



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

**BALANCETE
MARÇO/2022**

1.1 PUBLICAÇÃO

ATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2022

AMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Período: Março

Lancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	115.389,57
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.389,57
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.389,57
		INVESTIMENTOS	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	619.791,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.589,32
CASSEMS	8.861,07	CASSEMS	8.961,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.835,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.375,71
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.389,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	443.460,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	443.460,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385.222,20
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.850,39	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.850,39
Emp. Fim Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	20.225,00
Empréstimo Consignado - SICREDI	2.369,17	Empréstimo Consignado - SICREDI	2.369,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.829,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.940,93
ISS	540,61	ISS	20,48
MS - PREV	480,15	MS - PREV	480,15
PREVIBAI	4.942,41	PREVIBAI	4.460,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.120,11	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.221,94
SALDOS ANTERIORES	856.252,75	SALDOS ATUAIS	1.090.900,23
BANCO C/ MOVIMENTO	856.252,75	BANCO C/ MOVIMENTO	1.090.900,23
TOTAL	2.103.879,12	TOTAL	2.103.879,12

Amambai, 20/05/2022

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

23/05/2022.

Número da edição: 5007

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Março

Página: 1

ATO GROSSO DO SUL

AMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Bancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	115.389,57
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.389,57
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.389,57
		INVESTIMENTOS	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	619.791,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.589,32
CASSEMS	8.861,07	CASSEMS	8.961,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.835,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.375,71
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.389,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	443.460,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	443.460,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385.222,20
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.850,39	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.850,39
Emp. ,mo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.112,50	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	20.225,00
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.369,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.829,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.940,93
ISS	540,61	ISS	20,48
MS - PREV	480,15	MS - PREV	480,15
PREVIBAI	4.942,41	PREVIBAI	4.460,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.120,11	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.221,94
SALDOS ANTERIORES	856.252,75	SALDOS ATUAIS	1.090.900,23
BANCO C/ MOVIMENTO	856.252,75	BANCO C/ MOVIMENTO	1.090.900,23
TOTAL	2.103.879,12	TOTAL	2.103.879,12

Amambai, 20/05/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/Q-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março 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 Março 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, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Março

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: 31/03/2022

R\$ 1.093.600,40

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/03/2022		478,00	tarifas bancarias
	Total:	478,00	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/03/2022		6.608,28	Rendimento Aplicação de Março
	Total:	6.608,28	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022		R\$ 1.087.470,12	

Amambai, 09/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.611.100.244.681	71,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,40 C	0,00 C
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
				04/03 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.001.646	4.437,92 D	
				04/03 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.460,84 D	
				04/03 0743 2109-1 PREVIBAI			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	9.558,25 D	
				04/03 0743 2109-1 PREVIBAI			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.934,14 D	
				04/03 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				04/03 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
				04/03 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	2.936,74 D	
				04/03 0743 5733-9 GEVERSON VICEN			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	11.940,93 D	
				04/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	20,48 D	
				04/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.239,84 D	
				04/03 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
				04/03 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.926,08 D	
				04/03 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
				04/03 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				04/03 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.924,95 D	
				04/03 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.999,95 D	
				04/03 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.027.279	2.662,77 D	
				04/03 0743 27279-5 NERLY ROQUE DA			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.025,59 D	
				04/03 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
				04/03 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	4.437,92 D	
				04/03 0743 36346-4 LUIZ ALBERTO F			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.691,74 D	
				04/03 2609 C C ASS S 00003888674000162			
04/03/2022		0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.961,57 D	
				04/03 2609 C C ASS S 00003888674000162			
04/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.401	33.772,57 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS				
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.402	1.337,55 D
04/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.403	5.770,00 D
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	2.349,68 D
04/03/2022	0000	104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	2.997,57 D
04/03/2022	0000	104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.018.852	11,00 D
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.018.853	11,00 D
04/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	145.071,08 C 0,00 C
08/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.926,08 D
08/03/2022	0743	08/03 0743 5610-3 BRASILIA A N F		
08/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.889,12 D
08/03/2022	0743	08/03 0743 16738-X JOANIR MARTINS		
08/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	2.889,12 D
08/03/2022	0743	08/03 0743 23173-8 ROBERTO PERES		
08/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.889,12 D
08/03/2022	0743	08/03 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD		
08/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	390,98 D
08/03/2022	0743	08/03 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT		
08/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.889,12 D
08/03/2022	0743	08/03 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO		
08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	1.347,50 D
08/03/2022	0000	LANG WALDOW LTDA		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.889,12 D
08/03/2022	0000	104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M		
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	5.342,69 D
08/03/2022	0000	104 3441 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ		
08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.222.547	11,00 D
08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.222.548	11,00 D
08/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.474,85 C 0,00 C
14/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	5.900,00 D
14/03/2022	0743	14/03 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM		
14/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	3.363,41 D
14/03/2022	0743	14/03 0743 19776-9 GRAFICA E JORN		
14/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	963,04 D
14/03/2022	0743	14/03 0743 19955-9 VALTER BRITO D		
14/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.226,45 C 0,00 C
16/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.012.425	239,60 D
16/03/2022	0743	16/03 0743 12425-7 SIGNORI & CIA		
16/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.012.426	9.706,16 D
16/03/2022	0743	16/03 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM		
16/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.012.426	4.149,75 D
16/03/2022	0743	16/03 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM		
16/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.012.426	5,34 D
16/03/2022	0743	16/03 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM		
16/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.013.623	585,00 D
16/03/2022	0743	16/03 0743 13623-9 FRANQUIMICA LT		
16/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.015.324	933,19 D
16/03/2022	0743	16/03 0743 15324-9 BERENICE SIGNO		
16/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.083.310	484,00 D
16/03/2022	0743	16/03 3153 83310-X QUIMISUL PROD		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	8.205,70 D
16/03/2022	0000	748 0903 010578054000192 ALTAIR DE MED		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	292,90 D
16/03/2022	0000	748 0903 009484390000197 DETONI E SIGN		
16/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	31.603	150,20 D
16/03/2022	0000	SANESUL		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.211.083	11,00 D

			Cobrança referente 16/03/2022	
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.211.084	11,00 D
			Cobrança referente 16/03/2022	
16/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.773,84 C 0,00 C
18/03/2022	0743	99015 870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	627.835,00 C
		18/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP		
18/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.017	89.554,52 D
18/03/2022	0000	13105 438 TED	31.801	45.000,00 D
		104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.198.096	11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022	
18/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493.269,48 D 0,00 C
21/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.801.100.198.704	112,20 D
			Cobrança referente 21/03/2022	
21/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112,20 C 0,00 C
22/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	963,04 D
		22/03 0743 5610-3 BRASILIA A N F		
22/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.012.987	2.004,21 D
		22/03 0743 12987-9 SUPERMERCADO D		
22/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.012.987	1.260,58 D
		22/03 0743 12987-9 SUPERMERCADO D		
22/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.889,12 D
		22/03 0743 16738-X JOANIR MARTINS		
22/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.018.940	537,00 D
		22/03 0743 18940-5 FISTAROL & CIA		
22/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.021.191	2.889,12 D
		22/03 0743 21191-5 DARCI JOSE DA		
22/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	2.889,12 D
		22/03 0743 23173-8 ROBERTO PERES		
22/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.889,12 D
		22/03 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD		
22/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.148	888,96 D
		22/03 0743 36148-8 EDINEIA FERNAN		
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.889,12 D
		104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.061.711	11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022	
22/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.110,39 C 0,00 C
23/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.926,08 D
		23/03 0743 33436-7 ANILSON RODRIG		
23/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.926,08 C 0,00 C
29/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	963,04 D
		29/03 0743 24120-2 PAULO S GOMES		
29/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.926,08 D
		29/03 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO		
29/03/2022	0743	99015 470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	5.850,39 D
		29/03 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA		
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.680	182,28 D
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.681	184,04 D
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.682	7.325,59 D
29/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.683	3.407,68 D
29/03/2022	0000	13105 438 TED	32.901	5.000,00 D
		104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI		
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	2.369,17 D
		748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D		
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	22,49 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.904	678,04 D
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.640,22 D
		748 0903 016016776000130 PIRAMIDE ARTE		
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.012.045	11,00 D
			Cobrança referente 29/03/2022	
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.012.046	11,00 D
			Cobrança referente 29/03/2022	

29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.012.047	11,00 D
		Cobrança referente 29/03/2022		
29/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.582,02 C 0,00 C
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.441.580	6,80 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.441.581	6,80 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.441.582	81,60 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.441.583	78,20 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	173,40 C 0,00 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G3312917217265051
29/04/2022 17:28:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	849.244,35			829.043,448639		
02/03/2022	RESGATE	71,40			69,679079	1,024697817	828.973,769560
	Aplicação 21/01/2022	71,40			69,679079		
04/03/2022	RESGATE	145.071,08			141.484,468945	1,025349857	687.489,300615
	Aplicação 21/01/2022	145.071,08			141.484,468945		
08/03/2022	RESGATE	23.474,85			22.879,674908	1,026013267	664.609,625707
	Aplicação 21/01/2022	23.474,85			22.879,674908		
14/03/2022	RESGATE	10.226,45			9.954,313948	1,027338504	654.655,311759
	Aplicação 21/01/2022	10.226,45			9.954,313948		
16/03/2022	RESGATE	24.773,84			24.099,036680	1,028001257	630.556,275079
	Aplicação 21/01/2022	24.773,84			24.099,036680		
18/03/2022	APLICAÇÃO	493.269,48			479.511,355065	1,028691969	1.110.067,630144
21/03/2022	RESGATE	112,20			109,031521	1,029060214	1.109.958,598623
	Aplicação 21/01/2022	112,20			109,031521		
22/03/2022	RESGATE	20.110,39			19.535,503957	1,029427756	1.090.423,094666
	Aplicação 21/01/2022	16.851,18			16.369,467882		
	Aplicação 17/02/2022	3.259,21			3.166,036075		
23/03/2022	RESGATE	1.926,08			1.870,352979	1,029794922	1.088.552,741687
	Aplicação 17/02/2022	1.926,08			1.870,352979		
29/03/2022	RESGATE	29.582,02			28.685,473984	1,031254356	1.059.867,267703
	Aplicação 17/02/2022	29.582,02			28.685,473984		
30/03/2022	RESGATE	173,40			168,084694	1,031622786	1.059.699,183009
	Aplicação 17/02/2022	173,40			168,084694		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.093.600,40			1.059.699,183009		1.059.699,183009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849.244,35
APLICAÇÕES (+)	493.269,48
RESGATES (-)	255.521,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.608,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.608,28
SALDO ATUAL =	1.093.600,40

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 10/05/2022 - 11:33

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2022	138345	ES FOL PAG	2,64 D	10.593,45 C
04/03/2022	086550	DEB.AUTOR.	10.112,50 D	480,95 C
18/03/2022	000001	CRED TED	45.000,00 C	45.480,95 C
18/03/2022	181511	ENVIO TEV	1.639,92 D	43.841,03 C
18/03/2022	138345	DEB TARIFA	31.161,86 D	12.679,17 C
21/03/2022	138345	ES FOL PAG	3,96 D	12.675,21 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	12.626,21 C
29/03/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	17.626,21 C
29/03/2022	138345	DEB TARIFA	119,31 D	17.506,90 C
29/03/2022	138345	DEB TARIFA	119,30 D	17.387,60 C
29/03/2022	138345	DEB TARIFA	2.567,15 D	14.820,45 C
30/03/2022	138345	DEB TARIFA	1.333,44 D	13.487,01 C
30/03/2022	138345	ES FOL PAG	3,63 D	13.483,38 C
31/03/2022	086550	DEB.AUTOR.	10.112,50 D	3.370,88 C
31/03/2022	138345	ES FOL PAG	2,97 D	3.367,91 C

Atendimento: 0800 726 0101

Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

10 CAIXA: 0800 104 0 104

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



Aviso de lançamento

G332181421
18/03/2022

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

Data 18/03/2022 Valor R\$ 627.835,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 00743, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e cinco 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 18/03/2022 14:29:34

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 32.901
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data transferência 29/03/2022
"D" esmo CNPJ
Autenticação SISBB E7FF96A6D82894E1

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	29/03/2022 10:45:52
	JE671539 ROBERTO PERES	29/03/2022 11:44:27

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 31.801
Valor 45.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/03/2022
"D" mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 1B4F883FE512339F

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	18/03/2022 11:40:14
	JE671539 ROBERTO PERES	18/03/2022 14:21:04

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 01/03/2022 até 31/03/2022

Betha Sistemas

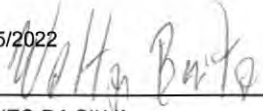
Exercício de 2022


Página: 1/1

Data : 09/05/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/03/2022	102,58
			Total do dia :	102,58
65725	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	04/03/2022	4.120,11
			Total do dia :	4.120,11
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	07/03/2022	8,02
			Total do dia :	8,02
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	09/03/2022	136,59
			Total do dia :	136,59
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/03/2022	4.466,32
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	18/03/2022	8.861,07
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2022	5.850,39
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2022	10.112,50
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	18/03/2022	2.369,17
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	18/03/2022	480,15
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/03/2022	11.421,23
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/03/2022	11.624,13
			Total do dia :	55.184,96
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	29/03/2022	476,09
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/03/2022	413,93
			Total do dia :	890,02
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	31/03/2022	396,00
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/03/2022	102,58
			Total do dia :	498,58
			Total no Período :	60.940,86

Amambai, 09/05/2022


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	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00	0,00	2.592.981,20	429.018,80
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.01.0000 (0000)	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.242.981,20	277.018,80
3.1.90.11.01.00.00.00	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)					0,00	400.000,00	
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 ÓRGÃO	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	0,00	0,00	1.893.000,00	100.389,57	1.066.925,79	826.074,21
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS 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	42.299,68	74.080,00	225.920,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.387,47	34.297,37	165.702,63
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)					9.847,83	9.847,83	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	00.01.0000 (0000)					11.501,40	11.501,40	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0000 (0000)					11.038,24	11.782,24	
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	532,42	366.263,42	133.736,58
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	6.000,00	
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 OSTENSIVAMONITORADA	00.01.0000 (0000)					0,00	3.591,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00.01.0000 (0000)					532,42	532,42	
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	0,00	0,00	100.000,00	16.170,00	54.405,00	45.595,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					0,00	34.192,50	
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	00.01.0000 (0000)					16.170,00	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	9.000,00	477.000,00	23.000,00
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)					9.000,00	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	15.000,00	20.770,00	416.230,00



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	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
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	0,00	200.000,00
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	15.000,00	20.770,00	206.230,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)					15.000,00	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	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01
		Total Geral :	5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00	115.389,57	3.825.676,99	1.746.323,01

Amambai, 02/05/2022

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

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 AMAMBÁI																
1	E			18/01	25.000,00	0,00	5.224,61	5.224,61	19.775,39	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
2	E			18/01	2.000,00	0,00	58,61	58,61	1.941,39	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
3	E			18/01	6.000,00	0,00	808,16	808,16	5.191,84	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	198.419,10	198.419,10	667.409,70	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	18.038,10	18.038,10	54.114,30	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	46.853,56	46.853,56	303.146,44	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	15.355,59	15.355,59	119.644,41	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO S	
8	E			18/01	4.000,00	0,00	922,86	922,86	3.077,14	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	1.714,80	1.714,80	8.285,20	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	20.923,83	20.923,83	116.076,17	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	677,00	677,00	4.323,00	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	0,00	183.724,36	183.724,36	616.275,64	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	5.319,12	5.319,12	19.680,88	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	2.637,22	2.637,22	12.362,78	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
16	E			19/01	400.000,00	0,00	94.254,08	94.254,08	305.745,92	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	13.802,67	13.802,67	51.197,33	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	13.482,56	13.482,56	43.397,44	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
20	G			26/01	34.192,50	0,00	20.515,50	13.779,58	20.412,92	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	798,00	798,00	2.793,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONIC	
24	E			31/01	36.000,00	0,00	4.673,75	2.025,59	33.974,41	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	
25	E			31/01	36.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	30.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS	
26	E			31/01	36.000,00	0,00	8.001,38	5.001,38	30.998,62	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	8.963,89	5.963,89	30.036,11	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	6.860,33	4.793,49	31.206,51	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	8.063,31	5.109,36	30.890,64	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	8.975,00	5.975,00	30.025,00	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	8.869,20	5.934,14	30.065,86	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	8.481,58	5.535,16	30.464,84	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	6.000,00	6.000,00	30.000,00	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	8.899,94	5.899,94	30.100,06	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	8.502,03	5.502,03	30.497,97	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - WALTER BRITO DA SILVA	
42	G			14/02	10.800,00	0,00	900,00	0,00	10.800,00	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	5.900,00	5.900,00	106.200,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA	
50	G			16/02	63.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	59.500,00	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	
57	O			04/03	15.000,00	0,00	15.000,00	396,00	14.604,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6950 - SONORA PALOTINA LTDA	
67	G			10/03	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
70	O			11/03	703,60	0,00	0,00	0,00	703,60	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
90	E			22/03	9.000,00	0,00	2.808,17	0,00	9.000,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	

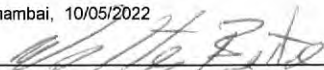


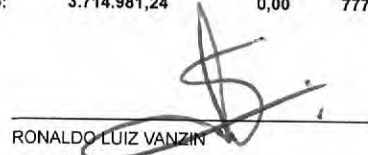
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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																	
91	G			23/03	3.280,44	0,00	3.280,44	1.640,22	1.640,22	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E	
Total da Entidade:					3.714.981,24	0,00	777.263,17	719.024,43	2.995.956,81								
Total do Período:					3.714.981,24	0,00	777.263,17	719.024,43	2.995.956,81								

Amambai, 10/05/2022


 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 AMAMBÁI

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 AMAMBÁI																
55	O			03/03	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
56	O			03/03	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
57	O			04/03	15.000,00	0,00	15.000,00	396,00	14.604,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6950 - SONORA PALOTINA LTDA
58	O			07/03	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
59	O			07/03	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
60	O			07/03	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
61	O			07/03	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
62	O			07/03	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
63	O			07/03	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
64	O			07/03	386,70	0,00	386,70	386,70	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
65	O			07/03	145,72	0,00	145,72	145,72	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
66	O			09/03	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
67	G			10/03	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.40.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
68	O			11/03	5,34	0,00	5,34	5,34	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
69	O			11/03	933,19	0,00	933,19	933,19	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME
70	O			11/03	703,60	0,00	0,00	0,00	703,60		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
71	O			11/03	8.205,70	0,00	8.205,70	8.205,70	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6951 - ALTAIR DE MEDEIROS CHARAO - EIRELI
72	O			14/03	9.706,16	0,00	9.706,16	9.706,16	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
73	O			14/03	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA
74	O			14/03	1.260,58	0,00	1.260,58	1.260,58	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - SUPERMERCADO DUTRA LTDA
75	O			14/03	239,60	0,00	239,60	239,60	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
76	O			14/03	4.149,75	0,00	4.149,75	4.149,75	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
77	O			14/03	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO I
78	O			14/03	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA
79	O			14/03	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6622 - FISTAROL & CIA LTDA
80	O			14/03	2.004,21	0,00	2.004,21	2.004,21	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - SUPERMERCADO DUTRA LTDA
81	O			14/03	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6952 - QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTI
82	O			21/03	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
83	O			21/03	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
84	O			21/03	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
85	O			21/03	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
86	O			21/03	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
87	O			21/03	888,96	0,00	888,96	888,96	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
88	O			22/03	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
89	O			22/03	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
90	E			22/03	9.000,00	0,00	2.808,17	0,00	9.000,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
91	G			23/03	3.280,44	0,00	3.280,44	1.640,22	1.640,22	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E
92	O			28/03	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

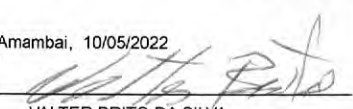



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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																
93	O			28/03	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
Total da Entidade:					115.389,57	0,00	92.324,14	73.271,75	42.117,82							
Total do Período:					115.389,57	0,00	92.324,14	73.271,75	42.117,82							

Amambai, 10/05/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 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 HOUVE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

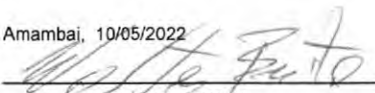



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencto.	Recursos	Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
11		04/03/2022	04/03/2022	00.01.0000 (0000)	10.112,50	0,00	10.112,50	04/03/2022	0,00	10.112,50	65710	086550	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12		04/03/2022	04/03/2022	00.01.0000 (0000)	11.375,71	0,00	11.375,71	04/03/2022	0,00	11.375,71	65708	022022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
13		04/03/2022	04/03/2022	00.01.0000 (0000)	480,15	0,00	480,15	04/03/2022	0,00	480,15	65708	30402	MS - PREV
14		04/03/2022	04/03/2022	00.01.0000 (0000)	11.940,93	0,00	11.940,93	04/03/2022	0,00	11.940,93	65708	8030	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
15		04/03/2022	04/03/2022	00.01.0000 (0000)	20,48	0,00	20,48	04/03/2022	0,00	20,48	65708	022022	ISS
16		04/03/2022	04/03/2022	00.01.0000 (0000)	4.460,84	0,00	4.460,84	04/03/2022	0,00	4.460,84	65708	022022	PREVIBAI
17		04/03/2022	04/03/2022	00.01.0000 (0000)	8.961,57	0,00	8.961,57	04/03/2022	0,00	8.961,57	65708	022022	CASSEMS
18		18/03/2022	18/03/2022	00.01.0000 (0000)	2.929,04	0,00	2.929,04	18/03/2022	615,18	2.313,86	65708	032022	SALARIO MATERNIDADE - INSS
19		29/03/2022	29/03/2022	00.01.0000 (0000)	2.369,17	0,00	2.369,17	29/03/2022	0,00	2.369,17	65708	32902	Emprestimo Consignado - SICREDI
20		29/03/2022	29/03/2022	00.01.0000 (0000)	5.850,39	0,00	5.850,39	29/03/2022	0,00	5.850,39	65708	31027015	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
21		29/03/2022	29/03/2022	00.01.0000 (0000)	292,90	0,00	292,90	29/03/2022	35,15	257,75	65708	032022	SALARIO MATERNIDADE - INSS
22		31/03/2022	31/03/2022	00.01.0000 (0000)	10.112,50	0,00	10.112,50	31/03/2022	0,00	10.112,50	65710	086550	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					68.906,18	0,00	68.906,18		650,33	68.255,85			
Total do Período:					68.906,18	0,00	68.906,18		650,33	68.255,85			

Amambai, 10/05/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022
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																				
81			03/03/22	03/03/2022	102,58	0,00	102,58	03/03/22	102,58	0,00	00.01.0000 (0000)			13022	20 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00		6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
82			04/03/22	04/03/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	04/03/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708 19955	65708 19955	842022		56 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
83			04/03/22	04/03/2022	2.924,95	0,00	2.924,95	04/03/22	0,00	2.924,95	00.01.0000 (0000) 65708 24120	65708 24120	2365, 5173, 816		33 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
84			04/03/22	04/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/03/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708 16738	65708 16738	824		30 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS	
85			04/03/22	04/03/2022	2.999,95	0,00	2.999,95	04/03/22	0,00	2.999,95	00.01.0000 (0000) 65708 25528	65708 25528	11066, 782022, 7822, 884		35 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
86			04/03/22	04/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/03/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708 5610	65708 5610	11048, 1128, 27, 58029, 76, 7622, 885, 91168		25 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
87			04/03/22	04/03/2022	2.936,74	0,00	2.936,74	04/03/22	0,00	2.936,74	00.01.0000 (0000) 65708 5733	65708 5733	74, 7473		26 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6138 - GEVERSON VICENTIM	
88			04/03/22	04/03/2022	2.239,84	0,00	2.239,84	04/03/22	0,00	2.239,84	00.01.0000 (0000) 65708 13749	65708 13749	234, 296, 7471		31 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
89			04/03/22	04/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/03/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708 23173	65708 23173	14, 1472, 231, 7466		34 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6545 - ROBERTO PERES	
90			04/03/22	04/03/2022	2.025,59	0,00	2.025,59	04/03/22	0,00	2.025,59	00.01.0000 (0000) 65708 33436	65708 33436	14539, 163, 236, 722022		24 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
91			04/03/22	04/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/03/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708 19955	65708 19955	14521, 232, 284, 71		36 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
92			04/03/22	04/03/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	04/03/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708 5610	65708 5610	68		55 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
93			04/03/22	04/03/2022	6.735,92	0,00	6.735,92	04/03/22	0,00	6.735,92	00.01.0000 (0000) 65708 66620	65708 66620	13022		20 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.40.06.00.00.00		6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
94			04/03/22	04/03/2022	5.770,00	0,00	5.770,00	04/03/22	0,00	5.770,00	00.01.0000 (0000) 65708 30403	65708 30403	2563		52 01.031.0001	2.001	18 4.4.90.52.99.00.00.00		6949 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	
95			04/03/22	04/03/2022	2.349,68	0,00	2.349,68	04/03/22	0,00	2.349,68	00.01.0000 (0000) 65708 233425	65708 233425	772022, 819		29 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
96			04/03/22	04/03/2022	2.997,57	0,00	2.997,57	04/03/22	0,00	2.997,57	00.01.0000 (0000) 65708 229029	65708 229029	14549, 26840, 73		28 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
97			04/03/22	04/03/2022	2.934,14	0,00	2.934,14	04/03/22	0,00	2.934,14	00.01.0000 (0000) 65708 5056	65708 5056	100032022, 18101, 235032022, 2852022, 71202203		32 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
98			04/03/22	04/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	04/03/22	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000) 65708 36211	65708 36211	146, 72, 823		27 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.01.00.00.00		6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
100			04/03/22	04/03/2022	22.396,86	0,00	22.396,86	04/03/22	0,00	22.396,86	00.01.0000 (0000) 65708 022022	65708 022022	852022		6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00		6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
101			04/03/22	04/03/2022	857,40	0,00	857,40	04/03/22	0,00	857,40	00.01.0000 (0000) 65708 022022	65708 022022	862022		9 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.08.00.00.00		6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
102			04/03/22	04/03/2022	9.558,25	0,00	9.558,25	04/03/22	0,00	9.558,25	00.01.0000 (0000) 65708 022022	65708 022022	872022		7 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.08.00.00.00		6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
103			04/03/22	04/03/2022	10.691,74	0,00	10.691,74	04/03/22	0,00	10.691,74	00.01.0000 (0000) 65708 022022	65708 022022	882022		10 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.99.00.00.00		6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores do MS	
104			04/03/22	04/03/2022	11.538,61	0,00	11.538,61	04/03/22	0,00	11.538,61	00.01.0000 (0000) 65708 022022	65708 022022	892022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
105			07/03/22	07/03/2022	386,70	0,00	386,70	07/03/22	0,00	386,70	00.01.0000 (0000) 65708 032022	65708 032022	902022		64 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.81.00.00.00		6016 - BANCO DO BRASIL SA	
106			07/03/22	07/03/2022	145,72	0,00	145,72	07/03/22	0,00	145,72	00.01.0000 (0000) 65710 032022	65710 032022	912022		65 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.81.00.00.00		6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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																					
107			07/03/22	07/03/2022	8,02	0,00	8,02	07/03/22	8,02	0,00	00.01.0000 (0000)			1506	23	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
108			08/03/22	08/03/2022	390,98	0,00	390,98	08/03/22	0,00	390,98	00.01.0000 (0000) 65708	33012	1506		23	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
109			08/03/22	08/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	23173	932022		61	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
110			08/03/22	08/03/2022	5.342,69	0,00	5.342,69	08/03/22	0,00	5.342,69	00.01.0000 (0000) 65708	30803	942022		13	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
111			08/03/22	08/03/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	08/03/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	5610	952022		63	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
112			08/03/22	08/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	16738	962022		59	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
113			08/03/22	08/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	36211	97		60	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
114			08/03/22	08/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	25528	982022		62	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
115			08/03/22	08/03/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	08/03/22	0,00	1.347,50	00.01.0000 (0000) 65708	30801	51732		22	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
116			08/03/22	08/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	233425	10022		58	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
117			09/03/22	09/03/2022	136,59	0,00	136,59	09/03/22	136,59	0,00	00.01.0000 (0000)			12075		50	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
118			14/03/22	14/03/2022	963,04	0,00	963,04	14/03/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	19955	1032022		66	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
119			14/03/22	14/03/2022	3.363,41	0,00	3.363,41	14/03/22	0,00	3.363,41	00.01.0000 (0000) 65708	19776	12075		50	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
120			14/03/22	14/03/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	14/03/22	0,00	5.900,00	00.01.0000 (0000) 65708	13067	2899		43	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
121			16/03/22	16/03/2022	4.149,75	0,00	4.149,75	16/03/22	0,00	4.149,75	00.01.0000 (0000) 65708	12426	51129		76	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
122			16/03/22	16/03/2022	9.706,16	0,00	9.706,16	16/03/22	0,00	9.706,16	00.01.0000 (0000) 65708	12426	51119		72	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
123			16/03/22	16/03/2022	5,34	0,00	5,34	16/03/22	0,00	5,34	00.01.0000 (0000) 65708	12426	51118		68	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.16.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
124			16/03/22	16/03/2022	585,00	0,00	585,00	16/03/22	0,00	585,00	00.01.0000 (0000) 65708	13623	66585		77	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	
125			16/03/22	16/03/2022	484,00	0,00	484,00	16/03/22	0,00	484,00	00.01.0000 (0000) 65708	83310	103362		81	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	6952 - QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
126			16/03/22	16/03/2022	933,19	0,00	933,19	16/03/22	0,00	933,19	00.01.0000 (0000) 65708	15324	6450		69	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.16.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)	
127			16/03/22	16/03/2022	8.205,70	0,00	8.205,70	16/03/22	0,00	8.205,70	00.01.0000 (0000) 65708	446343	6		71	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.16.00.00.00	6951 - ALTAIR DE MEDEIROS CHARAO - EIRELI	
128			16/03/22	16/03/2022	71,50	0,00	71,50	16/03/22	0,00	71,50	00.01.0000 (0000) 65708	31602	1700		73	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.22.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA	
129			16/03/22	16/03/2022	221,40	0,00	221,40	16/03/22	0,00	221,40	00.01.0000 (0000) 65708	267387	1701		78	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA	
130			16/03/22	16/03/2022	239,60	0,00	239,60	16/03/22	0,00	239,60	00.01.0000 (0000) 65708	12425	157494		75	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.21.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
131			16/03/22	16/03/2022	150,20	0,00	150,20	16/03/22	0,00	150,20	00.01.0000 (0000)	65708	8265	8953		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	
132			18/03/22	18/03/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	18/03/22	2.486,41	0,00	00.01.0000 (0000)			1162022		5 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
133			18/03/22	18/03/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	18/03/22	0,00	3.526,29	00.01.0000 (0000)	65708	032022	1162022		5 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
134			18/03/22	18/03/2022	27.102,16	0,00	27.102,16	18/03/22	27.102,16	0,00	00.01.0000 (0000)			1172022		4 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
135			18/03/22	18/03/2022	39.037,54	0,00	39.037,54	18/03/22	0,00	24.804,43	00.01.0000 (0000)	65708	032022	1172022		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	032022			01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
136			18/03/22	18/03/2022	7.408,27	0,00	7.408,27	18/03/22	7.408,27	0,00	00.01.0000 (0000)			1182022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
137			18/03/22	18/03/2022	18.744,90	0,00	18.744,90	18/03/22	0,00	18.744,90	00.01.0000 (0000)	65708	032022	1182022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
138			18/03/22	18/03/2022	18.915,49	0,00	18.915,49	18/03/22	0,00	11.444,59	00.01.0000 (0000)	65708	032022	1192022		16 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										7.470,90	00.01.0000 (0000)	65710	032022			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
139			18/03/22	18/03/2022	17.572,94	0,00	17.572,94	18/03/22	17.572,94	0,00	00.01.0000 (0000)			1202022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
140			18/03/22	18/03/2022	15.198,59	0,00	15.198,59	18/03/22	0,00	15.198,59	00.01.0000 (0000)	65708	032022	1202022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
141			18/03/22	18/03/2022	5.241,03	0,00	5.241,03	18/03/22	0,00	5.241,03	00.01.0000 (0000)	65708	032022	1212022		17 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
142			18/03/22	18/03/2022	15.888,44	0,00	15.888,44	18/03/22	0,00	8.280,83	00.01.0000 (0000)	65708	032022	1222022		16 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										7.607,61	00.01.0000 (0000)	65710	032022			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
143			18/03/22	18/03/2022	307,62	0,00	307,62	18/03/22	0,00	307,62	00.01.0000 (0000)	65710	307,62	1232022		8 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
144			18/03/22	18/03/2022	1.054,89	0,00	1.054,89	18/03/22	0,00	1.054,89	00.01.0000 (0000)	65710	032022	1242022		15 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
145			18/03/22	18/03/2022	2.127,65	0,00	2.127,65	18/03/22	0,00	2.127,65	00.01.0000 (0000)	65710	032022	125032022		14 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
146			22/03/22	22/03/2022	2.004,21	0,00	2.004,21	22/03/22	0,00	2.004,21	00.01.0000 (0000)	65708	12987	1270		80 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - SUPERMERCADO DUTRA LTDA	
147			22/03/22	22/03/2022	1.260,58	0,00	1.260,58	22/03/22	0,00	1.260,58	00.01.0000 (0000)	65708	12987	1269		74 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.22.00.00.00	6685 - SUPERMERCADO DUTRA LTDA	
148			22/03/22	22/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708	23173	128		82 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
149			22/03/22	22/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000)	65708	21191	129		83 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022
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																				
150			22/03/22	22/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	16738		130		84 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
151			22/03/22	22/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	25528		131		85 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
152			22/03/22	22/03/2022	963,04	0,00	963,04	22/03/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	5610		132		86 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
153			22/03/22	22/03/2022	888,96	0,00	888,96	22/03/22	0,00	888,96	00.01.0000 (0000) 65708	36148		133		87 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA	
154			22/03/22	22/03/2022	537,00	0,00	537,00	22/03/22	0,00	537,00	00.01.0000 (0000) 65708	18940	24103		79 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.21.00.00.00	6622 - FISTAROL & CIA LTDA		
155			22/03/22	22/03/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	22/03/22	0,00	2.889,12	00.01.0000 (0000) 65708	32201		134		88 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
156			23/03/22	23/03/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	23/03/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	34436		135		89 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
157			29/03/22	29/03/2022	963,04	0,00	963,04	29/03/22	0,00	963,04	00.01.0000 (0000) 65708	24120		140		93 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
158			29/03/22	29/03/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	29/03/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000) 65708	36211	1392022		92 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES		
159			29/03/22	29/03/2022	22,49	0,00	22,49	29/03/22	0,00	22,49	00.01.0000 (0000) 65708	32903	4162184		2 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
160			29/03/22	29/03/2022	1.640,22	0,00	1.640,22	29/03/22	0,00	1.640,22	00.01.0000 (0000) 65708	32905	8735		91 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.21.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
161			29/03/22	29/03/2022	28,78	0,00	28,78	29/03/22	28,78	0,00	00.01.0000 (0000)		1412022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
162			29/03/22	29/03/2022	303,35	0,00	303,35	29/03/22	0,00	119,31	00.01.0000 (0000) 65710	022022	1412022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										184,04	00.01.0000 (0000) 65708	022022			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
163			29/03/22	29/03/2022	28,57	0,00	28,57	29/03/22	28,57	0,00	00.01.0000 (0000)		1422022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
164			29/03/22	29/03/2022	301,58	0,00	301,58	29/03/22	0,00	182,28	00.01.0000 (0000) 65708	012022	1422022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										119,30	00.01.0000 (0000) 65710	012022			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
165			29/03/22	29/03/2022	797,52	0,00	797,52	29/03/22	797,52	0,00	00.01.0000 (0000)		143032022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
166			29/03/22	29/03/2022	9.634,99	0,00	9.634,99	29/03/22	0,00	7.067,84	00.01.0000 (0000) 65708	032022	143032022		13 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										2.567,15	00.01.0000 (0000) 65710	032022			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
167			29/03/22	29/03/2022	4.741,12	0,00	4.741,12	29/03/22	0,00	1.333,44	00.01.0000 (0000) 65710	032022	1442022		19 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										3.407,68	00.01.0000 (0000) 65708	032022			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
168			29/03/22	29/03/2022	678,04	0,00	678,04	29/03/22	0,00	678,04	00.01.0000 (0000) 65708	15911	1452022		1 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENF		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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																					
169			31/03/22	31/03/2022	102,58	0,00	102,58	31/03/22	102,58	0,00	00.01.0000 (0000)			13165		20 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
172			31/03/22	31/03/2022	396,00	0,00	396,00	31/03/22	396,00	0,00	00.01.0000 (0000)			53		57 01.031.0001	2.001	18	4.4.90.52.99.00.00.00	6950 - SONORA PALOTINA LTDA	
Total da Entidade:					385.222,20	0,00	385.222,20		56.170,42	329.051,78											
Total do Período:					385.222,20	0,00	385.222,20		56.170,42	329.051,78											

Amambai, 10/05/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES