



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

**BALANCETE
MAIO/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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	190.467,23
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.467,23
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.467,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.758,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.452.870,89
CASSEMS	9.453,25	CASSEMS	19.104,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.042,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.959,62
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	545.282,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	838.280,33
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	483.465,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	476.108,65
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.538,80	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.077,60
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	20.225,00
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	Emprestimo Consignado - SICREDI	6.217,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.320,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	26.394,92
ISS	519,45	ISS	677,20
MS - PREV	480,15	MS - PREV	960,30
PREVIBAI	4.954,70	PREVIBAI	9.879,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.035,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.763,63
SALARIO MATERNIDADE - INSS	6.443,88	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.221,94
SALDOS ANTERIORES	1.386.799,67	SALDOS ATUAIS	1.472.053,88
BANCO C/ MOVIMENTO	1.386.799,67	BANCO C/ MOVIMENTO	1.472.053,88
TOTAL	3.115.392,00	TOTAL	3.115.392,00

Amambai, 27/06/2022

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																	

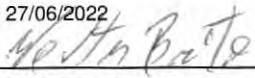
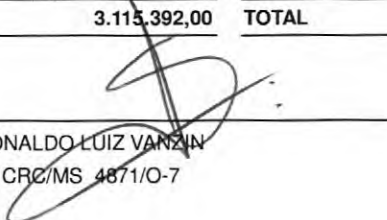
1.3 BALANCETE FINANCEIRO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAIBetha Sistemas
Exercício de 2022
Período: Maio
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	190.467,23
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.467,23
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.467,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.834,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.758,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.452.870,89
CASSEMS	9.453,25	CASSEMS	19.104,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.042,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.959,62
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	545.282,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	838.280,33
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	483.465,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	476.108,65
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.538,80	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	11.077,60
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	20.225,00
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92	Emprestimo Consignado - SICREDI	6.217,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.320,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	26.394,92
ISS	519,45	ISS	677,20
MS - PREV	480,15	MS - PREV	960,30
PREVIBAI	4.954,70	PREVIBAI	9.879,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.035,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.763,63
SALARIO MATERNIDADE - INSS	6.443,88	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.221,94
SALDOS ANTERIORES	1.386.799,67	SALDOS ATUAIS	1.472.053,88
BANCO C/ MOVIMENTO	1.386.799,67	BANCO C/ MOVIMENTO	1.472.053,88
TOTAL	3.115.392,00	TOTAL	3.115.392,00

Amambai, 27/06/2022


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

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio 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 Maio 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/Q-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Maio

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 1.480.046,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/05/2022	13113	215,40	TARIFA BANCARIA
	Total:	215,40	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/05/2022		10.419,34	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	10.419,34	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 1.469.842,32

Amambai, 27/06/2022

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: 31/05/2022

R\$ 2.157,61

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/05/2022

138345

53,95

TARIFA BANCARIA

Total:

53,95

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 2.211,56

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: 13/06/2022 - 11:06

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.288,20 C
03/05/2022	003441	DEB.AUTOR.	10.346,33 D	1.941,87 C
18/05/2022	138345	DEB TARIFA	933,06 D	1.008,81 C
19/05/2022	138345	ES FOL PAG	0,33 D	1.008,48 C
20/05/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	51.008,48 C
20/05/2022	138345	DEB TARIFA	37.499,47 D	13.509,01 C
23/05/2022	138345	ES FOL PAG	4,62 D	13.504,39 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	13.455,39 C
30/05/2022	086550	DEB.AUTOR.	10.112,50 D	3.342,89 C
31/05/2022	138345	DEB TARIFA	1.185,28 D	2.157,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato conta corrente

G334131057695427008
13/06/2022 10:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 21191-5 DARCI JOSE DA	550.743.000.021.191	3.000,00 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.805,37 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	2.573,26 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
02/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	5.538,80 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	50.201	2.522,96 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	50.202	2.230,70 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	50.203	3.108,92 D	
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.655	11,00 D	
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.656	11,00 D	
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.657	11,00 D	
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.813,01 C	0,00 C
03/05/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.735,92 D	

03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.551,42 D	
			03/05 0743 2109-1 PREVIBA			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.924,35 D	
			03/05 0743 2109-1 PREVIBA			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	16.763,63 D	
			03/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	13.176,52 D	
			03/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	677,20 D	
			03/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.926,08 D	
			03/05 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.926,08 D	
			03/05 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.889,12 D	
			03/05 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.926,08 D	
			03/05 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.926,08 D	
			03/05 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.425,62 D	
			03/05 2609 C C ASS S 00003888674000162			
03/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.349,58 D	
			03/05 2609 C C ASS S 00003888674000162			
03/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.301	1.337,55 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
03/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.302	34.366,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.303	92,85 D	
			OI S.A.(PR)			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.304	77,76 D	
			OI S.A.(PR)			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.305	77,76 D	
			OI S.A.(PR)			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.306	143,22 D	
			OI S.A.(PR)			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.307	19,26 D	
			OI S.A.(PR)			
03/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	1.926,08 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
03/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.013.474	11,00 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.249,99 C	0,00 C
04/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
			04/05 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
04/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	11.800,00 D	
			04/05 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM			
04/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	6.723,39 D	
			04/05 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
04/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.021.191	2.889,12 D	
			04/05 0743 21191-5 DARCI JOSE DA			

04/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.401	1.347,50 D	
			LANG WALDOW LTDA			
04/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.686,09 C	0,00 C
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.319,93 D	
			104 3441 36743070149 ALMIR FARIAS DA C			
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.502	113,94 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.165.863	11,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.444,87 C	0,00 C
06/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.926,08 D	
			06/05 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
06/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.671	20.703,52 D	
			06/05 0743 23671-3 METAL ARTES LT			
06/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.629,60 C	0,00 C
11/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.926,08 D	
			11/05 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
11/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.926,08 D	
			11/05 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	15.925,52 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.165.820	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.788,68 C	0,00 C
17/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	963,04 D	
			17/05 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
17/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.889,12 D	
			17/05 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
17/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	2.889,12 D	
			17/05 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
17/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.889,12 D	
			17/05 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.889,12 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
17/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.702	139,85 D	
			SANESUL			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.703	55,55 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.137.410	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.725,92 C	0,00 C
18/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	2.889,12 D	
			18/05 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
18/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	963,04 D	
			18/05 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.852,16 C	0,00 C
20/05/2022	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	627.834,00 C	
			20/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.671	17.836,23 D	
			20/05 0743 23671-3 METAL ARTES LT			
20/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.807	92.726,88 D	

20/05/2022	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	52.001	50.000,00 D	
20/05/2022	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2022	841.401.300.032.715	11,00 D	
20/05/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	467.259,89 D	0,00 C
23/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/05/2022	851.431.200.604.055	105,40 D	
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,40 C	0,00 C
25/05/2022	0743	12161	002 Cheque 25/05 00:00 AMAMBAI MS	850.805	2.889,12 D	
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.889,12 C	0,00 C
26/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 26/05 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	963,04 D	
26/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 26/05 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	1.926,08 D	
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	52.601	540,43 D	
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FG COPIADORA	52.602	900,00 D	
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.329,55 C	0,00 C
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.954,70 D	
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.616,46 D	
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	2.889,12 D	
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	13.218,40 D	
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	2.889,12 D	
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	2.889,12 D	
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT	550.743.000.033.012	390,98 D	
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	5.538,80 D	
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	9.679,19 D	
30/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 30/05 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	11.669,07 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	53.001	3.108,92 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	53.002	1.337,55 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	53.003	1.585,15 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	53.004	1.913,00 D	
30/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.005	97,66 D	
30/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.006	19,27 D	

			OI S.A.(PR)				
30/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		53.007	77,84 D	
			OI S.A.(PR)				
30/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		53.008	77,84 D	
			OI S.A.(PR)				
30/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		53.009	92,84 D	
			OI S.A.(PR)				
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.010	2.889,12 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M				
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos		53.011	34.693,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.111.931		11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.111.932		11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	110.649,25 C	0,00 C
31/05/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738		2.889,12 D	
			31/05 0743 16738-X JOANIR MARTINS				
31/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.734	3.259,52 D	
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.148,64 C	
31/05/2022	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**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332131141862088007

13/06/2022 11:44:53

Cliente

Agência 743-9
 Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.379.679,31			1.328.602,621680		
02/05/2022	RESGATE	45.813,01			44.102,684987	1,038780519	1.284.499,936693
	Aplicação 17/02/2022	45.813,01			44.102,684987		
03/05/2022	RESGATE	122.249,99			117.649,552151	1,039102893	1.166.850,384542
	Aplicação 17/02/2022	122.249,99			117.649,552151		
04/05/2022	RESGATE	24.686,09			23.749,316658	1,039444223	1.143.101,067884
	Aplicação 17/02/2022	24.686,09			23.749,316658		
05/05/2022	RESGATE	1.444,87			1.389,591350	1,039780508	1.141.711,476534
	Aplicação 17/02/2022	1.444,87			1.389,591350		
06/05/2022	RESGATE	22.629,60			21.756,035393	1,040152748	1.119.955,441141
	Aplicação 17/02/2022	22.629,60			21.756,035393		
11/05/2022	RESGATE	19.788,68			19.003,893266	1,041296103	1.100.951,547875
	Aplicação 17/02/2022	19.788,68			19.003,893266		
17/05/2022	RESGATE	12.725,92			12.202,658777	1,042880919	1.088.748,889098
	Aplicação 17/02/2022	12.725,92			12.202,658777		
18/05/2022	RESGATE	3.852,16			3.692,435551	1,043257207	1.085.056,453547
	Aplicação 17/02/2022	3.852,16			3.692,435551		
20/05/2022	APLICAÇÃO	467.259,89			447.553,016285	1,044032490	1.532.609,469832
23/05/2022	RESGATE	105,40			100,917707	1,044415327	1.532.508,552125
	Aplicação 17/02/2022	105,40			100,917707		
25/05/2022	RESGATE	2.889,12			2.764,216434	1,045185885	1.529.744,335691
	Aplicação 17/02/2022	267,82			256,236781		
	Aplicação 18/03/2022	2.621,30			2.507,979653		
26/05/2022	RESGATE	4.329,55			4.140,790282	1,045585433	1.525.603,545409
	Aplicação 18/03/2022	4.329,55			4.140,790282		
30/05/2022	RESGATE	110.649,25			105.748,688987	1,046341577	1.419.854,856422
	Aplicação 18/03/2022	110.649,25			105.748,688987		
31/05/2022	RESGATE	6.148,64			5.874,180006	1,046723116	1.413.980,676416
	Aplicação 18/03/2022	6.148,64			5.874,180006		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.480.046,26			1.413.980,676416		1.413.980,676416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.379.679,31
APLICAÇÕES (+)	467.259,89
RESGATES (-)	377.312,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.419,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.419,34
SALDO ATUAL =	1.480.046,26

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702



Extrato de Conta Corrente

G3322611175
26/05/2022 1

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

Data 20/05/2022 Valor R\$ 627.834,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/05 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 26/05/2022 11:21:27

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

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 52.001
Valor 50.000,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 2F8BB90B5CDF690C

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	20/05/2022 10:33:26
	JE671539 ROBERTO PERES	20/05/2022 11:46:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.

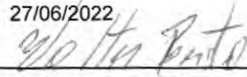



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65725	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	02/05/2022	6.035,24
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/05/2022	102,58
			Total do dia :	6.137,82
65839	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	03/05/2022	3.221,94
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	03/05/2022	276,61
			Total do dia :	3.498,55
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	06/05/2022	150,38
			Total do dia :	150,38
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/05/2022	4.954,70
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/05/2022	9.453,25
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	5.538,80
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2022	10.112,50
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	20/05/2022	3.108,92
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	20/05/2022	480,15
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	20/05/2022	84,44
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/05/2022	12.042,90
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/05/2022	13.115,82
			Total do dia :	58.891,48
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	26/05/2022	8,02
			Total do dia :	8,02
65839	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	30/05/2022	3.221,94
			Total do dia :	3.221,94
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/05/2022	102,58
			Total do dia :	102,58
			Total no Período :	72.010,77

Amambai, 27/06/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ ZANIN
CRC/MS 4871/O-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
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	80.000,00	2.672.981,20	349.018,80
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	80.000,00	2.322.981,20	197.018,80
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	00.01.0000 (0000)					0,00	800.000,00	
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	00.01.0000 (0000)					0,00	25.000,00	
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	00.01.0000 (0000)					0,00	15.000,00	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	00.01.0000 (0000)					80.000,00	480.000,00	
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	00.01.0000 (0000)					0,00	72.152,40	
3.1.90.11.51.00.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO	00.01.0000 (0000)					0,00	65.000,00	
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	00.01.0000 (0000)					0,00	865.828,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	00.01.0000 (0000)					0,00	145.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	1.893.000,00	10.000,00	10.000,00	1.893.000,00	110.467,23	1.218.126,70	674.873,30
3.3.90.08.00.00.00.00	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	SALARIO FAMILIA	00.01.0000 (0000)					0,00	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	52.967,20	166.531,84	133.468,16
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	1.460,00	35.757,37	154.242,63
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	00.01.0000 (0000)					0,00	1.165,90	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0000 (0000)					0,00	9.847,83	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	00.01.0000 (0000)					0,00	11.501,40	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0000 (0000)					1.460,00	13.242,24	
3.3.90.33.00.00.00.00	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	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.101,23	368.613,69	131.386,31
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.0000 (0000)					0,00	12.040,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00.01.0000 (0000)					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					0,00	7.249,04	
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	00.01.0000 (0000)					0,00	3.591,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00.01.0000 (0000)					1.101,23	1.633,65	
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE	00.01.0000 (0000)					0,00	175.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00.01.0000 (0000)					0,00	137.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.01.0000 (0000)	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	54.938,80	109.343,80	656,20
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					54.938,80	89.131,30	
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)					0,00	20.212,50	
3.3.90.46.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	477.000,00	23.000,00
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	477.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	38.774,57	161.225,43
	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	38.774,57	



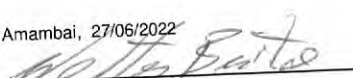
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


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	
			5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
	09 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
	09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
	09.01.01 Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
	09.01.01.031 Ação Legislativa		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
	09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
	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 IMÓVEIS	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total por Entidade :	5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53
		Total Geral :	5.572.000,00	10.000,00	10.000,00	5.572.000,00	190.467,23	4.095.652,47	1.476.347,53

Amambai, 27/06/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/04/2022 até 27/06/2022

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
1	Decreto 000186/22	002766/21	Suplementar	09/05/22	1	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	13	2.001	3.3.90.40.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 000186/22	002766/21	Suplementar	09/05/22	2	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	8	2.001	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000 (0000) - RECURSOS ORDI	000000 - Sem detalhamento das destinaç

Total da entidade: 20.000,00

RESUMO

Suplementar:	10.000,00	Adicionar anulação de dotação:	10.000,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	10.000,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00
		Art.41 III Lei 4.320:	0,00

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
1	E			18/01	25.000,00	0,00	12.623,81	12.623,81	12.376,19	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	228,10	228,10	1.771,90	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	1.968,95	1.968,95	4.031,05	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	330.698,50	330.698,50	535.130,30	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	30.063,50	30.063,50	42.088,90	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	124.275,76	124.275,76	225.724,24	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	47.113,57	47.113,57	87.886,43	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	1.538,10	1.538,10	2.461,90	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	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
10	E			18/01	137.000,00	0,00	54.531,96	54.531,96	82.468,04	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	936,00	936,00	4.064,00	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	305.662,23	305.662,23	244.337,77	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	9.999,96	9.999,96	15.000,04	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	5.003,33	5.003,33	9.996,67	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	148.699,91	148.699,91	151.300,09	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	25.917,73	25.917,73	39.082,27	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	22.372,16	22.372,16	34.507,84	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	34.192,50	27.456,58	6.735,92	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	1.596,00	1.596,00	1.995,00	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	9.775,83	7.247,01	28.752,99	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANS
25	E			31/01	36.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	24.000,00	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	14.001,38	11.001,38	24.998,62	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	14.963,89	11.963,89	24.036,11	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	11.630,08	9.091,03	26.908,97	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	13.586,27	10.586,27	25.413,73	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	14.975,00	11.975,00	24.025,00	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	14.790,75	11.869,20	24.130,80	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	14.050,60	11.286,95	24.713,05	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	15.000,00	12.000,00	24.000,00	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	14.899,94	11.899,94	24.100,06	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	14.502,03	11.502,03	24.497,97	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	2.700,00	2.700,00	8.100,00	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	29.500,00	29.500,00	82.600,00	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	17.500,00	17.500,00	45.500,00	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	2.695,00	2.695,00	13.475,00	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	5.808,17	3.191,83	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
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	28.731,07	28.731,07	151.268,93	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	20.827,78	20.827,78	229.172,22	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM
144	O			26/05	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO D



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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	--------------	-------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

146 G

27/05

54.938,80

0,00

0,00

0,00

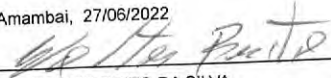
54.938,80

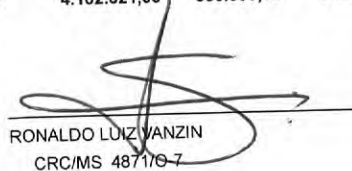
01.031.000-00.01.0000 (0000) 2.001 13 3.3.90.40.00.00.00.00 6470 - STAF SISTEMAS LTDA

Total da Entidade: 4.182.621,00 350.000,00 1.446.701,06 1.402.212,29 2.430.408,71

Total do Período: 4.182.621,00 350.000,00 1.446.701,06 1.402.212,29 2.430.408,71

Amambai, 27/06/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

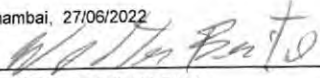
1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
121	O			02/05	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	6908 - JOANIR MARTINS	
122	O			02/05	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	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
123	O			02/05	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	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
124	O			02/05	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	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
125	O			03/05	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	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
126	O			03/05	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 - BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS	
127	O			06/05	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	
128	O			10/05	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
129	O			11/05	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 MANSO	
130	O			11/05	351,63	0,00	351,63	351,63	0,00	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
131	O			11/05	749,60	0,00	749,60	749,60	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
132	O			16/05	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	6138 - GEVERSON VICENTIM	
133	O			16/05	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
134	O			16/05	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	
135	O			16/05	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	
136	O			16/05	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	
137	O			18/05	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	
138	O			18/05	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	6911 - BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS	
139	O			19/05	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	
140	E			19/05	180.000,00	0,00	28.731,07	28.731,07	151.268,93	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM	
141	E			19/05	250.000,00	0,00	20.827,78	20.827,78	229.172,22	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM	
142	O			25/05	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	
143	O			25/05	1.926,08	1.926,08	0,00	0,00	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
144	O			26/05	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO D		
145	O			26/05	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
146	G			27/05	54.938,80	0,00	0,00	0,00	54.938,80	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
147	O			30/05	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	6911 - BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS	
148	O			30/05	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
149	O			30/05	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	
150	O			30/05	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	
151	O			31/05	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	
Total da Entidade:					545.282,43	1.926,08	106.516,40	106.516,40	436.839,95								
Total do Período:					545.282,43	1.926,08	106.516,40	106.516,40	436.839,95								

Amambai, 27/06/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



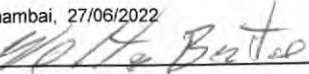
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
1	03/05/2022	2.889,12	118	27/04/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2.889,12	0,00		JAYSON DE SOUZA MORAIS
2	03/05/2022	250.000,00	13	19/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	800.000,00	550.000,00		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
3	03/05/2022	100.000,00	16	19/01/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	400.000,00	300.000,00		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
4	26/05/2022	1.926,08	143	25/05/2022	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1.926,08	0,00		PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
Total da Entidade:		354.815,20								1.204.815,20	850.000,00		
Total:		354.815,20								1.204.815,20	850.000,00		

Amambai, 27/06/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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 Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
246			02/05/22	02/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	16738		3294, 935	30	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
247			02/05/22	02/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5610		1217, 1221, 1234, 214, 21422, 29, 5, 914	25	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
248			02/05/22	02/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	19955		15536, 246, 4, 450, 82	36	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
249			02/05/22	02/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	23173		171416, 172124, 199207, 247, 650067, 7653	34	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
250			02/05/22	02/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	36211		21822, 3, 933	27	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
251			02/05/22	02/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	21191		244, 305, 7667, 85	90	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
252			02/05/22	02/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	25528		11232, 220, 22022, 915	35	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
253			02/05/22	02/05/2022	2.805,37	0,00	2.805,37	02/05/22	0,00	2.805,37	00.01.0000 (0000) 65708	24120		15478, 304, 937, 938	33	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
254			02/05/22	02/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5056		103, 18242, 222, 245, 304	32	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
255			02/05/22	02/05/2022	2.573,26	0,00	2.573,26	02/05/22	0,00	2.573,26	00.01.0000 (0000) 65708	33436		15560, 166, 2232022, 248, 83, 97756	24	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
256			02/05/22	02/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708	5733		7663, 86	26	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
257			02/05/22	02/05/2022	2.522,96	0,00	2.522,96	02/05/22	0,00	2.522,96	00.01.0000 (0000) 65708	233425		217, 243, 934	29	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
258			02/05/22	02/05/2022	2.230,70	0,00	2.230,70	02/05/22	0,00	2.230,70	00.01.0000 (0000) 65708	229029		149, 15571, 84	28	01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
259			02/05/22	02/05/2022	102,58	0,00	102,58	02/05/22	102,58	0,00	00.01.0000 (0000)			13338	20	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
260			03/05/22	03/05/2022	410,85	0,00	410,85	03/05/22	0,00	410,85	00.01.0000 (0000) 65708	84640		226	3	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A
261			03/05/22	03/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	03/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	24120		227	124	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
262			03/05/22	03/05/2022	6.735,92	0,00	6.735,92	03/05/22	0,00	6.735,92	00.01.0000 (0000) 65708	86620		13338	20	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
263			03/05/22	03/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	03/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	25528		228	117	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
264			03/05/22	03/05/2022	11.349,58	0,00	11.349,58	03/05/22	0,00	11.349,58	00.01.0000 (0000) 65708	9646		2292022	10	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS-Caixa de Assist dos Servidores do MS
265			03/05/22	03/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	03/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	16738		230	121	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
266			03/05/22	03/05/2022	857,40	0,00	857,40	03/05/22	0,00	857,40	00.01.0000 (0000) 65708	50301		2312022	9	01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
267			03/05/22	03/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	03/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	36211		232	123	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
268			03/05/22	03/05/2022	10.551,42	0,00	10.551,42	03/05/22	0,00	10.551,42	00.01.0000 (0000) 65708	2109		2332022	7	01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
269			03/05/22	03/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	03/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	23173		234	120	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
270			03/05/22	03/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	03/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	233425		235	122	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
271			03/05/22	03/05/2022	3.221,94	0,00	3.221,94	03/05/22	3.221,94	0,00	00.01.0000 (0000)			2362022	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
272			03/05/22	03/05/2022	22.450,11	0,00	22.450,11	03/05/22	0,00	22.450,11	00.01.0000 (0000) 65708	042022		2362022	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
273			03/05/22	03/05/2022	276,61	0,00	276,61	03/05/22	276,61	0,00	00.01.0000 (0000)			12218	50 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
274			04/05/22	04/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	04/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	042022	125	125 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
275			04/05/22	04/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	04/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	5610	240	126 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
276			04/05/22	04/05/2022	11.800,00	0,00	11.800,00	04/05/22	0,00	11.800,00	00.01.0000 (0000) 65708	13067	2940	43 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA		
277			04/05/22	04/05/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	04/05/22	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000) 65708	50401	59018	67 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
278			04/05/22	04/05/2022	6.723,39	0,00	6.723,39	04/05/22	0,00	6.723,39	00.01.0000 (0000) 65708	19776	12218	50 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
279			05/05/22	05/05/2022	113,94	0,00	113,94	05/05/22	0,00	113,94	00.01.0000 (0000) 65708	50502	136410	2 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
280			05/05/22	05/05/2022	1.319,93	0,00	1.319,93	05/05/22	0,00	1.319,93	00.01.0000 (0000) 65708	223969	243	13 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
281			06/05/22	06/05/2022	150,38	0,00	150,38	06/05/22	150,38	0,00	00.01.0000 (0000)		342, 363	103 01.031.0001	2.001	17	4.4.90.51.99.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.		
282			06/05/22	06/05/2022	20.703,52	0,00	20.703,52	06/05/22	0,00	20.703,52	00.01.0000 (0000) 65708	23671	342, 363	103 01.031.0001	2.001	17	4.4.90.51.99.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.		
283			06/05/22	06/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	06/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	19955	127	127 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
284			11/05/22	11/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	11/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	5733	246	128 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM		
285			11/05/22	11/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	11/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	33436	247	129 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO		
286			11/05/22	11/05/2022	15.925,52	0,00	15.925,52	11/05/22	0,00	15.925,52	00.01.0000 (0000) 65708	052022	2482022	13 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
287			11/05/22	11/05/2022	749,60	0,00	749,60	11/05/22	0,00	749,60	00.01.0000 (0000) 65708	042022	2502022	131 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
288			11/05/22	11/05/2022	351,63	0,00	351,63	11/05/22	0,00	351,63	00.01.0000 (0000) 65710	042022	2492022	130 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
289			17/05/22	17/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	17/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	16738	257	136 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
290			17/05/22	17/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	17/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	23173	256	135 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
291			17/05/22	17/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	17/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	25528	252	133 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
292			17/05/22	17/05/2022	963,04	0,00	963,04	17/05/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	5733	251	132 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM		
293			17/05/22	17/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	17/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	51701	253	134 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
294			17/05/22	17/05/2022	139,85	0,00	139,85	17/05/22	0,00	139,85	00.01.0000 (0000) 65708	8261	165961410	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		
295			17/05/22	17/05/2022	55,55	0,00	55,55	17/05/22	0,00	55,55	00.01.0000 (0000) 65708	51703	254210	2 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
296			17/05/22	17/05/2022	540,43	0,00	540,43	17/05/22	0,00	540,43	00.01.0000 (0000)	65708	52601	2592022	1	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
297			18/05/22	18/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	18/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708	5610	261	138	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
298			18/05/22	18/05/2022	963,04	0,00	963,04	18/05/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000)	65708	24120	260	137	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
299			18/05/22	18/05/2022	933,06	0,00	933,06	18/05/22	0,00	933,06	00.01.0000 (0000)	65710	767965	262	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
300			20/05/22	20/05/2022	84,44	0,00	84,44	20/05/22	84,44	0,00	00.01.0000 (0000)			343,367	103	01.031.0001	2.001	17	4.4.90.51.99.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.
301			20/05/22	20/05/2022	17.836,23	0,00	17.836,23	20/05/22	0,00	17.836,23	00.01.0000 (0000)	65708	23671	343,367	103	01.031.0001	2.001	17	4.4.90.51.99.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.
302			20/05/22	20/05/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	20/05/22	2.486,41	0,00	00.01.0000 (0000)			2642022	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
303			20/05/22	20/05/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	20/05/22	0,00	3.526,29	00.01.0000 (0000)	65708	052022	2642022	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
304			20/05/22	20/05/2022	27.083,14	0,00	27.083,14	20/05/22	27.083,14	0,00	00.01.0000 (0000)			2652022	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
305			20/05/22	20/05/2022	39.056,56	0,00	39.056,56	20/05/22	0,00	24.823,45	00.01.0000 (0000)	65708	052022	2652022	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	052022			01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
306			20/05/22	20/05/2022	8.535,92	0,00	8.535,92	20/05/22	8.535,92	0,00	00.01.0000 (0000)			2662022	140	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI
307			20/05/22	20/05/2022	20.195,15	0,00	20.195,15	20/05/22	0,00	11.011,74	00.01.0000 (0000)	65710	052022	2662022	140	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI
										9.183,41	00.01.0000 (0000)	65708	052022			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI
308			20/05/22	20/05/2022	20.827,78	0,00	20.827,78	20/05/22	0,00	20.827,78	00.01.0000 (0000)	65708	052022	26723022	141	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMI
310			20/05/22	20/05/2022	16.504,31	0,00	16.504,31	20/05/22	0,00	16.504,31	00.01.0000 (0000)	65708	052022	2682022	13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
311			20/05/22	20/05/2022	6.100,40	0,00	6.100,40	20/05/22	0,00	6.100,40	00.01.0000 (0000)	65708	052022	2692022	17	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
312			20/05/22	20/05/2022	17.662,06	0,00	17.662,06	20/05/22	0,00	8.421,95	00.01.0000 (0000)	65710	052022	052022	16	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										9.240,11	00.01.0000 (0000)	65708	052022			01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
313			20/05/22	20/05/2022	307,62	0,00	307,62	20/05/22	0,00	307,62	00.01.0000 (0000)	65710	0052022	2712022	8	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
314			20/05/22	20/05/2022	2.340,42	0,00	2.340,42	20/05/22	0,00	2.340,42	00.01.0000 (0000)	65710	052022	2732022	14	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
315			20/05/22	20/05/2022	1.184,63	0,00	1.184,63	20/05/22	0,00	1.184,63	00.01.0000 (0000)	65710	052022	2722022	15	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
316			25/05/22	25/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	25/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	850805		275	139	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
317			26/05/22	26/05/2022	963,04	0,00	963,04	26/05/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	19955		274	142	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
318			26/05/22	26/05/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	26/05/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	24120		277	145	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
319			26/05/22	26/05/2022	900,00	0,00	900,00	26/05/22	0,00	900,00	00.01.0000 (0000) 65708	52602		4717	42	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.12.00.00.00	6858 - FG COPIADORAS EIRELI -
320			26/05/22	26/05/2022	8,02	0,00	8,02	26/05/22	8,02	0,00	00.01.0000 (0000)			1586	23	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.
321			30/05/22	30/05/2022	3.498,15	0,00	3.498,15	30/05/22	0,00	1.585,15	00.01.0000 (0000) 65708	53003		280	1	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
										1.913,00	00.01.0000 (0000) 65708	53004				01.031.0001	2.001			6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
322			30/05/22	30/05/2022	365,45	0,00	365,45	30/05/22	0,00	92,84	00.01.0000 (0000) 65708	8468		2205	3	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A
										97,66	00.01.0000 (0000) 65708	8463				01.031.0001	2.001			6012 - OI S/A
										19,27	00.01.0000 (0000) 65708	8463				01.031.0001	2.001			6012 - OI S/A
										77,84	00.01.0000 (0000) 65708	8465				01.031.0001	2.001			6012 - OI S/A
										77,84	00.01.0000 (0000) 65708	8464				01.031.0001	2.001			6012 - OI S/A
323			30/05/22	30/05/2022	390,98	0,00	390,98	30/05/22	0,00	390,98	00.01.0000 (0000) 65708	33012		1586	23	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.
324			30/05/22	30/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	30/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	5610		281	147	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
325			30/05/22	30/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	30/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	25528		282	148	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
326			30/05/22	30/05/2022	10.616,46	0,00	10.616,46	30/05/22	0,00	10.616,46	00.01.0000 (0000) 65708	052022		28525022	7	01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
327			30/05/22	30/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	30/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	233425		283	149	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
328			30/05/22	30/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	30/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	23173		284	150	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
329			30/05/22	30/05/2022	11.669,07	0,00	11.669,07	30/05/22	0,00	11.669,07	00.01.0000 (0000) 65708	052022		2862022	10	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist dos Servidores do MS
330			30/05/22	30/05/2022	857,40	0,00	857,40	30/05/22	0,00	857,40	00.01.0000 (0000) 65708	052022		2872022	9	01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.08.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
331			30/05/22	30/05/2022	3.221,94	0,00	3.221,94	30/05/22	3.221,94	0,00	00.01.0000 (0000)			2882022	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
332			30/05/22	30/05/2022	22.650,20	0,00	22.650,20	30/05/22	0,00	22.650,20	00.01.0000 (0000) 65708	052022		2882022	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
333			31/05/22	31/05/2022	4.444,80	0,00	4.444,80	31/05/22	0,00	1.185,28	00.01.0000 (0000) 65710	052022		2982022	19	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
										3.259,52	00.01.0000 (0000) 65708	052022				01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
334			31/05/22	31/05/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	31/05/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	16738		289	151	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
335			31/05/22	31/05/2022	102,58	0,00	102,58	31/05/22	102,58	0,00	00.01.0000 (0000)			13484	20	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
401			20/05/22	20/05/2022	20.000,76	0,00	20.000,76	20/05/22	20.000,76	0,00	00.01.0000 (0000)			2682022		13 01.031.0001	2.001		1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
Total da Entidade:					476.108,65	0,00	476.108,65		65.274,72	410.833,93										
Total do Período:					476.108,65	0,00	476.108,65		65.274,72	410.833,93										

Total da Entidade:

476.108,65

0,00

476.108,65

65.274,72

410.833,93

Total do Período:

476.108,65

0,00

476.108,65

65.274,72

410.833,93

Amambai, 27/06/2022

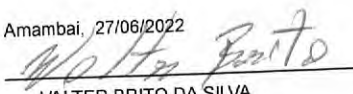
RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



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													
30		02/05/2022	02/05/2022	00.01.0000 (0000)	3.108,92	0,00	3.108,92	02/05/2022	0,00	3.108,92	65708	042022	Emprestimo Consignado - SICREDI
31		02/05/2022	02/05/2022	00.01.0000 (0000)	5.538,80	0,00	5.538,80	02/05/2022	0,00	5.538,80	65708	042022	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
32		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0000 (0000)	16.763,63	0,00	16.763,63	03/05/2022	0,00	16.763,63	65708	8030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
33		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0000 (0000)	13.176,52	0,00	13.176,52	03/05/2022	0,00	13.176,52	65708	8030	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
34		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0000 (0000)	677,20	0,00	677,20	03/05/2022	0,00	677,20	65708	8030	ISS
35		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0000 (0000)	9.425,62	0,00	9.425,62	03/05/2022	0,00	9.425,62	65708	9646	CASSEMS
36		03/05/2022	03/05/2025	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	03/05/2022	0,00	480,15	65708	50301	MS - PREV
37		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0000 (0000)	4.924,35	0,00	4.924,35	03/05/2022	0,00	4.924,35	65708	2109	PREVIBAI
38		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0000 (0000)	11.916,72	0,00	11.916,72	03/05/2022	0,00	11.916,72	65708	042022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
39		03/05/2022	03/05/2022	00.01.0000 (0000)	10.112,50	0,00	10.112,50	03/05/2022	0,00	10.112,50	65710	3441	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
40		20/05/2022	20/05/2022	00.01.0000 (0000)	3.221,94	0,00	3.221,94	20/05/2022	700,81	2.521,13	65708	0152022	SALARIO MATERNIDADE - INSS
41		30/05/2022	30/05/2022	00.01.0000 (0000)	4.954,70	0,00	4.954,70	30/05/2022	0,00	4.954,70	65708	2109	PREVIBAI
42		30/05/2022	30/05/2022	00.01.0000 (0000)	13.218,40	0,00	13.218,40	30/05/2022	0,00	13.218,40	65708	8030	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
43		30/05/2022	30/05/2022	00.01.0000 (0000)	9.679,19	0,00	9.679,19	30/05/2022	0,00	9.679,19	65708	2609	CASSEMS
44		30/05/2022	30/05/2502	00.01.0000 (0000)	3.108,92	0,00	3.108,92	30/05/2022	0,00	3.108,92	65708	052022	Emprestimo Consignado - SICREDI
45		30/05/2022	30/05/2022	00.01.0000 (0000)	5.538,80	0,00	5.538,80	30/05/2022	0,00	5.538,80	65708	052022	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
46		30/05/2022	30/05/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	30/05/2022	0,00	480,15	65708	052022	MS - PREV
47		30/05/2022	30/05/2022	00.01.0000 (0000)	12.042,90	0,00	12.042,90	30/05/2022	0,00	12.042,90	65708	052022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
48		30/05/2022	30/05/2022	00.01.0000 (0000)	10.112,50	0,00	10.112,50	30/05/2022	0,00	10.112,50	65710	86550	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					138.481,91	0,00	138.481,91		700,81	137.781,10			
Total do Período:					138.481,91	0,00	138.481,91		700,81	137.781,10			

Amambai, 27/06/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES