955		600,00 D	
			22/11 0743 19955-9 VALTER BRITO D				
22/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173		1.800,00 D	
			22/11 0743 23173-8 ROBERTO PERES				
22/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120		1.200,00 D	
			22/11 0743 24120-2 PAULO S GOMES				
22/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528		1.800,00 D	
			22/11 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD				
22/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.213		3.478,64 D	
			22/11 0743 33213-5 CONESUL S C D				
22/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436		1.200,00 D	
			22/11 0743 33436-7 ANILSON RODRIG				
22/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211		1.800,00 D	
			22/11 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO				
22/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015		5.541,95 D	
			22/11 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA				
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201		300,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M				
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202		607,54 D	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA				
22/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.095.621		10,45 D	



Cobrança referente 22/11/2021						
22/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.095.622	10,45 D	
Cobrança referente 22/11/2021						
22/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.261.100.066.650	105,40 D	
Cobrança referente 22/11/2021						
22/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.954,43 C	0,00 C
23/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.800,00 D	
23/11 0743 5610-3 BRASILIA A N F						
23/11/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D	
23/11 0743 16738-X JOANIR MARTINS						
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.500,00 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.105.153	10,45 D	
Cobrança referente 23/11/2021						
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.110,45 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.350	2.943,60 D	
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	8.363,45 D	
748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE						
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.902	66,87 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.034.918	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2021						
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.384,37 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.987.263	74,80 D	
Cobrança referente 30/11/2021						
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,80 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

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



## Aviso de lançamento

G3352208071  
22/11/2021 0

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

---

Data 19/11/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quinhentos e sete mil e novecentos e oitenta e seis reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: VALTER BRITO DA SILVA em 22/11/2021 08:11:19

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	734.232,44			194.734,372566		
04/11/2021	RESGATE	137.436,49			36.427,115549	3,772917178	158.307,257017
	Aplicação 20/09/2021	137.436,49			36.427,115549		
05/11/2021	RESGATE	1.200,00			317,987643	3,773731553	157.989,269374
	Aplicação 20/09/2021	1.200,00			317,987643		
09/11/2021	RESGATE	14.659,77			3.882,979285	3,775392276	154.106,290089
	Aplicação 20/09/2021	14.659,77			3.882,979285		
10/11/2021	RESGATE	1.347,50			356,839319	3,776209431	153.749,450770
	Aplicação 20/09/2021	1.347,50			356,839319		
12/11/2021	RESGATE	6.744,47			1.785,267495	3,777848428	151.964,183275
	Aplicação 20/09/2021	6.744,47			1.785,267495		
19/11/2021	APLICAÇÃO	377.858,61			99.933,352835	3,781106100	251.897,536110
22/11/2021	RESGATE	19.954,43			5.276,255269	3,781930362	246.621,280841
	Aplicação 20/09/2021	19.954,43			5.276,255269		
23/11/2021	RESGATE	5.110,45			1.350,984896	3,782758798	245.270,295945
	Aplicação 20/09/2021	5.110,45			1.350,984896		
29/11/2021	RESGATE	11.384,37			3.006,941128	3,786030227	242.263,354817
	Aplicação 20/09/2021	11.384,37			3.006,941128		
30/11/2021	RESGATE	74,80			19,752511	3,786860342	242.243,602306
	Aplicação 20/09/2021	74,80			19,752511		
30/11/2021	SALDO ATUAL	917.342,69			242.243,602306		242.243,602306

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734.232,44
APLICAÇÕES (+)	377.858,61
RESGATES (-)	197.912,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.163,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.163,92
SALDO ATUAL =	917.342,69

## Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

## Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 120.701  
Valor 5.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/12/2021  
"Do mesmo CNPJ"  
Autenticação SISBB EA75244AD06F383C

---

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	07/12/2021 08:33:09
	JE671539 ROBERTO PERES	07/12/2021 10:51:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.



## DOC ou TED Eletrônico

---

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS  
Conta corrente (com DV) 30  
CNPJ 03.888.674/0001-62  
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.901  
Valor 43.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/11/2021  
"Do mesmo CNPJ"  
Autenticação SISBB 2BE8B950B5412952

---

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	19/11/2021 10:54:39
	JE671539 ROBERTO PERES	19/11/2021 11:29:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.

## MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021



Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	03/11/2021	1.729,05
			Total do dia :	1.729,05
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/11/2021	102,58
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	04/11/2021	91,51
			Total do dia :	194,09
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/11/2021	216,28
			Total do dia :	216,28
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	12/11/2021	191,23
			Total do dia :	191,23
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/11/2021	11.768,38
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	19/11/2021	4.437,27
65723	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	19/11/2021	8.961,48
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2021	5.541,95
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/11/2021	9.354,95
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/11/2021	11.704,56
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	19/11/2021	2.369,17
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	19/11/2021	370,74
			Total do dia :	54.508,50
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	22/11/2021	83,82
			Total do dia :	83,82
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	29/11/2021	171,55
			Total do dia :	171,55
			Total no Período :	57.094,52

Amambai, 14/12/2021

  
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 Paga - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
09.01.01	Ação Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
09.01.01.031	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
01.031.0001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	3.038.900,00	0,00	0,00	3.038.900,00	176.157,57	2.058.869,13	980.030,87
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.536.900,00	0,00	0,00	2.536.900,00	176.157,57	1.839.630,86	697.289,14
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Eletivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000 (0000)					55.490,41	607.875,73	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusiva FUNDEB	00.01.0000 (0000)					48.514,76	706.492,25	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	00.01.0000 (0000)					66.139,70	63.133,35	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)					6.012,70	0,00	
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	0,00	230.761,73
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Orgã	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	129.242,75
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	129.242,75
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)					102.611,83	891.808,88	751.191,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	307,62	2.934,35	37.065,65
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)					307,62	2.934,35	
3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)					27.600,00	199.500,00	50.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.172,10	6.365,32	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.172,10	5.932,71	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	6.345,50	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)					0,00	1.115,00	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)					0,00	610,00	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	8.751,00	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	280,00	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	336,00	
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000 (0000)					0,00	33.588,71	
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)					11.847,55	0,00	16.411,29
3.3.90.30.39.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	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)	400.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	20.845,78	300.839,17	199.160,83
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	550,00	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)					620,00	5.420,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	48.542,69	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0000 (0000)					5.510,00	5.510,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	00.01.0000 (0000)					0,00	80,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					412,78	15.372,47	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)					418,00	4.037,33	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	00.01.0000 (0000)					0,00	365,16	
3.3.90.39.56.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)					1.774,48	16.316,49	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.760,00	
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000 (0000)					0,00	5.464,80	
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)					34,95	558,84	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)					0,00	3.420,00	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)					337,07	2.995,11	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					11.738,50	190.446,28	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.014,00	39.644,76	40.355,24
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.824,78	278.622,86	221.377,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	100.000,00	470.100,00	0,00	35.151,00	434.949,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	260.100,00	0,00	100.000,00	160.100,00	0,00	35.151,00	124.949,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0000 (0000)					0,00	1.240,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)					0,00	476,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	27.815,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	5.620,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74
Total Geral :			5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	278.769,40	3.076.586,26	2.295.413,74

Amambai, 09/11/2021

*Valter Brito da Silva*

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

*Ronaldo Luiz Vanzin*

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

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
2	E			11/01	25.000,00	0,00	17.441,30	17.441,30	7.558,70	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
3	E			11/01	2.000,00	0,00	625,71	625,71	1.374,29	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
6	E			11/01	700.000,00	0,00	664.837,71	664.837,71	35.162,29	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
8	E			11/01	865.828,80	0,00	772.631,95	772.631,95	93.196,85	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
9	E			11/01	72.152,40	0,00	69.146,05	69.146,05	3.006,35	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
10	E			11/01	6.000,00	0,00	4.047,68	4.047,68	1.952,32	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI SIA
11	E			11/01	350.000,00	0,00	244.196,12	244.196,12	105.803,88	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
12	E			11/01	135.000,00	0,00	95.362,07	95.362,07	39.637,93	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
16	E			11/01	4.000,00	0,00	2.922,39	2.922,39	1.077,61	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
17	E			11/01	4.000,00	0,00	319,58	319,58	3.680,42	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
34	G			03/02	11.366,00	0,00	6.066,00	6.066,00	5.300,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
35	G			03/02	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
55	G			12/02	7.440,00	0,00	4.960,00	4.960,00	2.480,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
70	G			24/02	11.295,00	0,00	10.295,00	10.295,00	1.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
77	E			24/02	33.000,00	0,00	29.653,67	26.653,67	6.346,33	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
78	E			24/02	33.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	6.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
79	E			24/02	33.000,00	0,00	21.979,63	19.765,84	13.234,16	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
80	E			24/02	33.000,00	0,00	29.444,56	26.444,56	6.555,44	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
81	E			24/02	33.000,00	0,00	27.501,11	24.501,11	8.498,89	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
82	E			24/02	33.000,00	0,00	26.198,38	23.198,38	9.801,62	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
83	E			24/02	33.000,00	0,00	29.920,08	26.920,08	6.079,92	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
84	E			24/02	33.000,00	0,00	17.940,19	15.372,71	17.627,29	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
85	E			24/02	33.000,00	0,00	28.302,91	25.310,24	7.689,76	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES
86	E			24/02	33.000,00	0,00	28.954,68	25.954,68	7.045,32	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
87	E			24/02	33.000,00	0,00	26.508,71	24.245,82	8.754,18	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
88	E			24/02	33.000,00	0,00	28.316,96	25.317,33	7.682,67	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
89	E			24/02	33.000,00	0,00	27.361,24	24.503,84	8.496,16	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
110	G			10/03	41.650,00	0,00	34.300,00	34.300,00	7.350,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
113	G			11/03	16.170,00	0,00	10.780,00	10.780,00	5.390,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
136	E			14/04	7.797,10	0,00	5.796,38	5.796,38	2.000,72	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
169	O			13/05	82.062,00	0,00	34.192,50	34.192,50	47.869,50	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
255	G			17/09	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
266	E			30/09	43.122,44	0,00	21.574,32	21.574,32	21.548,12	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores
275	E			14/10	1.000,00	0,00	455,33	455,33	544,67	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
283	O			19/10	134.000,00	0,00	61.849,04	61.849,04	72.150,96	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
286	O			21/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA
287	O			21/10	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	01.031.000	00.01.0000	0000	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA



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

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
319	O			25/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6940 - APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTD,	
Total da Entidade:					2.955.880,54	0,00	2.414.331,25	2.377.437,39	578.443,15								
Total do Período:					2.955.880,54	0,00	2.414.331,25	2.377.437,39	578.443,15								

Amambai, 14/12/2021

*Walter Brito da Silva*

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

*Ronaldo Luiz Lanzin*

RONALDO LUIZ LANZIN  
 CRC/MS 48710-7



1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
297	O			03/11	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA	
298	O			04/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
299	O			08/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
300	O			08/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
301	O			08/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
302	O			08/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
303	O			08/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
304	O			08/11	331,30	0,00	331,30	331,30	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
305	O			08/11	59,24	0,00	59,24	59,24	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
306	O			09/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
307	O			11/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
308	O			16/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
309	O			19/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
310	O			19/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
311	O			22/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
312	O			22/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
313	O			22/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
314	O			22/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
315	O			22/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
316	O			22/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
317	O			23/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
318	O			23/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6940 - APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTD/	
319	O			25/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
320	O			29/11	3.880,20	0,00	3.880,20	3.880,20	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001				
<b>Total da Entidade:</b>															<b>700,00</b>		
<b>Total do Período:</b>															<b>700,00</b>		

Amambai, 14/12/2021

*Valter Brito da Silva*  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

*Ronaldo Luiz Vanzin*  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS-4874107

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 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 01/11/2021 até 30/11/2021  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
556			04/11/21	04/11/2021	2.166,27	0,00	2.166,27	04/11/21	0,00	2.166,27	00.01.0000(0000)	65708	33436	12951,154,502021	84	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
557			04/11/21	04/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	11811,23,46,569,5692,831,947	83	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
558			04/11/21	04/11/2021	2.995,17	0,00	2.995,17	04/11/21	0,00	2.995,17	00.01.0000(0000)	65708	5056	17801,211,252,570,5701	85	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
559			04/11/21	04/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	12921,214,254,47	77	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
560			04/11/21	04/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	215,253,280,49,558,5582021,7133	88	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
561			04/11/21	04/11/2021	2.809,09	0,00	2.809,09	04/11/21	0,00	2.809,09	00.01.0000(0000)	65708	25528	108,559,563,832	89	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
562			04/11/21	04/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	564	82	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
563			04/11/21	04/11/2021	2.964,72	0,00	2.964,72	04/11/21	0,00	2.964,72	00.01.0000(0000)	65708		12922,138,213,2239,565	87	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
564			04/11/21	04/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	212,325,7132	78	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
565			04/11/21	04/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	1087,566,7139	80	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
566			04/11/21	04/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	04/11/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	109,216,39244,48,570	86	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
567			04/11/21	04/11/2021	2.999,54	0,00	2.999,54	04/11/21	0,00	2.999,54	00.01.0000(0000)	65708	110401	199839,293390,43923,560,5601,569	81	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
568			04/11/21	04/11/2021	831,94	0,00	831,94	04/11/21	91,51	740,43	00.01.0000(0000)	65708	102021	5762021	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
569			04/11/21	04/11/2021	1.630,61	0,00	1.630,61	04/11/21	0,00	1.630,61	00.01.0000(0000)	65708	110402	12957,12958,23,256,574,4594	79	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
570			04/11/21	04/11/2021	1.520,00	0,00	1.520,00	04/11/21	0,00	1.520,00	00.01.0000(0000)	65708	250341		34	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
571			04/11/21	04/11/2021	6.838,50	0,00	6.838,50	04/11/21	102,58	6.735,92	00.01.0000(0000)	65708	66620	12468	169	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
572			04/11/21	04/11/2021	1.651,13	0,00	1.651,13	04/11/21	0,00	1.651,13	00.01.0000(0000)	65708	110403	2110	2	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
573			04/11/21	04/11/2021	397,69	0,00	397,69	04/11/21	0,00	397,69	00.01.0000(0000)	65708	846	5782021	10	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A
574			04/11/21	04/11/2021	458,75	0,00	458,75	04/11/21	0,00	458,75	00.01.0000(0000)	65708	102021	5792021	12	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
575			04/11/21	04/11/2021	9.217,90	0,00	9.217,90	04/11/21	0,00	9.217,90	00.01.0000(0000)	65708	102021	5802021	12	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
576			04/11/21	04/11/2021	24.957,85	0,00	24.957,85	04/11/21	0,00	24.957,85	00.01.0000(0000)	65708	102021	5812021	11	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
577			04/11/21	04/11/2021	10.793,71	0,00	10.793,71	04/11/21	0,00	10.793,71	00.01.0000(0000)	65708	9646	5822021	266	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist dos Servidores do MS



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Átv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
578	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
	578		04/11/21	04/11/2021	724,55	0,00	724,55	04/11/21	0,00	724,55	00.01.0000(0000)	65708	110410	583	136	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.04.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
	579		05/11/21	05/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	05/11/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	199655	5752021	298	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
	580		09/11/21	09/11/2021	331,30	0,00	331,30	09/11/21	0,00	331,30	00.01.0000(0000)	65708	13113	592	304	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
	581		09/11/21	09/11/2021	59,24	0,00	59,24	09/11/21	0,00	59,24	00.01.0000(0000)	65710	138345	5932021	305	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	582		09/11/21	09/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	587	300	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
	583		09/11/21	09/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	586	299	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
	584		09/11/21	09/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	589	302	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
	585		09/11/21	09/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	590	303	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
	586		09/11/21	09/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	33436	5952021	306	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
	587		09/11/21	09/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	588	301	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
	588		09/11/21	09/11/2021	1.249,00	0,00	1.249,00	09/11/21	0,00	1.249,00	00.01.0000(0000)	65708	12425	152240	297	01.031.0001	2.001	18	4.4.90.52.34.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA	
	589		09/11/21	09/11/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	09/11/21	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	11001	37898	113	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
	590		09/11/21	09/11/2021	2.676,65	0,00	2.676,65	09/11/21	76,33	2.600,32	00.01.0000(0000)	65708	24033	596	283	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
	591		09/11/21	09/11/2021	777,55	0,00	777,55	09/11/21	139,95	637,60	00.01.0000(0000)	65710	485508	597	283	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
	592		12/11/21	12/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	12/11/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	15911	598	307	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
	593		12/11/21	12/11/2021	418,00	0,00	418,00	12/11/21	0,00	418,00	00.01.0000(0000)	65708	8263	159618403	275	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
	594		12/11/21	12/11/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	12/11/21	191,23	4.708,77	00.01.0000(0000)	65708	19776	11815	110	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
	595		12/11/21	12/11/2021	417,70	0,00	417,70	12/11/21	0,00	417,70	00.01.0000(0000)	65708	111202	1950312	2	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
	596		19/11/21	19/11/2021	66.139,70	0,00	66.139,70	19/11/21	26.440,43	14.957,83	00.01.0000(0000)	65710	112021	6032021	8	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
	597		19/11/21	19/11/2021	46.265,31	0,00	46.265,31	19/11/21	8.322,24	7.207,68	00.01.0000(0000)	65710	112021	6042021	283	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										29.200,82	00.01.0000(0000)	65708	112021		01.031.0001	2.001				6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										1.534,57	00.01.0000(0000)	65708	112021		01.031.0001	2.001				6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
598			19/11/21	19/11/2021	307,62	0,00	307,62	19/11/21	0,00	102,54	00.01.0000(0000)	65710	112021	6052021	16 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
							205,08				00.01.0000(0000)	65708	112021		01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
599			19/11/21	19/11/2021	56.130,04	0,00	56.130,04	19/11/21	17.246,58	27.921,58	00.01.0000(0000)	65708	112021	606	6 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
							10.961,88				00.01.0000(0000)	65710	112021		01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
600			19/11/21	19/11/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	19/11/21	2.499,25	3.513,45	00.01.0000(0000)	65708	112021	6072021	9 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
601			22/11/21	22/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	22/11/21	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	6112021	309 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
602			22/11/21	22/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	22/11/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	33436	614	314 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
603			22/11/21	22/11/2021	600,00	0,00	600,00	22/11/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	6102021	310 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
604			22/11/21	22/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	22/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	613	313 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
605			22/11/21	22/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	22/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	609	312 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
606			22/11/21	22/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	22/11/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	612	308 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
607			22/11/21	22/11/2021	300,00	0,00	300,00	22/11/21	0,00	300,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	6082021	311 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
608			22/11/21	22/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	22/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	615	315 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTAVO SIMOES	
609			22/11/21	22/11/2021	620,00	0,00	620,00	22/11/21	12,46	607,54	00.01.0000(0000)	65708	112202	2412021	55 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
610			22/11/21	22/11/2021	3.550,00	0,00	3.550,00	22/11/21	71,36	3.478,64	00.01.0000(0000)	65708	33213	372021	288 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	
611			23/11/21	23/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	23/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	6172021	317 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASLIA APARECIDA NEVES FARIAS	
612			23/11/21	23/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	23/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	616	316 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
613			23/11/21	23/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	23/11/21	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	618	318 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
614			29/11/21	29/11/2021	8.535,00	0,00	8.535,00	29/11/21	171,55	8.363,45	00.01.0000(0000)	65708	300187	3335	70 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
615			29/11/21	29/11/2021	66,87	0,00	66,87	29/11/21	0,00	66,87	00.01.0000(0000)	65708	112902	212652	3 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
616			29/11/21	29/11/2021	3.880,20	0,00	3.880,20	29/11/21	0,00	2.943,60	00.01.0000(0000)	65708	22	621	320 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	





Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
Total da Entidade:											936,60	00.01.0000 (0000)	65710	138345	01.031.0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS				
Total do Período:											270.776,33										

Amambai, 14/12/2021

RONALDO LUIZ ARZINI  
 CRC/MS 48710-7



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

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
92		04/11/2021	04/11/2021	00.01.0000 (0000)	3.188,57	0,00	3.188,57	04/11/2021	0,00	3.188,57	65708	102021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
93		04/11/2021	04/11/2021	00.01.0000 (0000)	479,19	0,00	479,19	04/11/2021	0,00	479,19	65708	102021	ISS	
94		04/11/2021	04/11/2021	00.01.0000 (0000)	11.910,52	0,00	11.910,52	04/11/2021	0,00	11.910,52	65708	102021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
95		04/11/2021	04/11/2021	00.01.0000 (0000)	4.301,98	0,00	4.301,98	04/11/2021	0,00	4.301,98	65708	102021	PREVIBAI	
96		04/11/2021	04/11/2021	00.01.0000 (0000)	214,10	0,00	214,10	04/11/2021	0,00	214,10	65708	102021	PREVIBAI	
97		04/11/2021	04/11/2021	00.01.0000 (0000)	11.839,61	0,00	11.839,61	04/11/2021	0,00	11.839,61	65708	102021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
98		04/11/2021	04/11/2021	00.01.0000 (0000)	2.369,17	0,00	2.369,17	04/11/2021	0,00	2.369,17	65708	110412	Emprestimo Consignado - SICREDI	
99		04/11/2021	04/11/2021	00.01.0000 (0000)	8.957,48	0,00	8.957,48	04/11/2021	0,00	8.957,48	65708	9646	CASSEMS	
100		04/11/2021	04/11/2021	00.01.0000 (0000)	370,74	0,00	370,74	04/11/2021	0,00	370,74	65708	110410	MS - PREV	
101		22/11/2021	22/11/2021	00.01.0000 (0000)	5.541,95	0,00	5.541,95	22/11/2021	0,00	5.541,95	65708	31027015	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
102		25/11/2021	25/11/2021	00.01.0000 (0000)	9.354,95	0,00	9.354,95	25/11/2021	0,00	9.354,95	65710	610	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:					58.528,26	0,00	58.528,26		0,00	58.528,26				
Total do Período:					58.528,26	0,00	58.528,26		0,00	58.528,26				

Amambai, 14/12/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7

#### 1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES