



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

**BALANCETE
JUNHO/2022**



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul



ANALISADOR WEB RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

Município:	3 - Amambái
Órgão:	9 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Arquivo Enviado:	BALANCETE CONTÁBIL
Mês/Ano Referência:	6/2022
Gestor:	VALTER BRITO DA SILVA
CPF Gestor:	54857619920
Contador:	RONALDO LUIZ VANZIN
CPF do Contador:	25486748191
CRC do Contador:	7107

Arquivo Recebido via Internet dia
28/07/2022 às 08:53:24 hs

VALTER BRITO DA SILVA - CPF: 54857619920

1.1 PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

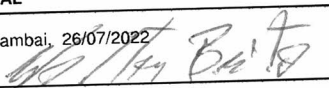
Exercício de 2022

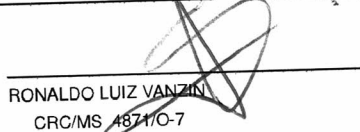
Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	38.495,26
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.495,26
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.495,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	561.147,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	927.975,97
CASSEMS	10.017,65	CASSEMS	9.657,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.983,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.983,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.495,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	438.871,58
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	438.871,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	438.984,92
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.850,39	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.850,39
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.624,57	Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.007,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.023,14	ISS	833,43
ISS	313,98	PREVIBAI	5.140,04
MS - PREV	480,15	SALARIO MATERNIDADE - INSS	536,99
PREVIBAI	5.268,08		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.572,64		
SALARIO MATERNIDADE - INSS	536,99		
SALDOS ANTERIORES	1.472.053,88	SALDOS ATUAIS	1.694.563,86
BANCO C/ MOVIMENTO	1.472.053,88	BANCO C/ MOVIMENTO	1.694.563,86
TOTAL	2.661.035,09	TOTAL	2.661.035,09

Amambai, 26/07/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

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

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

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

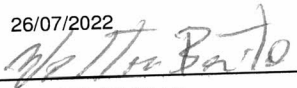
1.3 BALANCETE FINANCEIRO

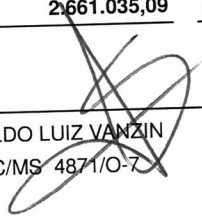
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	38.495,26
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.495,26
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.495,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	561.147,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	927.975,97
CASSEMS	10.017,65	CASSEMS	9.657,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.983,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.983,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.495,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	438.871,58
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	438.871,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	438.984,92
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.850,39	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.850,39
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.624,57	Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.007,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.023,14	ISS	833,43
ICMS	313,98	PREVIBAI	5.140,04
MS - PREV	480,15	SALARIO MATERNIDADE - INSS	536,99
PREVIBAI	5.268,08		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.572,64		
SALARIO MATERNIDADE - INSS	536,99		
SALDOS ANTERIORES	1.472.053,88	SALDOS ATUAIS	1.694.563,86
BANCO C/ MOVIMENTO	1.472.053,88	BANCO C/ MOVIMENTO	1.694.563,86
TOTAL	2.661.035,09	TOTAL	2.661.035,09

Amambal, 26/07/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



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

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

Amambai, 18/08/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022

R\$ 1.680.425,12

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

30/06/2022	13113	384,60	tarifa bancaria
------------	-------	--------	-----------------

Total: 384,60

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022

R\$ 1.680.809,72

Amambai, 18/08/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022

R\$ 15.028,35

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/06/2022

59,23 tarifa bancaria

Total: 59,23

Menos (-)

(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco

30/06/2022

1.333,44 Vale Alimentação debitado em 01/07

Total: 1.333,44

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022

R\$ 13.754,14

Amambai, 18/08/2022

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: 01/07/2022 - 08:20

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.342,89 C
31/05/2022	138345	DEB TARIFA	1.185,28 D	2.157,61 C
01/06/2022	138345	DEB TARIFA	933,06 D	1.224,55 C
01/06/2022	138345	ES FOL PAG	2,64 D	1.221,91 C
02/06/2022	138345	ES FOL PAG	0,33 D	1.221,58 C
15/06/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	51.221,58 C
15/06/2022	138345	DEB TARIFA	36.604,30 D	14.617,28 C
17/06/2022	138345	ES FOL PAG	4,62 D	14.612,66 C
21/06/2022	000001	CRED TED	12.000,00 C	26.612,66 C
21/06/2022	138345	DEB TARIFA	11.532,67 D	15.079,99 C
22/06/2022	138345	ES FOL PAG	2,64 D	15.077,35 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	15.028,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.921,55 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	519,45 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM	550.743.000.013.067	11.800,00 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 19776-9 GRAFICA E JORN	550.743.000.019.776	6.723,39 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 21191-5 DARCI JOSE DA	550.743.000.021.191	2.999,78 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.763,65 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	3.006,35 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	2.528,82 D	
01/06/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	60.101	3.006,35 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	60.102	3.000,00 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	60.103	2.539,05 D	
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.126.016	11,00 D	


Cobrança referente 01/06/2022						
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.126.017	11,00 D	
Cobrança referente 01/06/2022						
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.126.018	11,00 D	
Cobrança referente 01/06/2022						
01/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	861.521.200.249.726	74,80 D	
Cobrança referente 01/06/2022						
01/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.652,11 C	0,00 C
03/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.926,08 D	
03/06 0743 19955-9 VALTER BRITO D						
03/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.022.770	3.152,12 D	
03/06 0743 22770-6 ANA MARIA SANT						
03/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.078,20 C	0,00 C
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.801	1.347,50 D	
LANG WALDOW LTDA						
08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	1.333,44 D	
748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ						
08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.023.384	11,00 D	
Cobrança referente 08/06/2022						
08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.691,94 C	0,00 C
13/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.040	4.024,48 D	
13/06 0743 16040-7 JUCIMARA RODRI						
13/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.213	1.430,65 D	
13/06 0743 33213-5 CONESUL S C D						
13/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.889,12 D	
13/06 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO						
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	523,03 D	
748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ						
13/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.054.620	11,00 D	
Cobrança referente 13/06/2022						
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.878,28 C	0,00 C
15/06/2022	0743	15455	002 Cheque	850.806	1.926,08 D	
15/06 00:00 AMAMBAI MS						
15/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.743	94.160,12 D	
15/06/2022	0000	13105	438 TED	61.501	50.000,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.246.540	11,00 D	
Cobrança referente 15/06/2022						
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.097,20 C	0,00 C
17/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	861.681.200.431.503	108,80 D	
Cobrança referente 17/06/2022						
17/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,80 C	0,00 C
20/06/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	627.834,00 C	
20/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP						
20/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.926,08 D	
20/06 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA						
20/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.926,08 D	
20/06 0743 23173-8 ROBERTO PERES						
20/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.926,08 D	
20/06 0743 24120-2 PAULO S GOMES						
20/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.926,08 D	

			20/06 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD					
20/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D			
			20/06 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT					
20/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.926,08 D			
			20/06 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO					
20/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.132.867	1.700,00 D			
			20/06 2936 132867-0 SUPERCIA CAPAC					
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.001	223,46 D			
			ECT DEGER - DR 72 SPM					
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.002	993,68 D			
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
20/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.003	160,77 D			
			SANESUL					
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	614.734,71 D	0,00 C		
21/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.328	59.754,45 D			
21/06/2022	0000	13105	438 TED	62.101	12.000,00 D			
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI					
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.270.949	11,00 D			
			Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.765,45 C	0,00 C		
22/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.926,08 D			
			22/06 0743 5733-9 GEVERSON VICEN					
22/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.889,12 D			
			22/06 0743 16738-X JOANIR MARTINS					
22/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	2.889,12 D			
			22/06 0743 23173-8 ROBERTO PERES					
22/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.889,12 D			
			22/06 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD					
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.889,12 D			
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M					
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.268.284	11,00 D			
			Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.731.200.381.847	102,00 D			
			Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.595,56 C	0,00 C		
23/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	963,04 D			
			23/06 0743 5610-3 BRASILIA A N F					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.301	335,40 D			
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.298,44 C	0,00 C		
27/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D			
			27/06 0743 5610-3 BRASILIA A N F					
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.926,08 C	0,00 C		
29/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	5.140,04 D			
			29/06 0743 2109-1 PREVIBAI					
29/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	11.013,66 D			
			29/06 0743 2109-1 PREVIBAI					
29/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.029.234	1.977,10 D			
			29/06 0743 29234-6 ANDRESSA M FRA					
29/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	5.850,39 D			
			29/06 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA					

29/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 29/06 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	9.657,85 D	
29/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 29/06 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	11.680,12 D	
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FG COPIADORA	62.901	900,00 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	62.902	3.108,92 D	
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.903	37.148,13 D	
29/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	62.904	18,88 D	
29/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	62.905	160,13 D	
29/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	62.906	76,22 D	
29/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	62.907	76,22 D	
29/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	62.908	90,86 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.320.595	11,00 D	
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.909,52 C	0,00 C
30/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	313,98 D	
30/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	13.007,99 D	
30/06/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/06 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	1.926,08 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.717	3.111,36 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.718	148,16 D	
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.507,57 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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




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

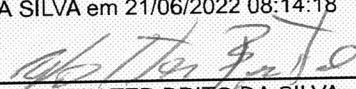
**Aviso de lançamento**

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

Data 20/06/2022 Valor R\$ 627.834,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/06 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 21/06/2022 08:14:18


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.480.046,26			1.413.980,676416		
01/06/2022	RESGATE	69.652,11			66.518,242240	1,047112907	1.347.462,434176
	Aplicação 18/03/2022	69.652,11			66.518,242240		
03/06/2022	RESGATE	5.078,20			4.846,191051	1,047874495	1.342.616,243125
	Aplicação 18/03/2022	5.078,20			4.846,191051		
08/06/2022	RESGATE	2.691,94			2.566,129812	1,049027211	1.340.050,113313
	Aplicação 18/03/2022	2.691,94			2.566,129812		
13/06/2022	RESGATE	8.878,28			8.454,067892	1,050178460	1.331.596,045421
	Aplicação 18/03/2022	8.878,28			8.454,067892		
15/06/2022	RESGATE	146.097,20			139.011,019583	1,050975674	1.192.585,025838
	Aplicação 18/03/2022	146.097,20			139.011,019583		
17/06/2022	RESGATE	108,80			103,487753	1,051332133	1.192.481,538085
	Aplicação 18/03/2022	108,80			103,487753		
20/06/2022	APLICAÇÃO	614.734,71			584.506,010787	1,051716661	1.776.987,548872
21/06/2022	RESGATE	71.765,45			68.209,184957	1,052137627	1.708.778,363915
	Aplicação 18/03/2022	71.765,45			68.209,184957		
22/06/2022	RESGATE	13.595,56			12.916,826911	1,052546426	1.695.861,537004
	Aplicação 18/03/2022	13.595,56			12.916,826911		
23/06/2022	RESGATE	1.298,44			1.233,139449	1,052954717	1.694.628,397555
	Aplicação 18/03/2022	1.298,44			1.233,139449		
27/06/2022	RESGATE	1.926,08			1.827,805667	1,053766292	1.692.800,591888
	Aplicação 18/03/2022	1.926,08			1.827,805667		
29/06/2022	RESGATE	86.909,52			82.411,700446	1,054577439	1.610.388,891442
	Aplicação 18/03/2022	58.585,60			55.553,620822		
	Aplicação 26/04/2022	28.323,92			26.858,079624		
30/06/2022	RESGATE	18.507,57			17.543,005224	1,054982870	1.592.845,886218
	Aplicação 26/04/2022	18.507,57			17.543,005224		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.680.425,12			1.592.845,886218		1.592.845,886218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480.046,26
APLICAÇÕES (+)	614.734,71
RESGATES (-)	426.509,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.153,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.153,30
SALDO ATUAL =	1.680.425,12

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982



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 62.101
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data transferência 21/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 4C83AE2C23B91A4C

Assinada por JE733442 VALTER BRITO DA SILVA
JE671539 ROBERTO PERES

21/06/2022 10:15:14

21/06/2022 11:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.501
Valor 50.000,00
Destinação 0
Data transferência 15/06/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB FB2A9FACF68A1426

Assinada por JE733442 VALTER BRITO DA SILVA
JE671539 ROBERTO PERES

15/06/2022 11:00:02
15/06/2022 12:01:23

Transação efetuada com sucesso.

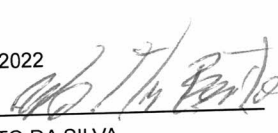
Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	01/06/2022	276,61
			Total do dia :	276,61
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	10/06/2022	29,35
			Total do dia :	29,35
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	15/06/2022	5.140,04
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	15/06/2022	9.883,79
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2022	5.850,39
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/06/2022	10.624,57
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	15/06/2022	3.108,92
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	15/06/2022	480,15
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	15/06/2022	8,02
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/06/2022	11.983,86
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/06/2022	12.899,48
			Total do dia :	59.979,22
65725	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20/06/2022	10.419,34
			Total do dia :	10.419,34
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	29/06/2022	128,04
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	29/06/2022	133,86
65839	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	29/06/2022	536,99
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/06/2022	5,93
			Total do dia :	804,82
65725	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2022	12.153,30
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2022	117,73
			Total do dia :	12.271,03
			Total no Período :	83.780,37

Amambai, 18/08/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	00.01.0000 (0000)	5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00	0,00	2.672.981,20	349.018,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.322.981,20	197.018,80
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00.01.0000 (0000)						800.000,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES	00.01.0000 (0000)						25.000,00	
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	00.01.0000 (0000)						15.000,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	00.01.0000 (0000)						480.000,00	
3.1.90.11.43.00.00	13. SALARIO	00.01.0000 (0000)						72.152,40	
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	00.01.0000 (0000)						65.000,00	
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	00.01.0000 (0000)						865.828,80	
3.1.90.13.00.00.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)						350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)						145.000,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	00.01.0000 (0000)						145.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	1.893.000,00	10.000,00	10.000,00	1.893.000,00	38.495,26	1.256.821,96	636.378,04
3.3.90.00.00.00.00	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	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)						4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.002,88	202.534,72	97.465,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	35.757,37	154.242,63
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	00.01.0000 (0000)						1.165,90	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0000 (0000)						9.847,83	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	00.01.0000 (0000)						11.501,40	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0000 (0000)						13.242,24	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0000 (0000)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	523,03	523,03	59.476,97
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.969,35	370.583,04	129.416,96
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)						0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00.01.0000 (0000)						12.040,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)						25.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)						5.000,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)						1.700,00	
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	00.01.0000 (0000)						2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00.01.0000 (0000)						3.591,00	
3.3.90.39.80.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	00.01.0000 (0000)						269,35	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)						175.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	137.000,00	656,20
3.3.90.40.06.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)						109.343,80	
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)						89.131,30	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.212,50	56.880,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	477.000,00	23.000,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)						0,00	



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		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	38.495,26	4.134.147,73	1.437.852,27
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	59.544,57	377.455,43
4.4.90.51.00.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	38.774,57	161.225,43
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	38.774,57	206.230,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.770,00	206.230,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.770,00	206.230,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total por Entidade :

Total Geral :

5.572.000,00 10.000,00 10.000,00 5.572.000,00 38.495,26 4.134.147,73 1.437.852,27

5.572.000,00 10.000,00 10.000,00 5.572.000,00 38.495,26 4.134.147,73 1.437.852,27

Amambai, 18/09/2022

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZINI
 CRC/MS 4871/07

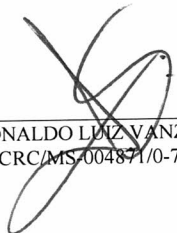
1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

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 Divida
1 E				18/01	25.000,00	0,00	13.952,89	13.952,89	11.047,11	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	451,56	451,56	1.548,44	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	2.391,26	2.391,26	3.608,74	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	430.659,64	430.659,64	433.169,16	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	39.082,55	39.082,55	33.069,85	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	149.977,02	149.977,02	200.022,98	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	58.127,23	58.127,23	76.872,77	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAL - FUNDO DE PREVIDENCIA DO	
8 E				18/01	4.000,00	0,00	1.845,72	1.845,72	2.154,28	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	4.287,00	4.287,00	5.713,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6820 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
10 E				18/01	137.000,00	0,00	66.212,08	66.212,08	70.787,92	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 (
11 E				18/01	5.000,00	0,00	1.096,77	1.096,77	3.903,23	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	250.000,00	370.911,61	370.911,61	179.088,39	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	12.340,38	12.340,38	12.659,62	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	6.187,96	6.187,96	8.812,04	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	100.000,00	166.369,30	166.369,30	133.630,70	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				26/01	65.000,00	0,00	32.022,16	32.022,16	32.977,84	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
19 E				26/01	56.880,00	0,00	26.965,12	26.965,12	29.914,88	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
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	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
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	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELECTRONIC	
23 O				26/01	3.591,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.596,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
24 E				31/01	36.000,00	0,00	12.035,31	9.775,83	26.224,17	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
25 E				31/01	36.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	21.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
26 E				31/01	36.000,00	0,00	17.001,38	14.001,38	21.998,62	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	17.963,89	14.963,89	21.036,11	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	14.262,51	11.630,08	24.369,92	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	16.541,54	13.586,27	22.413,73	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
30 E				31/01	36.000,00	0,00	17.975,00	14.975,00	21.025,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
31 E				31/01	36.000,00	0,00	5.974,05	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	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
32 E				31/01	36.000,00	0,00	17.790,75	14.790,75	21.209,25	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	
33 E				31/01	36.000,00	0,00	16.794,38	14.050,60	21.949,40	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
34 E				31/01	36.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	21.000,00	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	
35 E				31/01	36.000,00	0,00	17.899,94	14.899,94	21.100,06	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -	
36 E				31/01	36.000,00	0,00	17.321,20	14.502,03	21.497,97	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -	
42 G				14/02	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	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	41.300,00	41.300,00	70.800,00	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	24.500,00	24.500,00	38.500,00	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 L	
67 G				10/03	16.170,00	0,00	4.042,50	4.042,50	12.127,50	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	8.807,95	8.807,95	192,05	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
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	
140 E				19/05	180.000,00	0,00	51.169,82	51.169,82	128.830,18	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM	
141 E				19/05	250.000,00	0,00	74.406,01	74.406,01	175.593,99	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM	



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 Divida	
146	G			27/05	54.938,80	0,00	7.848,40	117,73	54.821,07		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
Total da Entidade:					4.146.968,50	350.000,00	1.811.424,88	1.767.049,45	2.029.919,05								
Total do Período:					4.146.968,50	350.000,00	1.811.424,88	1.767.049,45	2.029.919,05								

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Amambai, 18/08/2022

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
152 O				02/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
153 O				08/06	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6638 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING
154 O				08/06	1.333,44	0,00	1.333,44	1.333,44	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
155 O				08/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
156 O				10/06	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	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
157 O				13/06	523,03	0,00	523,03	523,03	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
158 O				15/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
159 O				15/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
160 O				15/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
161 O				15/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
162 O				15/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
163 O				20/06	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	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
164 O				20/06	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
165 O				20/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
166 O				22/06	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
167 O				22/06	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	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
168 O				22/06	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
169 O				22/06	215,40	0,00	215,40	215,40	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
170 O				22/06	53,95	0,00	53,95	53,95	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
171 O				27/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
172 O				29/06	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSÁ
					Total da Entidade:	38.495,26	0,00	38.495,26	38.495,26	0,00			2.001			
					Total do Período:	38.495,26	0,00	38.495,26	38.495,26	0,00			2.001			

Amambai, 18/08/2022

Valter Brito da Silva
 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vanzin
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Profi/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
416			01/07/22	01/07/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	01/07/22	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	70101	6606	67	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
417			01/07/22	01/07/2022	280,78	0,00	280,78	01/07/22	280,78	0,00	00.01.0000(0000)			12332	50	01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
418			01/07/22	01/07/2022	11.800,00	0,00	11.800,00	01/07/22	0,00	11.800,00	00.01.0000(0000)	65708	13067	2983	43	01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
419			01/07/22	01/07/2022	6.719,22	0,00	6.719,22	01/07/22	0,00	6.719,22	00.01.0000(0000)	65708	19776	12332	50	01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
420			01/07/22	01/07/2022	7.730,67	0,00	7.730,67	01/07/22	0,00	7.730,67	00.01.0000(0000)	65708	66620	13638	146	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
421			01/07/22	01/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	1035, 3662022, 8	27	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMOES	
422			01/07/22	01/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5056	18381, 256, 319, 373, 9657	32	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
423			01/07/22	01/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	175476, 177005, 258, 348, 349, 7839	34	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
424			01/07/22	01/07/2022	2.743,78	0,00	2.743,78	01/07/22	0,00	2.743,78	00.01.0000(0000)	65708	24120	1034, 16315, 314	33	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
425			01/07/22	01/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	1335, 1341, 1342, 31, 363, 3632022, 9, 947	25	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
426			01/07/22	01/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	1032	30	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
427			01/07/22	01/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	11447, 367, 36722, 44277, 946	35	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
428			01/07/22	01/07/2022	2.819,17	0,00	2.819,17	01/07/22	0,00	2.819,17	00.01.0000(0000)	65708	19955	10, 16369, 257, 96	36	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
429			01/07/22	01/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/07/22	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	7849, 98	26	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
430			01/07/22	01/07/2022	2.259,48	0,00	2.259,48	01/07/22	0,00	2.259,48	00.01.0000(0000)	65708	33436	16365, 170, 259, 95	24	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
431			01/07/22	01/07/2022	2.234,63	0,00	2.234,63	01/07/22	0,00	2.234,63	00.01.0000(0000)	65708	13749	261, 315, 320, 7846	31	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
432			01/07/22	01/07/2022	2.955,27	0,00	2.955,27	01/07/22	0,00	2.955,27	00.01.0000(0000)	65708	233425	1036, 1496, 365, 700	29	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
433			01/07/22	01/07/2022	2.632,43	0,00	2.632,43	01/07/22	0,00	2.632,43	00.01.0000(0000)	65708	229029	163701, 9, 97	28	01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
434			06/07/22	06/07/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	06/07/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	19955	377	173	01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
435			08/07/22	08/07/2022	1.777,92	0,00	1.777,92	08/07/22	0,00	1.777,92	00.01.0000(0000)	65708	70801	378	176	01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
436			08/07/22	08/07/2022	1.777,92	0,00	1.777,92	08/07/22	0,00	1.777,92	00.01.0000(0000)	65708	36346	379	177	01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6882 - LUIZ ALBERTO FONSECA	
437			15/07/22	15/07/2022	626,43	0,00	626,43	15/07/22	626,43	0,00	00.01.0000(0000)			3812022	13	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
438			15/07/22	15/07/2022	1.382,56	0,00	1.382,56	15/07/22	0,00	1.382,56	00.01.0000(0000)	65708	71501	3812022	13	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
439			15/07/22	15/07/2022	1.042,30	0,00	1.042,30	15/07/22	0,00	1.042,30	00.01.0000(0000)	65708	36346	3802022	178	01.031.0001	2.001	9 3.3.90.33.00.00.00.00	6882 - LUIZ ALBERTO FONSECA	
440			20/07/22	20/07/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	20/07/22	2.486,41	0,00	00.01.0000(0000)			3822022	5	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
441			20/07/22	20/07/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	20/07/22	0,00	3.526,29	00.01.0000(0000)	65708	0772022	3822022	5	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venci	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
442		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	28.764,23	0,00	28.764,23	20/07/22	28.764,23	0,00	00.01.0000(0000)		383072022	383072022	4 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
443		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	37.375,47	0,00	37.375,47	20/07/22	0,00	13.721,04	00.01.0000(0000) 65710	072022	383072022	383072022	4 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
444		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	22.438,75	0,00	22.438,75	20/07/22	0,00	22.438,75	00.01.0000(0000) 65708	072022	3842022	3842022	140 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.31.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
445		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	9.479,88	0,00	9.479,88	20/07/22	9.479,88	0,00	00.01.0000(0000)		385	385	141 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI		
446		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	21.045,39	0,00	21.045,39	20/07/22	0,00	10.229,59	00.01.0000(0000) 65708	072022	385	385	141 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI		
447		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	18.512,38	0,00	18.512,38	20/07/22	18.512,38	0,00	00.01.0000(0000) 65710	072022	386072022	386072022	13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI		
448		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	14.635,43	0,00	14.635,43	20/07/22	0,00	14.635,43	00.01.0000(0000)		386072022	386072022	13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI		
449		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	5.490,72	0,00	5.490,72	20/07/22	0,00	5.490,72	00.01.0000(0000) 65708	072022	3872022	3872022	17 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
450		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	16.569,29	0,00	16.569,29	20/07/22	0,00	6.506,01	00.01.0000(0000) 65710	072022	3882022	3882022	16 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
451		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	205,08	0,00	205,08	20/07/22	0,00	205,08	00.01.0000(0000) 65708	072022	3892022	3892022	8 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
452		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	979,30	0,00	979,30	20/07/22	0,00	979,30	00.01.0000(0000) 65710	072022	3902022	3902022	15 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
453		20/07/22	20/07/2022	20/07/2022	1.919,40	0,00	1.919,40	20/07/22	0,00	1.919,40	00.01.0000(0000) 65710	072022	3912022	3912022	14 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
454		25/07/22	25/07/2022	25/07/2022	857,40	0,00	857,40	25/07/22	0,00	857,40	00.01.0000(0000) 65708	72504	3932022	3932022	9 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO		
455		25/07/22	25/07/2022	25/07/2022	899,41	0,00	899,41	25/07/22	0,00	899,41	00.01.0000(0000) 65708	72501	39221846	39221846	1 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
456		25/07/22	25/07/2022	25/07/2022	174,04	0,00	174,04	25/07/22	0,00	174,04	00.01.0000(0000) 65708	72503	3942022	3942022	1 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
457		25/07/22	25/07/2022	25/07/2022	239,07	0,00	239,07	25/07/22	0,00	239,07	00.01.0000(0000) 65708	72502	395	395	2 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.74.00.00.00	6905 - EMPRESA CORREIOS E BRASILEIRA DE TELEGRAFOS		
458		25/07/22	25/07/2022	25/07/2022	119,15	0,00	119,15	25/07/22	0,00	119,15	00.01.0000(0000) 65708	8265	167979339	167979339	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		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
459			25/07/22	25/07/2022	8,02	0,00	8,02	25/07/22	8,02	0,00	00.01.0000(0000)		1643		23 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.77.00.00.00		6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELECTRONICO LTDA.		
460			25/07/22	25/07/2022	390,98	0,00	390,98	25/07/22	0,00	390,98	00.01.0000(0000)	65708 33012	1643		23 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.77.00.00.00		6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELECTRONICO LTDA.		
461			25/07/22	25/07/2022	2.800,00	0,00	2.800,00	25/07/22	0,00	2.800,00	00.01.0000(0000)	65708 132867	4428		175 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.47.00.00.00		6638 - SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA		
462			26/07/22	26/07/2022	59,23	0,00	59,23	26/07/22	0,00	59,23	00.01.0000(0000)	65710 138345	4002022		180 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.81.00.00.00		6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
463			26/07/22	26/07/2022	384,60	0,00	384,60	26/07/22	0,00	384,60	00.01.0000(0000)	65708 13113	4012022		181 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.81.00.00.00		6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
464			26/07/22	26/07/2022	444,48	0,00	444,48	26/07/22	0,00	444,48	00.01.0000(0000)	65708 36346	399		179 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6882 - LUIZ ALBERTO FONSECA		
465			26/07/22	26/07/2022	1.241,06	0,00	1.241,06	26/07/22	0,00	1.241,06	00.01.0000(0000)	65708 22770	402072022		16 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.31.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
466			29/07/22	29/07/2022	117,73	0,00	117,73	29/07/22	117,73	0,00	00.01.0000(0000)		13787		146 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00		6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
467			29/07/22	29/07/2022	4.592,96	0,00	4.592,96	29/07/22	0,00	1.333,44	00.01.0000(0000)	65710 138345	4052022		19 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.46.00.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
468			29/07/22	29/07/2022	10.731,94	0,00	10.731,94	29/07/22	0,00	10.731,94	00.01.0000(0000)	65708 16040	4062022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
469			29/07/22	29/07/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	29/07/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708 5610	407		182 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
470			29/07/22	29/07/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	29/07/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708 13749	408		186 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
Total da Entidade:							283.396,39		60.275,86	223.120,53											
Total do Período:							0,00		60.275,86	223.120,53											

Amambai, 18/08/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48740-7



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

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
58		06/07/2022	06/07/2022	00.01.0000 (0000)	10.624,57	0,00	10.624,57	06/07/2022	0,00	10.624,57	65710	86550	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
59		25/07/2022	25/07/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	25/07/2022	0,00	480,15	65708	72504	MS - PREV	
60		29/07/2022	29/07/2022	00.01.0000 (0000)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	29/07/2022	0,00	2.000.000,00	65708	850808	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
61		29/07/2022	29/07/2022	00.01.0000 (0000)	11.482,00	0,00	11.482,00	29/07/2022	0,00	11.482,00	65710	072022	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:					2.022.586,72	0,00	2.022.586,72		0,00	2.022.586,72				
Total do Período:					2.022.586,72	0,00	2.022.586,72		0,00	2.022.586,72				

Amambai, 18/08/2022

[Handwritten Signature]
 RONALDO LUIZ WANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

[Handwritten Signature]
 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
49		01/06/2022	01/06/2022	00.01.0000 (0000)	519,45	0,00	519,45	01/06/2022	0,00	519,45	65708	8030	ISS
50		15/06/2022	15/06/2022	00.01.0000 (0000)	536,99	0,00	536,99	15/06/2022	0,00	536,99	65708	062022	SALARIO MATERNIDADE - INSS
51		29/06/2022	29/06/2022	00.01.0000 (0000)	5.140,04	0,00	5.140,04	29/06/2022	0,00	5.140,04	65708	2109	PREVIBAI
52		29/06/2022	29/06/2022	00.01.0000 (0000)	9.657,85	0,00	9.657,85	29/06/2022	0,00	9.657,85	65708	9646	CASSEMS
53		29/06/2022	29/06/2022	00.01.0000 (0000)	3.108,92	0,00	3.108,92	29/06/2022	0,00	3.108,92	65708	062022	Emprestimo Consignado - SICREDI
54		29/06/2022	29/06/2022	00.01.0000 (0000)	11.983,86	0,00	11.983,86	29/06/2022	0,00	11.983,86	65708	062022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
55		29/06/2022	29/06/2022	00.01.0000 (0000)	5.850,39	0,00	5.850,39	29/06/2022	0,00	5.850,39	65708	062022	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
56		30/06/2022	30/06/2022	00.01.0000 (0000)	13.007,99	0,00	13.007,99	30/06/2022	0,00	13.007,99	65708	062022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
57		30/06/2022	30/06/2022	00.01.0000 (0000)	313,98	0,00	313,98	30/06/2022	0,00	313,98	65708	062022	ISS
Total da Entidade:					50.119,47	0,00	50.119,47		0,00	50.119,47			
Total do Período:					50.119,47	0,00	50.119,47		0,00	50.119,47			

Amambai, 18/08/2022

VALTÉR BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN
GERENTE