



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

**BALANCETE  
ABRIL/2022**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.508,25</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.508,25</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.733,68
		INVESTIMENTOS	38.774,57
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>627.834,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>486.653,32</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>739.079,63</b>
CASSEMS	9.425,62	CASSEMS	8.861,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.060,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.979,33
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.508,25	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.308,48
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	338.308,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	359.414,93
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.538,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.726,71
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50	ISS	144,61
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	MS - PREV	480,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.073,94	PREVIBAI	4.942,41
ISS	281,20	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.221,94
MS - PREV	480,15		
PREVIBAI	4.924,35		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.608,28		
SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.221,94		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.090.900,23</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.386.799,67</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.090.900,23	BANCO C/ MOVIMENTO	1.386.799,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.205.387,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.205.387,55</b>

Amambai, 17/05/2022

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTERONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

## ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E																		
	A M A M B A I																		
TITULAR DO ÓRGÃO	V A L T E R B R I T O D A																		
	S I L V A																		
CARGO	P R E S I D E N T E																		
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 2																		

ORDENADORES DE DESPESAS

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO																			

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

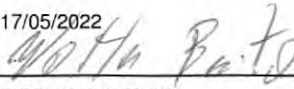
### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO

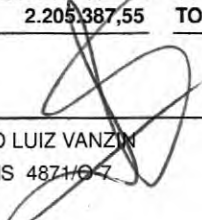
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.508,25</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.508,25</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.733,68
		INVESTIMENTOS	38.774,57
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>627.834,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>486.653,32</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>739.079,63</b>
CASSEMS	9.425,62	CASSEMS	8.861,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.060,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.979,33
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.508,25	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.308,48
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	338.308,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	359.414,93
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.538,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.726,71
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50	ISS	144,61
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	MS - PREV	480,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.073,94	PREVIBAI	4.942,41
ISS	281,20	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.221,94
MS - PREV	480,15		
PREVIBAI	4.924,35		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.608,28		
SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.221,94		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.090.900,23</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.386.799,67</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.090.900,23	BANCO C/ MOVIMENTO	1.386.799,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.205.387,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.205.387,55</b>

Amambai, 17/05/2022

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 487167

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





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

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

Amambai, 27/06/2022

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 1.379.679,31

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/03/2022		478,00	TARIFA BANCARIA DE MARÇO
30/04/2022		271,60	TARIFA BANCARIA ABRIL
	Total:	749,60	
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2022		6.035,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	6.035,24	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 1.374.393,67

Amambai, 27/06/2022

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7



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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Abril

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: 30/04/2022

R\$ 12.288,20

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/03/2022		62,20	
30/04/2022		55,60	
	Total:	117,80	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 12.406,00

An Amambai, 27/06/2022

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

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 02/05/2022 - 11:32

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.483,38 C
31/03/2022	086550	DEB.AUTOR.	10.112,50 D	3.370,88 C
31/03/2022	138345	ES FOL PAG	2,97 D	3.367,91 C
01/04/2022	011124	ENVIO TEV	800,89 D	2.567,02 C
19/04/2022	000001	CRED TED	45.000,00 C	47.567,02 C
19/04/2022	138345	DEB TARIFA	34.186,10 D	13.380,92 C
20/04/2022	138345	ES FOL PAG	4,29 D	13.376,63 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	13.327,63 C
28/04/2022	138345	DEB TARIFA	1.037,12 D	12.290,51 C
29/04/2022	138345	ES FOL PAG	2,31 D	12.288,20 C

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



# Extrato conta corrente

G331021211013613008  
02/05/2022 12:15:30

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
				01/04 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.590,10 D	
				01/04 0743 2109-1 PREVIBAI			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.942,41 D	
				01/04 0743 2109-1 PREVIBAI			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.935,06 D	
				01/04 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				01/04 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
				01/04 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
				01/04 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	11.726,71 D	
				01/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	144,61 D	
				01/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	11.800,00 D	
				01/04 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
				01/04 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	6.726,82 D	
				01/04 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.926,08 D	
				01/04 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
				01/04 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.021.191	2.808,17 D	
				01/04 0743 21191-5 DARCI JOSE DA			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				01/04 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.946,42 D	
				01/04 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
				01/04 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.648,16 D	
				01/04 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
				01/04 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
01/04/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.442	1.461,07 D	
				01/04 0743 36442-8 LUIZ M TEIXEIR			

01/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 01/04 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	10.589,48 D	
01/04/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.101	34.635,40 D	
01/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FG COPIADORA	40.102	900,00 D	
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 043660798000100 SONORA PALOTI	40.103	14.604,00 D	
01/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	40.104	1.337,55 D	
01/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.105	18,88 D	
01/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.106	127,32 D	
01/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.107	73,67 D	
01/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.108	73,67 D	
01/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.109	90,95 D	
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE	40.110	703,60 D	
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	40.111	2.953,95 D	
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	40.112	2.066,84 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.140.250	11,00 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.140.251	11,00 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.140.252	11,00 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.140.253	11,00 D	
01/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.397,99 C	0,00 C
05/04/2022	0743	12161	002 Cheque 05/04 00:00 AMAMBAI MS	850.796	1.926,08 D	
05/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.926,08 C	0,00 C
06/04/2022	0743	15455	002 Cheque 06/04 00:00 AMAMBAI MS	850.797	2.889,12 D	
06/04/2022	0743	15455	002 Cheque 06/04 00:00 AMAMBAI MS	850.798	2.889,12 D	
06/04/2022	0743	15455	002 Cheque 06/04 00:00 AMAMBAI MS	850.800	2.889,12 D	
06/04/2022	0743	15455	002 Cheque 06/04 00:00 AMAMBAI MS	850.801	1.926,08 D	
06/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.593,44 C	0,00 C
07/04/2022	0743	15455	002 Cheque 07/04 00:00 AMAMBAI MS	850.799	2.889,12 D	
07/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.889,12 C	0,00 C
11/04/2022	0743	15455	002 Cheque 11/04 00:00 AMAMBAI MS	850.802	963,04 D	
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.101	1.347,50 D	



18/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 18/04 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	963,04 D	
18/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 18/04 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	963,04 D	
18/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 18/04 0743 21191-5 DARCI JOSE DA	550.743.000.021.191	1.926,08 D	
18/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 18/04 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	963,04 D	
18/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 18/04 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	963,04 D	
18/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 18/04 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	963,04 D	
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	41.801	963,04 D	
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2022	861.081.100.078.502	11,00 D	
18/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.715,32 C	0,00 C
19/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 19/04 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	963,04 D	
19/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.274	92.794,64 D	
19/04/2022	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	41.901	45.000,00 D	
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	41.902	424,04 D	
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2022	841.091.100.207.108	11,00 D	
19/04/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.803	1.926,08 D	
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.118,80 C	0,00 C
20/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2022	851.101.300.051.223	105,40 D	
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,40 C	0,00 C
22/04/2022	0743	12161	002 Cheque 22/04 00:00 AMAMBAI MS	850.804	963,04 D	
22/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	963,04 C	0,00 C
26/04/2022	0743	99015	870 Transferência recebida 26/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	627.834,00 C	
26/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	627.834,00 D	0,00 C
28/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 28/04 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT	550.743.000.033.012	390,98 D	
28/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 28/04 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	963,04 D	
28/04/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 28/04 3153 56478-8 DELGADO E MANT	553.153.000.056.478	600,00 D	
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.122	3.407,68 D	
28/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	42.801	119,15 D	
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42.802	2.558,67 D	
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FG COPIADORA	42.803	900,00 D	
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42.804	801,95 D	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.288,71 D	

28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.806	1.640,22 D		
			748 0903 016016776000130 PIRAMIDE ARTE				
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.339.216	11,00 D		
			Cobrança referente 28/04/2022				
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.339.217	11,00 D		
			Cobrança referente 28/04/2022				
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.692,40 C	0,00 C	
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.679.914	78,20 D		
			Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,20 C	0,00 C	
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

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**G3322709052655  
27/06/2022 09:01

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

---

Data 26/04/2022 Valor R\$ 627.834,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e quatro reais)

---

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

Documento emitido por: VALTER BRITO DA SILVA em 27/06/2022 09:09:27

---

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 01/04/2022 até 30/04/2022



Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65839	1.1.3.8.1.09.00.00.000002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	01/04/2022	3.221,94
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	01/04/2022	273,18
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/04/2022	60,41
Total do dia :				3.555,53
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	19/04/2022	4.924,35
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	19/04/2022	9.425,62
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2022	5.538,80
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2022	10.112,50
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	19/04/2022	3.108,92
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	19/04/2022	480,15
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/04/2022	11.893,01
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/04/2022	13.073,94
Total do dia :				58.557,29
65725	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26/04/2022	6.608,28
Total do dia :				6.608,28
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	28/04/2022	8,02
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/04/2022	107,47
Total do dia :				115,49
Total no Período :				68.836,59

Amambai, 27/06/2022

*Valter Brito da Silva*  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

*Ronaldo Luiz Anzini*  
 RONALDO LUIZ ANZINI  
 CRC/MS 4871/O-7



## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.093.600,40			1.059.699,183009		
01/04/2022	RESGATE	167.397,99			162.151,787967	1,032353649	897.547,395042
	Aplicação 17/02/2022	167.397,99			162.151,787967		
05/04/2022	RESGATE	1.926,08			1.864,491516	1,033032322	895.682,903526
	Aplicação 17/02/2022	1.926,08			1.864,491516		
06/04/2022	RESGATE	10.593,44			10.251,307016	1,033374572	885.431,596510
	Aplicação 17/02/2022	10.593,44			10.251,307016		
07/04/2022	RESGATE	2.889,12			2.794,900592	1,033711184	882.636,695918
	Aplicação 17/02/2022	2.889,12			2.794,900592		
11/04/2022	RESGATE	2.310,54			2.233,725551	1,034388490	880.402,970367
	Aplicação 17/02/2022	2.310,54			2.233,725551		
18/04/2022	RESGATE	7.715,32			7.449,179931	1,035727432	872.953,790436
	Aplicação 17/02/2022	7.715,32			7.449,179931		
19/04/2022	RESGATE	141.118,80			136.206,664114	1,036063844	736.747,126322
	Aplicação 17/02/2022	141.118,80			136.206,664114		
20/04/2022	RESGATE	105,40			101,697537	1,036406613	736.645,428785
	Aplicação 17/02/2022	105,40			101,697537		
22/04/2022	RESGATE	963,04			928,912199	1,036739534	735.716,516586
	Aplicação 17/02/2022	963,04			928,912199		
26/04/2022	APLICAÇÃO	627.834,00			605.187,943994	1,037419873	1.340.904,460580
28/04/2022	RESGATE	12.692,40			12.226,533919	1,038102874	1.328.677,926661
	Aplicação 17/02/2022	12.692,40			12.226,533919		
29/04/2022	RESGATE	78,20			75,304981	1,038443919	1.328.602,621680
	Aplicação 17/02/2022	78,20			75,304981		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.379.679,31			1.328.602,621680		1.328.602,621680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.600,40
APLICAÇÕES (+)	627.834,00
RESGATES (-)	347.790,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.035,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.035,24
SALDO ATUAL =	1.379.679,31

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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 41.901  
Valor 45.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/04/2022  
"D" iesmo CNPJ  
Autenticação SISBB E35A15498434C9ED

---

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	19/04/2022 10:12:22
	JE671539 ROBERTO PERES	19/04/2022 11:43:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.

## 1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA





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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00	0,00	2.592.981,20	429.018,80
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.242.981,20	277.018,80
3.1.90.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	00.01.0000 (0000)					0,00	800.000,00	
3.1.90.11.05.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	00.01.0000 (0000)					0,00	25.000,00	
3.1.90.11.07.00.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	00.01.0000 (0000)					0,00	15.000,00	
3.1.90.11.31.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	00.01.0000 (0000)					0,00	400.000,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13. SALARIO	00.01.0000 (0000)					0,00	72.152,40	
3.1.90.11.51.00.00.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	00.01.0000 (0000)					0,00	65.000,00	
3.1.90.11.75.00.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	00.01.0000 (0000)					0,00	865.828,80	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00.00	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
3.1.90.94.00.00.00.00.00	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
3.1.91.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.08.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	00.01.0000 (0000)					0,00	145.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	1.893.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	40.733,68	1.107.659,47	785.340,53
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.08.56.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)					0,00	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.484,64	113.564,64	186.435,36
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	34.297,37	165.702,63
3.3.90.30.04.00.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	00.01.0000 (0000)					0,00	1.165,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0000 (0000)					0,00	9.847,83	
3.3.90.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	00.01.0000 (0000)					0,00	11.501,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0000 (0000)					0,00	11.782,24	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.249,04	367.512,46	132.487,54
3.3.90.39.12.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)					0,00	12.040,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00.01.0000 (0000)					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					1.249,04	7.249,04	
3.3.90.39.74.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	00.01.0000 (0000)					0,00	3.591,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00.01.0000 (0000)					0,00	532,42	
3.3.90.39.90.00.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE	00.01.0000 (0000)					0,00	175.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00.01.0000 (0000)					0,00	137.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.405,00	45.595,00
3.3.90.40.06.00.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					0,00	34.192,50	
3.3.90.40.14.00.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)					0,00	20.212,50	
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.880,00	23.120,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	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
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	477.000,00	23.000,00
3.3.90.93.01.00.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	477.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	38.774,57	59.544,57	377.455,43
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.774,57	38.774,57	161.225,43
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)					38.774,57	38.774,57	



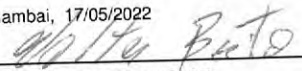
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**


Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000 (0000)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	20.770,00	206.230,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)					0,00	20.770,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total por Entidade :	5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76
		Total Geral :	5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	79.508,25	3.905.185,24	1.666.814,76

Amambai, 17/05/2022

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO




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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

---

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE



---

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

## 1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS


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

## Relação de Empenhos com Saldo

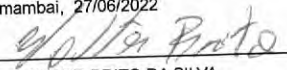
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
1	E			18/01	25.000,00	0,00	8.585,23	8.585,23	16.414,77	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
2	E			18/01	2.000,00	0,00	58,61	58,61	1.941,39	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
3	E			18/01	6.000,00	0,00	1.192,65	1.192,65	4.807,35	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
4	E			18/01	865.828,80	0,00	264.558,80	264.558,80	601.270,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
5	E			18/01	72.152,40	0,00	24.050,80	24.050,80	48.101,60	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
6	E			18/01	350.000,00	0,00	72.731,57	72.731,57	277.268,43	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
7	E			18/01	135.000,00	0,00	25.945,69	25.945,69	109.054,31	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS
8	E			18/01	4.000,00	0,00	1.230,48	1.230,48	2.769,52	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
9	E			18/01	10.000,00	0,00	2.572,20	2.572,20	7.427,80	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
10	E			18/01	137.000,00	0,00	31.513,31	31.513,31	105.486,69	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
11	E			18/01	5.000,00	0,00	796,15	796,15	4.203,85	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
13	E			19/01	800.000,00	0,00	250.978,65	250.978,65	549.021,35	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
14	E			19/01	25.000,00	0,00	7.659,54	7.659,54	17.340,46	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
15	E			19/01	15.000,00	0,00	3.818,70	3.818,70	11.181,30	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
16	E			19/01	400.000,00	0,00	131.037,85	131.037,85	268.962,15	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
17	O			19/01	65.000,00	0,00	19.817,33	19.817,33	45.182,67	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
19	E			26/01	56.880,00	0,00	17.927,36	17.927,36	38.952,64	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
20	G			26/01	34.192,50	0,00	20.515,50	20.515,50	13.677,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
21	G			26/01	1.240,00	0,00	620,00	620,00	620,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
22	G			26/01	4.042,50	0,00	2.695,00	2.695,00	1.347,50	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
23	O			26/01	3.591,00	0,00	1.197,00	1.197,00	2.394,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
24	E			31/01	36.000,00	0,00	7.247,01	4.673,75	31.326,25	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSO
25	E			31/01	36.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	27.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
26	E			31/01	36.000,00	0,00	11.001,38	8.001,38	27.998,62	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
27	E			31/01	36.000,00	0,00	11.963,89	8.963,89	27.036,11	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
28	E			31/01	36.000,00	0,00	9.091,03	6.860,33	29.139,67	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
29	E			31/01	36.000,00	0,00	10.586,27	8.063,31	27.936,69	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
30	E			31/01	36.000,00	0,00	11.975,00	8.975,00	27.025,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
31	E			31/01	36.000,00	0,00	3.739,42	3.739,42	32.260,58	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
32	E			31/01	36.000,00	0,00	11.869,20	8.869,20	27.130,80	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
33	E			31/01	36.000,00	0,00	11.286,95	8.481,58	27.518,42	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
34	E			31/01	36.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	27.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
35	E			31/01	36.000,00	0,00	11.899,94	8.899,94	27.100,06	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
36	E			31/01	36.000,00	0,00	11.502,03	8.502,03	27.497,97	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
42	G			14/02	10.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -
43	G			14/02	112.100,00	0,00	17.700,00	17.700,00	94.400,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
50	G			16/02	63.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	52.500,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA E
67	G			10/03	16.170,00	0,00	1.347,50	1.347,50	14.822,50	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
90	E			22/03	9.000,00	0,00	5.808,17	2.808,17	6.191,83	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
103	G			13/04	38.774,57	0,00	0,00	0,00	38.774,57	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	17	4.4.90.51.00.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS	
113	O			19/04	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - RODRIGUES, RODRIGUES & MONTEIRO I	
117	O			25/04	1.926,08	0,00	0,00	0,00	1.926,08	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
118	O			27/04	2.889,12	0,00	0,00	0,00	2.889,12	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	




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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
120	O			28/04	1.926,08	0,00	0,00	0,00	1.926,08	01.031.000	00.01.0000	(0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.741.738,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.820,21</b>	<b>1.025.687,92</b>	<b>2.716.050,13</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>3.741.738,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.820,21</b>	<b>1.025.687,92</b>	<b>2.716.050,13</b>							

Amambai, 27/06/2022

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

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

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

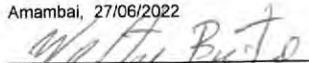




**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
94	O			01/04	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
95	O			01/04	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
96	O			04/04	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
97	O			05/04	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
98	O			05/04	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
99	O			05/04	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
100	O			05/04	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
101	O			06/04	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
102	O			11/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
103	G			13/04	38.774,57	0,00	0,00	0,00	38.774,57	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	17	4.4.90.51.00.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS	
104	O			13/04	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
105	O			18/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
106	O			18/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
107	O			18/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
108	O			18/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
109	O			18/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
110	O			18/04	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
111	O			18/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
112	O			19/04	424,04	0,00	424,04	424,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6713 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
113	O			19/04	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - RODRIGUES, RODRIGUES & MONTEIRO L	
114	O			19/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
115	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA
116	O			19/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
117	O			25/04	1.926,08	0,00	0,00	0,00	1.926,08	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
118	O			27/04	2.889,12	0,00	0,00	0,00	2.889,12	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
119	O			28/04	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
120	O			28/04	1.926,08	0,00	0,00	0,00	1.926,08	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>79.508,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.767,40</b>	<b>33.767,40</b>	<b>45.740,85</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>79.508,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.767,40</b>	<b>33.767,40</b>	<b>45.740,85</b>							

Amambai, 27/06/2022

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/Q7

## 1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS




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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

---

VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE



---

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

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



## MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencl.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
170			01/04/22	01/04/2022	6.735,92	0,00	6.735,92	01/04/22	0,00	6.735,92	00.01.0000 (0000) 65708	66620		13166	20	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
171			01/04/22	01/04/2022	900,00	0,00	900,00	01/04/22	0,00	900,00	00.01.0000 (0000) 65708	10102		4534	42	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.12.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -
173			01/04/22	01/04/2022	14.604,00	0,00	14.604,00	01/04/22	0,00	14.604,00	00.01.0000 (0000) 65708	40103		53	57	01.031.0001	2.001	18	4.4.90.52.99.00.00.00	6950 - SONORA PALOTINA LTDA
174			01/04/22	01/04/2022	273,18	0,00	273,18	01/04/22	273,18	0,00	00.01.0000 (0000)			12123	50	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
175			01/04/22	01/04/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	01/04/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	19955		162	94	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
176			01/04/22	01/04/2022	703,60	0,00	703,60	01/04/22	0,00	703,60	00.01.0000 (0000) 65708	40110		794	70	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.16.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
177			01/04/22	01/04/2022	2.935,06	0,00	2.935,06	01/04/22	0,00	2.935,06	00.01.0000 (0000) 65708	5056		102, 16022, 18170, 240, 294	32	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
178			01/04/22	01/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	23173		238, 339, 7583	34	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
179			01/04/22	01/04/2022	2.648,16	0,00	2.648,16	01/04/22	0,00	2.648,16	00.01.0000 (0000) 65708	33436		157, 164, 237, 97141	24	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
180			01/04/22	01/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	16738		880	30	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
181			01/04/22	01/04/2022	60,41	0,00	60,41	01/04/22	60,41	0,00	00.01.0000 (0000)			1672022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
182			01/04/22	01/04/2022	11.800,00	0,00	11.800,00	01/04/22	0,00	11.800,00	00.01.0000 (0000) 65708	13067		2916	43	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
183			01/04/22	01/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	19955		15126, 2032022, 239032022, 2952022, 762022	36	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
184			01/04/22	01/04/2021	1.461,07	0,00	1.461,07	01/04/22	0,00	1.461,07	00.01.0000 (0000) 65708	36442		1672022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
185			01/04/22	01/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	25528		11182, 15, 154, 15422, 898	35	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
186			01/04/22	01/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5610		1167, 1174, 1180, 12022, 1532022, 15322, 28, 897	25	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
187			01/04/22	01/04/2022	2.808,17	0,00	2.808,17	01/04/22	0,00	2.808,17	00.01.0000 (0000) 65708	21191		241, 301, 7600, 81	90	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
188			01/04/22	01/04/2022	2.946,42	0,00	2.946,42	01/04/22	0,00	2.946,42	00.01.0000 (0000) 65708	24120		15077, 299, 885	33	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
189			01/04/22	01/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	36211		149, 52022, 884	27	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
190			01/04/22	01/04/2022	6.726,82	0,00	6.726,82	01/04/22	0,00	6.726,82	00.01.0000 (0000) 65708	19776		12123	50	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
191			01/04/22	01/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5733		7584, 79	26	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
192			01/04/22	01/04/2022	3.221,94	0,00	3.221,94	01/04/22	3.221,94	0,00	00.01.0000 (0000)			1682022	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
193			01/04/22	01/04/2022	2.953,95	0,00	2.953,95	01/04/22	0,00	2.953,95	00.01.0000 (0000) 65708	233425		15022, 152, 242, 467544, 890	29	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
194			01/04/22	01/04/2022	22.656,07	0,00	22.656,07	01/04/22	0,00	22.656,07	00.01.0000 (0000) 65708	032022		1682022	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
195			01/04/22	01/04/2022	2.066,84	0,00	2.066,84	01/04/22	0,00	2.066,84	00.01.0000 (0000) 65708	229029		15138, 78	28	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
196			01/04/22	01/04/2022	384,49	0,00	384,49	01/04/22	0,00	384,49	00.01.0000 (0000) 65708	2732		1692022	3	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A


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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
197			01/04/22	01/04/2022	10.589,48	0,00	10.589,48	01/04/22	0,00	10.589,48	00.01.0000 (0000) 65708	9646		1702022		10 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS	
198			01/04/22	01/04/2022	10.590,10	0,00	10.590,10	01/04/22	0,00	10.590,10	00.01.0000 (0000) 65708	032022		1712022		7 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
199			01/04/22	01/04/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	01/04/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	5610		172		95 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
200			01/04/22	01/04/2022	857,40	0,00	857,40	01/04/22	0,00	857,40	00.01.0000 (0000) 65708	40104		1732022		9 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
201			01/04/22	01/04/2022	800,89	0,00	800,89	01/04/22	0,00	800,89	00.01.0000 (0000) 65710	032022		1742022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
202			05/04/22	05/04/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	05/04/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	850796		175		96 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
203			06/04/22	06/04/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	06/04/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	850798		176		97 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
204			06/04/22	06/04/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	06/04/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	850797		179		100 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
205			06/04/22	06/04/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	06/04/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	850800		117		98 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
206			06/04/22	06/04/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	06/04/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	850799		178		99 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
207			06/04/22	06/04/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	06/04/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	850801		180		101 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
208			11/04/22	11/04/2022	963,04	0,00	963,04	11/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	850802		182		102 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
209			11/04/22	11/04/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	11/04/22	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000) 65708	41101		55346		67 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
210			13/04/22	13/04/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	13/04/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	850803		183		104 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
211			18/04/22	18/04/2022	963,04	0,00	963,04	18/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	25528		184		105 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
212			18/04/22	18/04/2022	963,04	0,00	963,04	18/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	5610		185		106 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
213			18/04/22	18/04/2022	963,04	0,00	963,04	18/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	16738		186		107 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
214			18/04/22	18/04/2022	963,04	0,00	963,04	18/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	36211		187		108 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
215			18/04/22	18/04/2022	963,04	0,00	963,04	18/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	41801		188		109 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
216			18/04/22	18/04/2022	963,04	0,00	963,04	18/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	24120		1960		111 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	5563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
217			18/04/22	18/04/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	18/04/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	21191		189		110 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
218			19/04/22	19/04/2022	963,04	0,00	963,04	19/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	19955		191		114 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
219			19/04/22	19/04/2022	424,04	0,00	424,04	19/04/22	0,00	424,04	00.01.0000 (0000) 65708	23793		23793		112 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.47.00.00.00	6713 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	
220			19/04/22	19/04/2022	27.083,14	0,00	27.083,14	19/04/22	27.083,14	0,00	00.01.0000 (0000)			1932022		4 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
221			19/04/22	19/04/2022	39.056,56	0,00	39.056,56	19/04/22	0,00	24.823,45	00.01.0000 (0000) 65708	042022		1932022		4 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										14.233,11	00.01.0000 (0000) 65710	042022				01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
222			19/04/22	19/04/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	19/04/22	2.486,41	0,00	00.01.0000 (0000)			1942022	5 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
223			19/04/22	19/04/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	19/04/22	0,00	3.526,29	00.01.0000 (0000)	65708 042022		1942022	5 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
224			19/04/22	19/04/2022	8.355,02	0,00	8.355,02	19/04/22	8.355,02	0,00	00.01.0000 (0000)			1952022	13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
225			19/04/22	19/04/2022	18.865,85	0,00	18.865,85	19/04/22	0,00	18.865,85	00.01.0000 (0000)	65708 042022		1952022	13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
226			19/04/22	19/04/2022	19.216,81	0,00	19.216,81	19/04/22	0,00	8.003,71	00.01.0000 (0000)	65710 042022		1962022	16 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										11.213,10	00.01.0000 (0000)	65708 042022				01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
227			19/04/22	19/04/2022	19.931,91	0,00	19.931,91	19/04/22	19.931,91	0,00	00.01.0000 (0000)			1972022	13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
228			19/04/22	19/04/2022	16.382,96	0,00	16.382,96	19/04/22	0,00	16.382,96	00.01.0000 (0000)	65708 042022		1972022	13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
229			19/04/22	19/04/2022	6.014,66	0,00	6.014,66	19/04/22	0,00	6.014,66	00.01.0000 (0000)	65708 042022		1982022	17 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
230			19/04/22	19/04/2022	17.566,96	0,00	17.566,96	19/04/22	0,00	9.447,20	00.01.0000 (0000)	65708 042022		1992022	16 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										8.119,76	00.01.0000 (0000)	65710 042022				01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
231			19/04/22	19/04/2022	1.181,48	0,00	1.181,48	19/04/22	0,00	1.181,48	00.01.0000 (0000)	65710 042022		2002022	15 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
232			19/04/22	19/04/2022	2.340,42	0,00	2.340,42	19/04/22	0,00	2.340,42	00.01.0000 (0000)	65710 042022		2012022	14 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
233			19/04/22	19/04/2022	307,62	0,00	307,62	19/04/22	0,00	205,08	00.01.0000 (0000)	65710 042022		202	8 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										102,54	00.01.0000 (0000)	65710 042022				01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
234			20/04/22	20/04/2022	963,04	0,00	963,04	20/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000)	65708 850804		203	116 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
235			28/04/22	28/04/2022	963,04	0,00	963,04	28/04/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000)	65708 33436		204	119 01.031.0001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
236			28/04/22	28/04/2022	600,00	0,00	600,00	28/04/22	0,00	600,00	00.01.0000 (0000)	65708 56478		16751	115 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.47.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA	
237			28/04/22	28/04/2022	4.444,80	0,00	4.444,80	28/04/22	0,00	3.407,68	00.01.0000 (0000)	65708 23		2062022	19 01.031.0001	2.001		14 3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										1.037,12	00.01.0000 (0000)	65710 138345				01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
238			28/04/22	28/04/2022	1.640,22	0,00	1.640,22	28/04/22	0,00	1.640,22	00.01.0000 (0000)	65708 42806		8735	91 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.30.21.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
239			28/04/22	28/04/2022	900,00	0,00	900,00	28/04/22	0,00	900,00	00.01.0000 (0000)	65708 42803		4624	42 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.39.12.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -	


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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
240			28/04/22	28/04/2022	3.360,62	0,00	3.360,62	28/04/22	0,00	2.558,67	00.01.0000 (0000)	65708	42802	9604162		1 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
										801,95	00.01.0000 (0000)	65708	42804			01.031.0001	2.001		6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
241			28/04/22	28/04/2022	8,02	0,00	8,02	28/04/22	8,02	0,00	00.01.0000 (0000)			1556		23 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
242			28/04/22	28/04/2022	390,98	0,00	390,98	28/04/22	0,00	390,98	00.01.0000 (0000)	65708	33012	1556		23 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
243			28/04/22	28/04/2022	119,15	0,00	119,15	28/04/22	0,00	119,15	00.01.0000 (0000)	65708	8267	164923761		11 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
244			28/04/22	28/04/2022	107,47	0,00	107,47	28/04/22	107,47	0,00	00.01.0000 (0000)			2112022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
245			28/04/22	28/04/2022	1.288,71	0,00	1.288,71	28/04/22	0,00	1.288,71	00.01.0000 (0000)	65708	042022	2112022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>359.414,93</b>	<b>0,00</b>	<b>359.414,93</b>		<b>61.527,50</b>	<b>297.887,43</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>359.414,93</b>	<b>0,00</b>	<b>359.414,93</b>		<b>61.527,50</b>	<b>297.887,43</b>										

Amambai, 27/06/2022

 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7



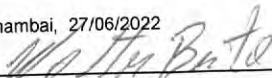


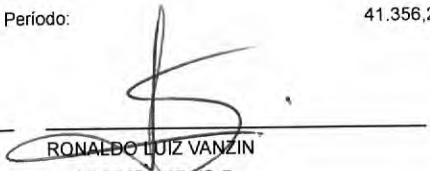
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencdo.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
23		01/04/2022	01/04/2022	00.01.0000 (0000)	144,61	0,00	144,61	01/04/2022	0,00	144,61	65708	8030	ISS
24		01/04/2022	01/04/2022	00.01.0000 (0000)	11.726,71	0,00	11.726,71	01/04/2022	0,00	11.726,71	65708	8030	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
25		01/04/2022	01/04/2022	00.01.0000 (0000)	11.979,33	0,00	11.979,33	01/04/2022	0,00	11.979,33	65708	032022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
26		01/04/2022	01/04/2022	00.01.0000 (0000)	8.861,07	0,00	8.861,07	01/04/2022	0,00	8.861,07	65708	9646	CASSEMS
27		01/04/2022	01/04/2022	00.01.0000 (0000)	4.942,41	0,00	4.942,41	01/04/2022	0,00	4.942,41	65708	032022	PREVIBAI
28		01/04/2022	01/04/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	01/04/2022	0,00	480,15	65708	40104	MS - PREV
		Total do Dia:			38.134,28	0,00	38.134,28		0,00	38.134,28			
29		19/04/2022	19/04/2022	00.01.0000 (0000)	3.221,94	0,00	3.221,94	19/04/2022	700,81	2.521,13	65708	0420220	SALARIO MATERNIDADE - INSS
		Total do Dia:			3.221,94	0,00	3.221,94		700,81	2.521,13			
		Total da Entidade:			41.356,22	0,00	41.356,22		700,81	40.655,41			
		Total do Período:			41.356,22	0,00	41.356,22		700,81	40.655,41			

Amambai, 27/06/2022

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

#### 1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES