



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

**BALANCETE  
SETEMBRO/2021**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

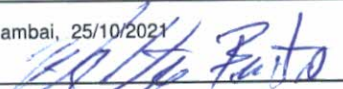
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL**


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

 Betha Sistemas  
 Exercício de 2021  
 Período: Setembro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.066,91</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.066,91</b>
		Outras Despesas Correntes	83.066,91
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>410.865,98</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>638.369,86</b>
CASSEMS	8.947,96	CASSEMS	8.947,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.832,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.832,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.466,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.217,36
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	271.017,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316.944,55
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.473,50	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.055,21	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.336,03
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.336,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.912,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.912,71	ISS	243,89
ISS	243,89	MS - PREV	370,74
MS - PREV	370,74	PREVIBAI	4.209,25
PREVIBAI	4.209,25		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>282.281,85</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>479.697,06</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	282.281,85	BANCO C/ MOVIMENTO	479.697,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.201.133,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.201.133,83</b>

Amambal, 25/10/2021

  
 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 AMAMBAI**

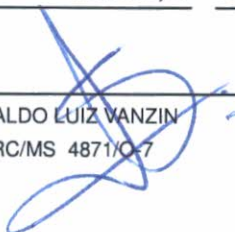
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
 Exercício de 2021  
 Período: Setembro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.066,91</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.066,91</b>
		Outras Despesas Correntes	83.066,91
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>410.865,98</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>638.369,86</b>
CASSEMS	8.947,96	CASSEMS	8.947,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.832,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.832,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.466,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.217,36
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	271.017,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316.944,55
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.473,50	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.354,95
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.055,21	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.336,03
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.336,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.912,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.912,71	ISS	243,89
ISS	243,89	MS - PREV	370,74
MS - PREV	370,74	PREVIBAI	4.209,25
PREVIBAI	4.209,25		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>282.281,85</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>479.697,06</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	282.281,85	BANCO C/ MOVIMENTO	479.697,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.201.133,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.201.133,83</b>

Amambai, 25/10/2021

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





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

Mês de Setembro de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

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

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

Amambai, 25/11/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Setembro

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: 30/09/2021

R\$ 465.321,54

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/09/2021 13113 284,45 tarifas bancarias

Total: 284,45

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

30/09/2021 993,36 rendimento aplicação financeira

Total: 993,36

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 464.612,63

Amambai, 25/11/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7



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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Setembro

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: 30/09/2021

R\$ 15.031,81

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/09/2021

52,62 tarifa bancaria

Total:

52,62

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 15.084,43

Amambai, 25/11/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	900,00 D	
01/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	900,00 D	
01/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	900,00 D	
01/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	900,00 D	
01/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	900,00 D	
01/09/2021		0743	99015	120 Transferido para Poupança 01/09 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN	550.743.510.005.733	900,00 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	90.101	600,00 D	
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.156.928	10,45 D	
01/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/09/2021	862.441.200.058.568	81,60 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.092,05 C	0,00 C
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.999,31 D	
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.999,59 D	
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	1.800,00 D	
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.698,75 D	
03/09/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	3.000,00 D	

03/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.311,17 D	
			03/09 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
03/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.800,00 D	
			03/09 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
03/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
			03/09 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
03/09/2021	0743	99015	120 Transferido para Poupança	550.743.510.005.733	2.879,87 D	
			03/09 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN			
03/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.135.836	3.774,87 D	
			03/09 2936 135836-7 VOE VIAGENS FR			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.100,00 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	3.000,00 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	3.000,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.186.244	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.186.245	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.186.246	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.130,83 C	0,00 C
14/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D	
			14/09 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
14/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	4.708,77 D	
			14/09 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
14/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
			14/09 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
14/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D	
			14/09 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	1.347,50 D	
			LANG WALDOW LTDA			
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	134,41 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	1.800,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.141.053	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.401,13 C	0,00 C
17/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.534	88.569,65 D	
17/09/2021	0000	13105	438 TED	91.701	45.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.176.304	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.580,10 C	0,00 C
20/09/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
			20/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	600,00 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.563.931	10,45 D	

		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.200.747.160	108,80 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	507.266,75 D	0,00 C
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.800,00 D	
		21/09 0743 5610-3 BRASILIA A N F				
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.500,00 D	
		21/09 0743 5733-9 GEVERSON VICEN				
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	1.000,00 D	
		21/09 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V				
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D	
		21/09 0743 16738-X JOANIR MARTINS				
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
		21/09 0743 23173-8 ROBERTO PERES				
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D	
		21/09 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD				
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	372,36 D	
		21/09 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT				
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	372,36 D	
		21/09 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT				
21/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.800,00 D	
		21/09 0743 33436-7 ANILSON RODRIG				
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	62,30 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	1.591,21 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.103	418,00 D	
		SANESUL				
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	1.215,08 D	
		748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA				
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.168.606	10,45 D	
		Cobrança referente 21/09/2021				
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.541,76 C	0,00 C
30/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	9.019,20 D	
		30/09 0743 2109-1 PREVIBAI				
30/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.209,25 D	
		30/09 0743 2109-1 PREVIBAI				
30/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	11.912,71 D	
		30/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
30/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	243,89 D	
		30/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
30/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.200,00 D	
		30/09 0743 19955-9 VALTER BRITO D				
30/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.780,61 D	
		30/09 2609 C C ASS S 00003888674000162				
30/09/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.947,96 D	
		30/09 2609 C C ASS S 00003888674000162				
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.220	3.211,20 D	
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.095,29 D	
		AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO				
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.002	36.808,78 D	



GPS - CODIGO DE BARRAS

30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	2.336,03 D
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.122.472	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.775,37 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 25/10/2021 - 11:25

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.713,62 C
01/09/2021	138345	ES FOL PAG	2,64 D	12.710,98 C
17/09/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C	57.710,98 C
17/09/2021	138345	DEB TARIFA	32.201,86 D	25.509,12 C
20/09/2021	138345	ES FOL PAG	3,96 D	25.505,16 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	25.456,16 C
29/09/2021	000610	DEB.AUTOR.	9.354,95 D	16.101,21 C
30/09/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	15.030,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



## Aviso de lançamento

G3362509545  
25/11/2021 1

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

---

Data 20/09/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

---

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

Documento emitido por: VALTER BRITO DA SILVA em 25/11/2021 10:10:55

---

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

G334251108943262010  
25/10/2021 11:14:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	269.582,67			71.936,911332		
01/09/2021	RESGATE	6.092,05			1.625,425624	3,747972167	70.311,485708
	Aplicação 20/08/2021	6.092,05			1.625,425624		
03/09/2021	RESGATE	54.130,83			14.439,119544	3,748901021	55.872,366164
	Aplicação 20/08/2021	54.130,83			14.439,119544		
14/09/2021	RESGATE	13.401,13			3.572,002015	3,751714009	52.300,364149
	Aplicação 20/08/2021	13.401,13			3.572,002015		
17/09/2021	RESGATE	133.580,10			35.591,792740	3,753115247	16.708,571409
	Aplicação 20/08/2021	133.580,10			35.591,792740		
20/09/2021	APLICAÇÃO	507.266,75			135.141,844896	3,753587576	151.850,416305
21/09/2021	RESGATE	15.541,76			4.139,990879	3,754056580	147.710,425426
	Aplicação 20/08/2021	15.541,76			4.139,990879		
30/09/2021	RESGATE	89.775,37			23.889,086345	3,758007682	123.821,339081
	Aplicação 20/08/2021	47.232,82			12.568,580530		
	Aplicação 20/09/2021	42.542,55			11.320,505815		
30/09/2021	SALDO ATUAL	465.321,54			123.821,339081		123.821,339081

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.582,67
APLICAÇÕES (+)	507.266,75
RESGATES (-)	312.521,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,36
SALDO ATUAL =	465.321,54

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/09/2021	102,58
			Total do dia :	102,58
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	14/09/2021	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	17/09/2021	11.810,13
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	17/09/2021	4.209,25
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	17/09/2021	8.947,96
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	17/09/2021	5.473,50
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/09/2021	9.055,21
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/09/2021	11.832,42
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	17/09/2021	2.336,03
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	17/09/2021	370,74
			Total do dia :	54.035,24
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	21/09/2021	52,66
			Total do dia :	52,66
			Total no Período :	54.381,71

Amambai, 25/11/2021

  
 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 Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Setembro

Página 1 de 2

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	3.038.900,00	0,00	0,00	3.038.900,00	0,00	2.437.981,20	600.918,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.536.900,00	0,00	0,00	2.536.900,00	0,00	2.087.981,20	448.918,80
3.1.90.11.03.00.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10	77.202,90
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10	77.202,90
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)	1.543.000,00	120.000,00	20.000,00	1.643.000,00	83.066,91	1.140.432,65	502.567,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	27.100,00	171.900,00	78.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	35.506,93	164.493,07
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.39.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	3.774,87	21.741,16	28.258,84
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	47.910,44	438.653,80	61.346,20
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	43.122,44	296.566,11	44.369,24
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	429.000,00	71.000,00





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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	100.000,00	470.100,00	0,00	35.601,00	434.499,00
4.4.90.51.00.00.00	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	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	260.100,00	0,00	100.000,00	160.100,00	0,00	35.601,00	124.499,00
4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0000 (0000)						1.240,00	
4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.01.0000 (0000)						476,00	
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)						27.815,00	
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)						6.070,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05
Total Geral :			5.372.000,00	120.000,00	120.000,00	5.372.000,00	83.066,91	3.756.811,95	1.615.188,05

Amambai, 25/10/2021

VALTER BRITO DA SILVA

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



Supl. Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>												
1	Decreto 000691/21	002686/20	Suplementar	30/09/21	1 Adicionar	Anulação de dotação	100.000,00	13 2.001	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORD	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
1	Decreto 000691/21	002686/20	Suplementar	30/09/21	2 Subtrair	Anulação de dotação	100.000,00	18 2.001	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORD	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
2	Decreto 000691/21	002686/20	Suplementar	30/09/21	1 Adicionar	Anulação de dotação	20.000,00	10 2.001	3.3.90.33.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORD	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
2	Decreto 000691/21	002686/20	Suplementar	30/09/21	2 Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	12 2.001	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORD	000000 - Sem detalhamento das destinaç	
<b>Total da entidade:</b>							<b>240.000,00</b>					
<b>RESUMO</b>												
Suplementar:							120.000,00					120.000,00
Especial:							0,00					120.000,00
Extraordinário:							0,00					0,00
Adicionar dotação transferida:												0,00
Subtrair dotação transferida:												0,00
Superávit financeiro:												0,00
Excesso de arrecadação:												0,00
Operações de crédito:												0,00
Convênio:												0,00
Art.41 III Lei 4.320:												0,00

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	Prov/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																	
2	E		11/01	11/01	25.000,00	0,00	14.959,69	14.959,69	10.040,31	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
3	E		11/01	11/01	2.000,00	0,00	523,89	523,89	1.476,11	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
4	E		11/01	11/01	4.000,00	0,00	3.619,33	3.619,33	380,67	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	
6	E		11/01	11/01	700.000,00	0,00	552.385,32	552.385,32	147.614,68	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	2	3.190.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
7	E		11/01	11/01	450.000,00	0,00	413.614,77	413.614,77	36.385,23	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	2	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
8	E		11/01	11/01	865.828,80	0,00	640.352,55	640.352,55	225.476,25	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	2	3.190.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
9	E		11/01	11/01	72.152,40	0,00	57.120,65	57.120,65	15.031,75	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	2	3.190.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
10	E		11/01	11/01	6.000,00	0,00	3.223,01	3.223,01	2.776,99	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
11	E		11/01	11/01	350.000,00	0,00	219.238,27	219.238,27	130.761,73	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	3	3.190.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
12	E		11/01	11/01	135.000,00	0,00	85.685,42	85.685,42	49.314,58	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	6	3.191.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO	
16	E		11/01	11/01	4.000,00	0,00	2.307,15	2.307,15	1.692,85	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	7	3.390.08.00.00.00.00	6853 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
17	E		11/01	11/01	4.000,00	0,00	319,58	319,58	3.680,42	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	7	3.390.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
34	G		03/02	03/02	11.366,00	0,00	4.546,00	4.546,00	6.820,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
35	G		03/02	03/02	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
55	G		12/02	12/02	7.440,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
70	G		24/02	24/02	11.295,00	0,00	1.760,00	1.760,00	9.535,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
77	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	20.653,67	20.653,67	12.346,33	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
78	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
79	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	16.023,80	16.023,80	16.976,20	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
80	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	20.444,56	20.444,56	12.555,44	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
81	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	18.501,57	18.501,57	14.498,43	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
82	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	17.198,38	17.198,38	15.801,62	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
83	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	20.920,08	20.920,08	12.079,92	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6911 - BRASLIA APARECIDA NEVES FARIAS	
84	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	11.413,23	11.413,23	21.586,77	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
85	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	19.315,07	19.315,07	13.684,93	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
86	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	19.954,68	19.954,68	13.045,32	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
87	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	18.282,77	18.282,77	14.717,23	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
88	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	19.317,33	19.317,33	13.682,67	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
89	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	18.772,94	18.772,94	14.227,06	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
110	G		10/03	10/03	41.650,00	0,00	24.500,00	24.500,00	17.150,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L	
113	G		11/03	11/03	16.170,00	0,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
136	E		14/05	14/05	7.797,10	0,00	5.071,83	5.071,83	2.725,27	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	6	3.191.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
169	O		13/05	13/05	82.062,00	0,00	20.515,50	20.515,50	61.546,50	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
255	G		17/09	17/09	4.786,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	
266	E		30/09	30/09	43.122,44	0,00	10.780,61	10.780,61	32.341,83	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c	
<b>Total da Entidade:</b>									<b>3.273.571,74</b>								
<b>Total do Período:</b>									<b>3.273.571,74</b>								

Amambai, 29/11/2021  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 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/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
242 O				01/09	900,00	0,00	900,00	900,00	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
243 O				01/09	900,00	0,00	900,00	900,00	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
244 O				01/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
245 O				01/09	900,00	0,00	900,00	900,00	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
246 O				01/09	900,00	0,00	900,00	900,00	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
247 O				01/09	900,00	0,00	900,00	900,00	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
248 O				01/09	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	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
249 O				01/09	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	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
250 O				01/09	3.774,87	0,00	3.774,87	3.774,87	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI
251 O				13/09	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
252 O				13/09	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
253 O				13/09	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
254 O				13/09	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
255 G				17/09	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00				2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
256 O				17/09	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	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
257 O				20/09	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
258 O				20/09	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
259 O				20/09	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
260 O				20/09	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
261 O				20/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
262 O				21/09	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
263 O				21/09	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	6138 - GEVERSON VICENTIM
264 O				21/09	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
265 O				30/09	4.281,60	0,00	4.281,60	4.281,60	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
266 E				30/09	43.122,44	0,00	10.780,61	10.780,61	32.341,83				2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores
<b>Total da Entidade:</b>					<b>84.266,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47.137,08</b>	<b>47.137,08</b>	<b>37.129,83</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>84.266,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47.137,08</b>	<b>47.137,08</b>	<b>37.129,83</b>							

Amambai, 25/11/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 487107

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS





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

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021  
 Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
6	01/09/2021	1.200,00	237	31/08/2021	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	1.200,00	0,00		LIGIA DA SILVA MACHADO
Total da Entidade:		1.200,00								1.200,00	0,00		
Total:		1.200,00								1.200,00	0,00		

Amambai, 25/01/2021  
  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



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

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido.	Recursos Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
81	29/09/2021	29/09/2021	00.01.0000 (0000)	9.354,95	0,00	9.354,95	29/09/2021	0,00	9.354,95	65710	092021	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82	30/09/2021	30/09/2021	00.01.0000 (0000)	370,74	0,00	370,74	30/09/2021	0,00	370,74	65708	092021	MS - PREV
83	30/09/2021	30/09/2021	00.01.0000 (0000)	11.832,42	0,00	11.832,42	30/09/2021	0,00	11.832,42	65708	092021	CONTRIBUIÇÃO AO RGFS
84	30/09/2021	30/09/2021	00.01.0000 (0000)	8.947,96	0,00	8.947,96	30/09/2021	0,00	8.947,96	65708	092021	CASSEMS
85	30/09/2021	30/09/2021	00.01.0000 (0000)	4.209,25	0,00	4.209,25	30/09/2021	0,00	4.209,25	65708	092021	PREVIBAI
86	30/09/2021	30/09/2021	00.01.0000 (0000)	2.336,03	0,00	2.336,03	30/09/2021	0,00	2.336,03	65708	092021	Emprestimo Consignado - SICREDI
87	30/09/2021	30/09/2021	00.01.0000 (0000)	11.912,71	0,00	11.912,71	30/09/2021	0,00	11.912,71	65708	092021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
88	30/09/2021	30/09/2021	00.01.0000 (0000)	243,89	0,00	243,89	30/09/2021	0,00	243,89	65708	092021	ISS
				Total da Entidade:	0,00	49.207,95		0,00	49.207,95			
				Total do Período:	0,00	49.207,95		0,00	49.207,95			

Amambai, 25/11/2021

*Walter Brito da Silva*

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

*Ronaldo Luiz Vanzin*

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710/07



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. 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>																				
444			01/09/21	01/09/2021	900,00	0,00	900,00	01/09/21	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	460	242	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
445			01/09/21	01/09/2021	900,00	0,00	900,00	01/09/21	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	461	243	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
446			01/09/21	01/09/2021	900,00	0,00	900,00	01/09/21	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	462	244	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
447			01/09/21	01/09/2021	900,00	0,00	900,00	01/09/21	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	465	247	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
448			01/09/21	01/09/2021	900,00	0,00	900,00	01/09/21	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	463	245	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMOES	
449			01/09/21	01/09/2021	600,00	0,00	600,00	01/09/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	90101	466	248	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
450			01/09/21	01/09/2021	900,00	0,00	900,00	01/09/21	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	464	246	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
451			03/09/21	03/09/2021	3.774,87	0,00	3.774,87	03/09/21	0,00	3.774,87	00.01.0000(0000)	65708	135836	467	250	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.33.00.00.00.00	6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI	
452			03/09/21	03/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	12133, 201, 234, 35	77	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
453			03/09/21	03/09/2021	2.999,31	0,00	2.999,31	03/09/21	0,00	2.999,31	00.01.0000(0000)	65708	5056	197, 235, 4502021, 45021, 7021	85	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
454			03/09/21	03/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	154026, 199, 7011	78	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
455			03/09/21	03/09/2021	2.999,59	0,00	2.999,59	03/09/21	0,00	2.999,59	00.01.0000(0000)	65708	13749	202, 237, 289, 37, 448, 44821, 7019	88	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
456			03/09/21	03/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	229029	12151, 2234, 236, 4886	79	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
457			03/09/21	03/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	11670, 442, 4552021	81	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
458			03/09/21	03/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	100717, 10552, 10553, 203, 362021	86	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMOES	
459			03/09/21	03/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	436	82	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
460			03/09/21	03/09/2021	2.698,75	0,00	2.698,75	03/09/21	0,00	2.698,75	00.01.0000(0000)	65708	24120	12128, 200, 271, 441, 4884	87	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
461			03/09/21	03/09/2021	2.311,17	0,00	2.311,17	03/09/21	0,00	2.311,17	00.01.0000(0000)	65708	33436	12157, 150, 38, 445	84	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
462			03/09/21	03/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	196, 270, 443, 459	89	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
463			03/09/21	03/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	159722, 162113, 212021, 34, 454, 45421, 853, 857, 861, 867	83	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
464			03/09/21	03/09/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	03/09/21	0,00	2.100,00	00.01.0000(0000)	65708	90301	4682021	235	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
465			03/09/21	03/09/2021	2.879,87	0,00	2.879,87	03/09/21	0,00	2.879,87	00.01.0000(0000)	65708	51	4462021, 6994	80	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
466			03/09/21	03/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/09/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	469	249	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
467			03/09/21	03/09/2021	6.838,50	0,00	6.838,50	03/09/21	102,58	6.735,92	00.01.0000(0000)	65708	66620	12202	169	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	



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	
468	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
	03/09/21	03/09/2021	03/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/09/21	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	470	234 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTAVIO SIMÕES			
469	14/09/21	14/09/2021	14/09/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	14/09/21	0,00	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	91401	31341	113 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA			
470	14/09/21	14/09/2021	14/09/2021	134,41	0,00	134,41	14/09/21	0,00	0,00	134,41	00.01.0000(0000)	65708	91402	0077835961	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
471	14/09/21	14/09/2021	14/09/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	14/09/21	191,23	4.708,77	4.708,77	00.01.0000(0000)	65708	197769	11679	110 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA			
472	14/09/21	14/09/2021	14/09/21	1.800,00	0,00	1.800,00	14/09/21	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	474	253 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
473	14/09/21	14/09/2021	14/09/21	1.800,00	0,00	1.800,00	14/09/21	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	2528	475	254 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES			
474	14/09/21	14/09/2021	14/09/21	1.800,00	0,00	1.800,00	14/09/21	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	476	251 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS			
475	14/09/21	14/09/2021	14/09/21	1.800,00	0,00	1.800,00	14/09/21	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	477	252 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS			
476	17/09/21	17/09/2021	17/09/21	54.313,30	0,00	54.313,30	17/09/21	17.109,94	26.208,34	26.208,34	00.01.0000(0000)	65708	092021	4812021	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
477	17/09/21	17/09/2021	17/09/21	307,62	0,00	307,62	17/09/21	0,00	0,00	10.995,02	00.01.0000(0000)	65710	092021	4822021	01.031.0001	2.001	7 3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
478	17/09/21	17/09/2021	17/09/21	48.033,43	0,00	48.033,43	17/09/21	8.474,59	33.712,11	205,08	00.01.0000(0000)	65708	092021	4822021	16 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
479	17/09/21	17/09/2021	17/09/21	6.012,70	0,00	6.012,70	17/09/21	2.499,25	3.513,45	102,54	00.01.0000(0000)	65710	092021	4842021	01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
480	17/09/21	17/09/2021	17/09/21	66.139,70	0,00	66.139,70	17/09/21	25.951,46	24.930,67	33.712,11	00.01.0000(0000)	65708	092021	4852021	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
481	20/09/21	20/09/2021	20/09/21	600,00	0,00	600,00	20/09/21	0,00	0,00	5.846,73	00.01.0000(0000)	65710	092021	486	256 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL			
482	21/09/21	21/09/2021	21/09/21	1.800,00	0,00	1.800,00	21/09/21	0,00	0,00	15.257,57	00.01.0000(0000)	65710	092021	4852021	8 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
483	21/09/21	21/09/2021	21/09/21	1.500,00	0,00	1.500,00	21/09/21	0,00	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	65708	486	256 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL			
484	21/09/21	21/09/2021	21/09/21	1.000,00	0,00	1.000,00	21/09/21	0,00	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	33436	493	262 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES			
485	21/09/21	21/09/2021	21/09/21	1.800,00	0,00	1.800,00	21/09/21	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	494	263 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM			
486	21/09/21	21/09/2021	21/09/21	1.800,00	0,00	1.800,00	21/09/21	0,00	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	16069	492	261 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			
	21/09/21	21/09/2021	21/09/21	1.800,00	0,00	1.800,00	21/09/21	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	490	260 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS			
	21/09/21	21/09/2021	21/09/21	1.800,00	0,00	1.800,00	21/09/21	0,00	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	489	259 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021  
 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	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
487			21/09/21	21/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	21/09/21	0,00	1.800,00	00.01.0000	65708	25528	488	258	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
488			21/09/21	21/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	21/09/21	0,00	1.800,00	00.01.0000	65708	5610	487	257	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
489			21/09/21	21/09/2021	380,00	0,00	380,00	21/09/21	7,64	372,36	00.01.0000	65708	33012	1330	15	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
490			21/09/21	21/09/2021	380,00	0,00	380,00	21/09/21	7,64	372,36	00.01.0000	65708	33012	1331	15	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
491			21/09/21	21/09/2021	418,00	0,00	418,00	21/09/21	0,00	418,00	00.01.0000	65708	092103	436606	4	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
492			21/09/21	21/09/2021	62,30	0,00	62,30	21/09/21	0,00	62,30	00.01.0000	65708	92101	128504	3	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.74.00.00.00	6905 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
493			21/09/21	21/09/2021	1.591,21	0,00	1.591,21	21/09/21	0,00	1.591,21	00.01.0000	65708	92102	21846	2	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
494			21/09/21	21/09/2021	620,00	0,00	620,00	21/09/21	24,92	595,08	00.01.0000	65708	92104	230	55	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
495			21/09/21	21/09/2021	620,00	0,00	620,00	21/09/21	12,46	607,54	00.01.0000	65708	92104	231	55	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
496			30/09/21	30/09/2021	4.281,60	0,00	4.281,60	30/09/21	0,00	3.211,20	00.01.0000	65708	092021	5002021	265	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
497			30/09/21	30/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/09/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	65708	0199559	499	264	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
498			30/09/21	30/09/2021	9.019,20	0,00	9.019,20	30/09/21	0,00	9.019,20	00.01.0000	65708	21091	5102021	12	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE PLANO
499			30/09/21	30/09/2021	724,55	0,00	724,55	30/09/21	0,00	724,55	00.01.0000	65708	93001	502021	136	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.04.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
500			30/09/21	30/09/2021	24.976,36	0,00	24.976,36	30/09/21	0,00	24.976,36	00.01.0000	65708	092021	092021	11	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021  
 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 Divída						
501			30/09/21	30/09/2021	10.780,61	0,00	10.780,61	30/09/21	0,00	10.780,61	00.01.0000 (0000)	65708	092021	5042021	266	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores do MS						
<b>Total da Entidade:</b>																										
<b>Total do Período:</b>																										

Amambai, 25/11/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

#### 1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES