



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

**BALANCETE
NOVEMBRO/2022**

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

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

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

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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2022
 Período: Novembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	137.567,60
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.567,60
		INVESTIMENTOS	4.597,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.969,80
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.835,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	943.303,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.143.660,85
CASSEMS	9.237,26	CASSEMS	9.462,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.052,88
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.567,60	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	382.673,22
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	382.673,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	390.703,64
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.736,11	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	22.964,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.482,00	Emprestimo Consignado - SICREDI	3.108,92
Emprestimo Consignado - SICREDI	3.825,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.292,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.341,87	ISS	288,80
ISS	280,78	PREVIBAI	4.816,90
MS - PREV	480,15		
PREVIBAI	4.832,63		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.520,59		
SALDOS ANTERIORES	908.099,99	SALDOS ATUAIS	1.154.034,77
BANCO C/ MOVIMENTO	908.099,99	BANCO C/ MOVIMENTO	1.154.034,77
TOTAL	2.479.238,78	TOTAL	2.479.238,78

Amambai, 12/12/2022


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Novembro 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 Novembro 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, 12/12/2022

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 Novembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022

R\$ 1.147.919,57

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/11/2022		260,60	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOVENBRO/2022
	Total:	260,60	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022

R\$ 1.148.180,17

Amambai, 12/12/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2022

R\$ 5.791,68

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/11/2022	138345	62,92	TARIFAS BANCARIAS DE NOVEEMBRO
		Total:	62,92

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022

R\$ 5.854,60

Amambai, 12/12/2022

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: 05/12/2022 - 09:32

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato	Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				0,00	16.796,45 C
		000000	SALDO ANTERIOR		
				11.482,00 D	5.314,45 C
10/11/2022		086550	DEB.AUTOR.		
				50.000,00 C	55.314,45 C
18/11/2022		000001	CRED TED		
				36.496,25 D	18.818,20 C
18/11/2022		138345	DEB TARIFA		
				4,62 D	18.813,58 C
21/11/2022		138345	ES FOL PAG		
				55,00 D	18.758,58 C
25/11/2022		000000	MANUT CTA		
				11.482,00 D	7.276,58 C
28/11/2022		086550	DEB.AUTOR.		
				1.481,60 D	5.794,98 C
29/11/2022		138345	DEB TARIFA		
				3,30 D	5.791,68 C
30/11/2022		138345	ES FOL PAG		

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

G338081007501205008
08/12/2022 10:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	7.730,67 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.321,22 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.816,90 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 5733-9 GEVERSON VICEN	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	288,80 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	13.292,31 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM	550.743.000.013.067	11.800,00 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.343,90 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 19776-9 GRAFICA E JORN	550.743.000.019.776	6.719,22 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.914,26 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	2.194,89 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	9.462,52 D	
03/11/2022		0743	99015	470 Transferência enviada 03/11 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	11.404,30 D	
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.301	37.967,52 D	

03/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	110.303	3.000,00 D	
03/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	110.304	2.551,89 D	
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.112.137	11,00 D	
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.112.138	11,00 D	
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.112.139	11,00 D	
03/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.950,32 C	0,00 C
08/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 08/11 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	1.926,08 D	
08/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 08/11 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	1.926,08 D	
08/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 08/11 0743 15512-8 VIDRACARIA MIR	550.743.000.015.512	1.360,00 D	
08/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 08/11 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	2.889,12 D	
08/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 08/11 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	2.889,12 D	
08/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 08/11 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	2.889,12 D	
08/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 08/11 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	2.889,12 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	110.801	2.889,12 D	
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EVOLUTT CONNECT SERVICO DE COMUNICACAO	110.802	1.347,50 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.026.437	11,00 D	
08/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.016,26 C	0,00 C
09/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 09/11 0743 36148-8 EDINEIA FERNAN	550.743.000.036.148	1.333,44 D	
09/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.333,44 C	0,00 C
11/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 11/11 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	963,04 D	
11/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	963,04 C	0,00 C
17/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 17/11 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	1.926,08 D	
17/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada 17/11 0743 36148-8 EDINEIA FERNAN	550.743.000.036.148	565,86 D	
17/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOVEIS GAZIN	111.701	1.269,80 D	
17/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOVEIS GAZIN	111.702	1.998,00 D	
17/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	111.703	144,86 D	
17/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.904,60 C	0,00 C
18/11/2022	0743	99015	870 Transferência recebida 18/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	627.835,00 C	
18/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.460	93.580,80 D	
18/11/2022	0000	13105	438 TED	111.801	50.000,00 D	

Cobrança referente 18/11/2022							
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	484.243,20 D	0,00 C	
21/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.251.200.547.787	105,40 D		
Cobrança referente 21/11/2022							
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,40 C	0,00 C	
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.501	90,35 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.502	84,73 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.503	66,37 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.504	66,37 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.505	66,37 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.506	66,37 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.507	104,99 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.508	169,00 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.509	18,56 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.510	18,56 D		
OI S.A.(PR)							
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.511	1.518,64 D		
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -							
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.270,31 C	0,00 C	
28/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.020.601	444,48 D		
28/11 0743 20601-6 JOCIMERI OLAVO							
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.666,88 D		
748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ							
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.449.835	11,00 D		
Cobrança referente 28/11/2022							
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.122,36 C	0,00 C	
29/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.926,08 D		
29/11 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA							
29/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.040	43.138,97 D		
29/11 0743 16040-7 JUCIMARA RODRI							
29/11/2022	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.926,08 D		
29/11 0743 33436-7 ANILSON RODRIG							
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.528	3.407,68 D		
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	600,00 D		
260 0001 026849145000155 FERNANDO GOME							
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.242.655	11,00 D		
Cobrança referente 29/11/2022							
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.009,81 C	0,00 C	
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.640.568	78,20 D		
Cobrança referente 30/11/2022							
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,20 C		
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



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 111.801
Valor 50.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/11/2022
"Documento" mesmo CNPJ
Autenticação SISBB AB2257181A4865EF

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	18/11/2022 11:15:28
	JE671539 ROBERTO PERES	18/11/2022 11:26:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.



Extrato de Conta Corrente

G3342111249
21/11/2022 1

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

Data 18/11/2022 Valor R\$ 627.835,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/11 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 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 21/11/2022 11:26:57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Data : 12/12/2022

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
73240	2.1.8.8.2.01.08.00.00.000000	ISS	01/11/2022	280,78
			Total do dia :	280,78
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/11/2022	4.832,63
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	18/11/2022	9.237,26
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2022	6.736,11
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/11/2022	11.482,00
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	18/11/2022	3.825,48
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	18/11/2022	480,15
73250	2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/11/2022	12.052,88
73251	2.1.8.8.3.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/11/2022	13.341,87
			Total do dia :	61.988,38
65725	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2022	12.520,59
			Total do dia :	12.520,59
			Total no Período :	74.789,75

Amambai, 12/12/2022


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	895.895,47			820.970,811304		
03/11/2022	RESGATE	153.950,32			140.960,796811	1,092149899	680.010,014493
	Aplicação 20/09/2022	153.950,32			140.960,796811		
08/11/2022	RESGATE	21.016,26			19.219,878303	1,093464780	660.790,136190
	Aplicação 20/09/2022	21.016,26			19.219,878303		
09/11/2022	RESGATE	1.333,44			1.218,968447	1,093908545	659.571,167743
	Aplicação 20/09/2022	1.333,44			1.218,968447		
11/11/2022	RESGATE	963,04			879,655702	1,094791971	658.691,512041
	Aplicação 20/09/2022	963,04			879,655702		
17/11/2022	RESGATE	5.904,60			5.386,787101	1,096126483	653.304,724940
	Aplicação 20/09/2022	5.904,60			5.386,787101		
18/11/2022	APLICAÇÃO	484.243,20			441.597,847672	1,096570562	1.094.902,572612
21/11/2022	RESGATE	105,40			96,078767	1,097016580	1.094.806,493845
	Aplicação 20/09/2022	105,40			96,078767		
25/11/2022	RESGATE	2.270,31			2.066,237804	1,098765106	1.092.740,256041
	Aplicação 20/09/2022	2.270,31			2.066,237804		
28/11/2022	RESGATE	3.122,36			2.840,509894	1,099225180	1.089.899,746147
	Aplicação 20/09/2022	3.122,36			2.840,509894		
29/11/2022	RESGATE	51.009,81			46.385,416505	1,099694987	1.043.514,329642
	Aplicação 20/09/2022	51.009,81			46.385,416505		
30/11/2022	RESGATE	78,20			71,082734	1,100126502	1.043.443,246908
	Aplicação 20/09/2022	78,20			71,082734		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.147.919,57			1.043.443,246908		1.043.443,246908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895.895,47
APLICAÇÕES (+)	484.243,20
RESGATES (-)	239.753,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.534,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.534,64
SALDO ATUAL =	1.147.919,57

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Novembro

Página 2 de 2

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	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	137.567,60	4.674.447,19	897.552,81
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	137.567,60	4.674.447,19	897.552,81
09.01.01	Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	137.567,60	4.674.447,19	897.552,81
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	137.567,60	4.674.447,19	897.552,81
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	137.567,60	4.674.447,19	897.552,81
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	137.567,60	4.674.447,19	897.552,81
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00.01.0000 (0000)					0,00	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	AUXILIO-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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	477.000,00	23.000,00
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	477.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0000 (0000)	437.000,00	100.000,00	100.000,00	437.000,00	4.597,80	340.239,37	96.760,63
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	38.774,57	61.225,43
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0000 (0000)					0,00	38.774,57	
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	4.597,80	301.464,80	25.535,20
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	00.01.0000 (0000)					1.269,80	1.269,80	
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	00.01.0000 (0000)					1.998,00	1.998,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	00.01.0000 (0000)					1.330,00	27.914,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	00.01.0000 (0000)					0,00	249.513,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.770,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	
Total por Entidade :			5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	137.567,60	4.674.447,19	897.552,81
Total Geral :			5.572.000,00	210.000,00	210.000,00	5.572.000,00	137.567,60	4.674.447,19	897.552,81

Amambai, 12/12/2022

VALTÉR BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48711/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

WALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
1	E		18/01		25.000,00	0,00	21.263,55	21.263,55	3.736,45	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
2	E		18/01		2.000,00	0,00	785,07	785,07	1.214,93	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
3	E		18/01		6.000,00	0,00	4.355,74	4.355,74	1.644,26	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
4	E		18/01		865.828,80	0,00	761.358,14	761.358,14	104.470,66	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
5	E		18/01		72.152,40	0,00	69.146,05	69.146,05	3.006,35	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
6	E		18/01		350.000,00	0,00	253.629,84	253.629,84	96.370,16	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	2	3.190.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
7	E		18/01		135.000,00	0,00	99.397,24	99.397,24	35.602,76	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	5	3.191.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAL - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS
8	E		18/01		4.000,00	0,00	3.281,28	3.281,28	718,72	65710	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	6	3.390.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
9	E		18/01		10.000,00	0,00	8.574,00	8.574,00	1.426,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	5	3.191.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
10	E		18/01		137.000,00	0,00	111.822,86	111.822,86	25.177,14	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
11	E		18/01		5.000,00	0,00	1.913,28	1.913,28	3.086,72	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
14	E		19/01		25.000,00	0,00	21.937,38	21.937,38	3.062,62	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
15	E		19/01		15.000,00	0,00	11.084,46	11.084,46	3.915,54	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
16	E		19/01		400.000,00	100.000,00	258.327,68	258.327,68	41.672,32	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
17	O		19/01		65.000,00	0,00	61.510,72	61.510,72	3.489,28	65710	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
19	E		26/01		56.880,00	0,00	50.522,56	50.522,56	6.357,44	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	14	3.390.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
21	G		26/01		1.240,00	0,00	620,00	620,00	620,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	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	3.390.40.00.00.00.00	6450 - EVOLUTT CONNECT SERVICIO DE COMUJ
24	E		31/01		36.000,00	0,00	31.842,78	19.921,25	16.078,75	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
25	E		31/01		36.000,00	0,00	33.000,00	30.000,00	6.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
26	E		31/01		36.000,00	0,00	32.001,38	30.001,38	6.988,62	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
27	E		31/01		36.000,00	0,00	32.963,89	29.963,89	6.036,11	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
28	E		31/01		36.000,00	0,00	24.870,71	22.768,91	13.231,09	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
29	E		31/01		36.000,00	0,00	31.359,46	28.359,46	7.640,54	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
30	E		31/01		36.000,00	0,00	32.975,00	29.975,00	6.025,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
31	E		31/01		36.000,00	0,00	19.220,40	16.265,70	19.734,30	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
32	E		31/01		36.000,00	0,00	29.570,45	29.570,45	6.429,55	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES
33	E		31/01		36.000,00	0,00	31.329,19	28.428,11	7.571,89	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
34	E		31/01		36.000,00	0,00	33.000,00	30.000,00	6.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
35	E		31/01		36.000,00	0,00	32.380,36	29.380,36	6.619,64	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
36	E		31/01		36.000,00	0,00	32.260,31	29.260,31	6.739,69	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
42	G		14/02		10.800,00	0,00	8.100,00	7.200,00	3.600,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6858 - FG COPIADORES EIRELI -
43	G		14/02		112.100,00	0,00	88.500,00	88.500,00	23.600,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
50	G		16/02		63.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	10.500,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
67	G		10/03		16.170,00	0,00	10.780,00	10.780,00	5.390,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.390.40.00.00.00.00	6450 - EVOLUTT CONNECT SERVICIO DE COMUJ
90	E		22/03		9.000,00	0,00	8.807,95	8.807,95	192,05	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.390.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
140	E		19/05		180.000,00	0,00	163.363,57	163.363,57	16.636,43	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM
141	E		19/05		250.000,00	0,00	227.006,27	227.006,27	22.993,73	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COM
146	G		27/05		54.938,80	0,00	39.242,00	39.242,00	15.696,80	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.390.40.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
174	G		05/07		12.345,00	0,00	3.725,00	3.725,00	8.620,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	12	3.390.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI
215	G		23/09		19.876,00	0,00	0,00	0,00	19.876,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPEH - EIRELI
237	O		31/10		234.260,00	0,00	0,00	0,00	234.260,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6966 - CENTRA MOVEIS S/A
251	E		18/11		100.000,00	0,00	55.379,46	55.379,46	44.620,54	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
254	G		24/11		1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	18	4.490.52.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA



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

Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

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
260	O			30/11	1.926,08	0,00	1.926,08	0,00	1.926,08	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
Total da Entidade:					3.712.889,58	100.000,00	2.788.329,11	2.751.623,92	861.265,66							
Total do Período:					3.712.889,58	100.000,00	2.788.329,11	2.751.623,92	861.265,66							

Amambai, 12/12/2022.

VALTER BRITO DA SILVA

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

PRESIDENTE

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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																										
238	O			03/11	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS										
239	O			03/11	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS										
240	O			04/11	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES										
241	O			07/11	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES										
242	O			07/11	2.889,12	0,00	2.889,12	2.889,12	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES										
243	O			08/11	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS										
244	O			08/11	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO										
245	O			08/11	1.333,44	0,00	1.333,44	1.333,44	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS										
246	O			09/11	963,04	0,00	963,04	963,04	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA										
247	G			10/11	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS										
248	G			10/11	1.269,80	0,00	1.269,80	1.269,80	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVI										
249	O			16/11	565,86	0,00	565,86	565,86	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVI										
250	O			17/11	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA										
251	E			18/11	100.000,00	0,00	55.379,46	55.379,46	44.620,54	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS										
252	O			18/11	66,22	0,00	66,22	66,22	0,00	65710	01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS										
253	O			18/11	327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
254	G			24/11	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A										
255	G			28/11	2.666,88	0,00	2.666,88	2.666,88	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA										
256	O			28/11	444,48	0,00	444,48	444,48	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN										
257	G			29/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA										
258	O			29/11	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6969 - FERNANDO GOMES DURAND 899436431E										
259	O			29/11	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA										
260	O			30/11	1.926,08	0,00	1.926,08	0,00	1.926,08	65708	01.031.000	00.01.0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO										
Total da Entidade:															137.567,60	0,00	91.617,06	89.690,98	47.876,62							
Total do Período:															137.567,60	0,00	91.617,06	89.690,98	47.876,62							

Amambai, 12/12/2022

Valter Brito da Silva

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 HOUE MOVIMENTO

VÁLTER 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 Vencido.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
92		03/11/2022	03/11/2022		00.01.0000 (0000)	12.052,88	0,00	12.052,88	03/11/2022	0,00	12.052,88	65708	102022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
93		03/11/2022	03/11/2022		00.01.0000 (0000)	4.816,90	0,00	4.816,90	03/11/2022	0,00	4.816,90	65708	102022	PREVIBAI	
94		03/11/2022	03/11/2022		00.01.0000 (0000)	3.108,92	0,00	3.108,92	03/11/2022	0,00	3.108,92	65708	110302	Emprestimo Consignado - SICREDI	
95		03/11/2022	03/11/2022		00.01.0000 (0000)	9.462,52	0,00	9.462,52	03/11/2022	0,00	9.462,52	65708	9646	CASSEMS	
96		03/11/2022	03/11/2022		00.01.0000 (0000)	288,80	0,00	288,80	03/11/2022	0,00	288,80	65708	8030	ISS	
97		03/11/2022	03/11/2022		00.01.0000 (0000)	13.292,31	0,00	13.292,31	03/11/2022	0,00	13.292,31	65708	8030	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
98		10/11/2022	10/11/2022		00.01.0000 (0000)	11.482,00	0,00	11.482,00	10/11/2022	0,00	11.482,00	65710	86550	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
99		28/11/2022	28/11/2022		00.01.0000 (0000)	11.482,00	0,00	11.482,00	28/11/2022	0,00	11.482,00	65710	86550	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:											65.986,33	0,00	65.986,33		
Total do Período:											65.986,33	0,00	65.986,33		

Amambai 12/12/2022

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocTo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI																				
664			01/11/22	01/11/2022	280,78	0,00	280,78	01/11/22	280,78	0,00	00.01.0000.0000		12625		50.01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBÁI LTDA	
665			03/11/22	03/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/22	0,00	3.000,00	00.01.0000.0000	65708 5056	10027, 18655, 275, 340, 582		32.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUJUES	
666			03/11/22	03/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/22	0,00	3.000,00	00.01.0000.0000	65708 5733	5657, 8170		26.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
667			03/11/22	03/11/2022	25.914,64	0,00	25.914,64	03/11/22	0,00	25.914,64	00.01.0000.0000	65708 102022	5932022		6.01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
668			03/11/22	03/11/2022	2.343,90	0,00	2.343,90	03/11/22	0,00	2.343,90	00.01.0000.0000	65708 13749	128, 274, 341, 8174		31.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
669			03/11/22	03/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/22	0,00	3.000,00	00.01.0000.0000	65708 36211	11, 1285, 23, 578		27.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
670			03/11/22	03/11/2022	7.730,67	0,00	7.730,67	03/11/22	0,00	7.730,67	00.01.0000.0000	65708 66620	14248		146.01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
671			03/11/22	03/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/22	0,00	3.000,00	00.01.0000.0000	65708 110303	1289, 256333, 262187, 339, 579, 823		29.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
672			03/11/22	03/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/22	0,00	3.000,00	00.01.0000.0000	65708 19955	1287		30.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
673			03/11/22	03/11/2022	10.321,22	0,00	10.321,22	03/11/22	0,00	10.321,22	00.01.0000.0000	65708 21091	5942022		7.01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.08.00.00.00	6093 - PREVIBAL - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
674			03/11/22	03/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/22	0,00	3.000,00	00.01.0000.0000	65708 19955	18213, 22, 276, 339		36.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
675			03/11/22	03/11/2022	2.551,89	0,00	2.551,89	03/11/22	0,00	2.551,89	00.01.0000.0000	65708 229029	12532, 13, 182225, 21		28.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
676			03/11/22	03/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/22	0,00	3.000,00	00.01.0000.0000	65708 25528	11921, 587, 587222, 6		35.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
677			03/11/22	03/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/22	0,00	3.000,00	00.01.0000.0000	65708 23173	23, 277, 8173		34.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
678			03/11/22	03/11/2022	2.914,26	0,00	2.914,26	03/11/22	0,00	2.914,26	00.01.0000.0000	65708 24120	1288, 18183, 279, 320		33.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
679			03/11/22	03/11/2022	2.194,89	0,00	2.194,89	03/11/22	0,00	2.194,89	00.01.0000.0000	65708 33436	182, 18214, 278, 63231		24.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
680			03/11/22	03/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/22	0,00	3.000,00	00.01.0000.0000	65708 5610	117, 11924, 1557, 1586, 21, 35, 590, 995		25.01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.01.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
681			03/11/22	03/11/2022	6.719,22	0,00	6.719,22	03/11/22	0,00	6.719,22	00.01.0000.0000	65708 19776	12625		50.01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBÁI LTDA	
682			03/11/22	03/11/2022	11.800,00	0,00	11.800,00	03/11/22	0,00	11.800,00	00.01.0000.0000	65708 13067	3078		43.01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.90.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA	
683			03/11/22	03/11/2022	11.404,30	0,00	11.404,30	03/11/22	0,00	11.404,30	00.01.0000.0000	65708 9646	5952022		10.01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS - Caixa de Assisit.dos Servidores do MS	
684			08/11/22	08/11/2022	1.360,00	0,00	1.360,00	08/11/22	0,00	1.360,00	00.01.0000.0000	65708 15512	1042		213.01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.25.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA	
685			08/11/22	08/11/2022	1.347,50	0,00	1.347,50	08/11/22	0,00	1.347,50	00.01.0000.0000	65708 110802	86548		67.01.031.0001	2.001	13	3.3.90.40.14.00.00.00	6450 - EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUNICACAO LTDA	
686			08/11/22	08/11/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/11/22	0,00	2.889,12	00.01.0000.0000	65708 36211	598		242.01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
687			08/11/22	08/11/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/11/22	0,00	2.889,12	00.01.0000.0000	65708 23173	599		241.01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
688			08/11/22	08/11/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/11/22	0,00	2.889,12	00.01.0000.0000	65708 25528	600		240.01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022
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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
689			08/11/22	08/11/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/11/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	16738	601	238	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
690			08/11/22	08/11/2022	2.889,12	0,00	2.889,12	08/11/22	0,00	2.889,12	00.01.0000(0000)	65708	110801	602	239	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
691			08/11/22	08/11/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	08/11/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	5610	603	243	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASLIA APARECIDA NEVES FARIAS	
692			08/11/22	08/11/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	08/11/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	13749	604	244	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
693			09/11/22	09/11/2022	1.333,44	0,00	1.333,44	09/11/22	0,00	1.333,44	00.01.0000(0000)	65708	361488	605	245	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA	
694			11/11/22	11/11/2022	963,04	0,00	963,04	11/11/22	0,00	963,04	00.01.0000(0000)	65708	5610	606	246	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASLIA APARECIDA NEVES FARIAS	
695			17/11/22	17/11/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	17/11/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	24120	610	250	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
696			17/11/22	17/11/2022	1.269,80	0,00	1.269,80	17/11/22	0,00	1.269,80	00.01.0000(0000)	65708	111701	69752	248	01.031.0001	2.001	18	4.4.90.52.12.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	
697			17/11/22	17/11/2022	1.998,00	0,00	1.998,00	17/11/22	0,00	1.998,00	00.01.0000(0000)	65708	111.702	69753	247	01.031.0001	2.001	18	4.4.90.52.34.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	
698			17/11/22	17/11/2022	565,86	0,00	565,86	17/11/22	0,00	565,86	00.01.0000(0000)	65708	36148	1731	18507,5734	249	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
699			17/11/22	17/11/2022	144,86	0,00	144,86	17/11/22	0,00	144,86	00.01.0000(0000)	65708	8288	172092238	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	
700			18/11/22	18/11/2022	2.486,41	0,00	2.486,41	18/11/22	2.486,41	0,00	00.01.0000(0000)			612	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
701			18/11/22	18/11/2022	3.526,29	0,00	3.526,29	18/11/22	0,00	3.526,29	00.01.0000(0000)	65708	112022	612	5	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
702			18/11/22	18/11/2022	28.892,20	0,00	28.892,20	18/11/22	28.892,20	0,00	00.01.0000(0000)			112022	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
703			18/11/22	18/11/2022	37.247,50	0,00	37.247,50	18/11/22	0,00	23.526,46	00.01.0000(0000)	65708	112022	112022	4	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.75.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
704			18/11/22	18/11/2022	22.438,75	0,00	22.438,75	18/11/22	0,00	22.438,75	00.01.0000(0000)	65710	112022	6142022	140	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.31.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
705			18/11/22	18/11/2022	9.884,69	0,00	9.884,69	18/11/22	9.884,69	0,00	00.01.0000(0000)			6152022	141	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIS	
706			18/11/22	18/11/2022	20.640,58	0,00	20.640,58	18/11/22	0,00	9.610,18	00.01.0000(0000)	65708	112022	6152022	141	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/COMIS	
707			18/11/22	18/11/2022	307,62	0,00	307,62	18/11/22	0,00	307,62	00.01.0000(0000)	65710	112022	6162022	8	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.08.56.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato D'vida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
708			18/11/22	18/11/2022	20.725,08	0,00	20.725,08	18/11/22	20.725,08	0,00	00.01.0000(0000)	6172022	6172022	13.01.031.0001	2.001	1.3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
709			18/11/22	18/11/2022	5.382,99	0,00	5.382,99	18/11/22	0,00	5.382,99	00.01.0000(0000)	65708	6172022	13.01.031.0001	2.001	1.3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
710			18/11/22	18/11/2022	12.240,49	0,00	12.240,49	18/11/22	0,00	12.240,49	00.01.0000(0000)	65708	6182022	251.01.031.0001	2.001	1.3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
711			18/11/22	18/11/2022	1.919,40	0,00	1.919,40	18/11/22	0,00	1.919,40	00.01.0000(0000)	65708	6182022	14.01.031.0001	2.001	1.3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
712			18/11/22	18/11/2022	979,30	0,00	979,30	18/11/22	0,00	979,30	00.01.0000(0000)	65708	6202022	15.01.031.0001	2.001	1.3.1.90.11.07.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
713			18/11/22	18/11/2022	18.618,59	0,00	18.618,59	18/11/22	0,00	13.649,32	00.01.0000(0000)	65708	6212022	16.01.031.0001	2.001	1.3.1.90.11.31.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
714			18/11/22	18/11/2022	6.775,54	0,00	6.775,54	18/11/22	0,00	6.775,54	00.01.0000(0000)	65710	6222022	17.01.031.0001	2.001	1.3.1.90.11.51.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
715			18/11/22	18/11/2022	66,22	0,00	66,22	18/11/22	0,00	4.969,27	00.01.0000(0000)	65710	6232022	252.01.031.0001	2.001	12.3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
716			18/11/22	18/11/2022	327,80	0,00	327,80	18/11/22	0,00	327,80	00.01.0000(0000)	65708	6242022	253.01.031.0001	2.001	12.3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A			
717			25/11/22	25/11/2022	1.518,64	0,00	1.518,64	25/11/22	0,00	1.518,64	00.01.0000(0000)	65708	158637202211	1.01.031.0001	2.001	12.3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
718			25/11/22	25/11/2022	751,67	0,00	751,67	25/11/22	0,00	751,67	00.01.0000(0000)	65708	610729664	3.01.031.0001	2.001	12.3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A			
719			28/11/22	28/11/2022	444,48	0,00	444,48	28/11/22	0,00	444,48	00.01.0000(0000)	65708	628	256.01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA			
720			28/11/22	28/11/2022	1.777,92	0,00	1.777,92	28/11/22	0,00	1.777,92	00.01.0000(0000)	65708	627	255.01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			
721			28/11/22	28/11/2022	888,96	0,00	888,96	28/11/22	0,00	888,96	00.01.0000(0000)	65708	629	255.01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			
722			29/11/22	29/11/2022	600,00	0,00	600,00	29/11/22	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	38	257.01.031.0001	2.001	12.3.3.90.39.17.00.00.00	6969 - FERNANDO GOMES DURAND 89843643153			
723			29/11/22	29/11/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	29/11/22	0,00	1.926,08	00.01.0000(0000)	65708	6312022	258.01.031.0001	2.001	7.3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO			
724			29/11/22	29/11/2022	43.138,97	0,00	43.138,97	29/11/22	0,00	43.138,97	00.01.0000(0000)	65708	6322022	251.01.031.0001	2.001	1.3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
725			29/11/22	29/11/2022	4.889,28	0,00	4.889,28	29/11/22	0,00	1.481,60	00.01.0000(0000)	65710	6332022	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	112022	01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022
 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	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
726			29/11/22	29/11/2022	1.926,08	0,00	1.926,08	29/11/22	0,00	1.926,08	00.01.0000 (0000)	65708	13749	634	259 01.031 0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00		6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
Total da Entidade:										328.434,48											
Total do Período:										328.434,48											

Amambai, 12/12/2022

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2022

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.731,16	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		15,00	204,87 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26	ANS - 413	10,50	631,33 D
			295 CASSEMS AGREGADO		972,26	972,26 D
				Total:		2.486,41
				Líquido:		3.526,29
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.486,41	Líquido:	3.526,29

Valter Brito da Silva



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Página: 9/11

Data: 18/11/2022

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2022

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.643,29	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	408,61 D	
			61 Emprestimo CEF	22/47	1.799,70 D	
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D	
				Total:	3.577,72	
				Líquido:	2.434,98	
173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021	
				Líquido:	0,00	
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.955,57	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB			Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	493,42 D	
				Total:	1.171,37	
				Líquido:	4.841,33	
174	GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.628,26	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	405,23 D	
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,75	706,49 D	
				Total:	1.789,67	
				Líquido:	4.223,03	
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB			Mensalista	01/01/2017	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	481,88	481,88 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	651,62 D	
			61 Emprestimo CEF	11/11	757,55 D	
			269 EMPRESTIMO CEF	6/16	512,07 D	
				Total:	2.403,12	
				Líquido:	3.609,58	
175	JAYSON DE SOUZA MORAIS	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01		Mensalista	01/01/2021	
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D	
			61 Emprestimo CEF	21/46	1.350,77 D	
			269 EMPRESTIMO CEF	20/45	450,99 D	
			270 Emprestimo CEF	14/39	299,74 D	
				Total:	3.377,15	
				Líquido:	2.635,55	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2022

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
176 JOANIR MARTINS	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	20/36	1.765,89 D
			Total:		3.041,54
			Líquido:		2.971,16
177 LIGIA DA SILVA MACHADO	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/33	311,59 D
			Total:		1.587,24
			Líquido:		4.425,46
178 ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
			61 Emprestimo CEF	5/30	1.327,37 D
			Total:		2.603,02
			Líquido:		3.409,68
179 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01	Mensalista		01/01/2021
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	16/36	264,96 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	14/35	189,23 D
			Total:		1.729,84
			Líquido:		4.282,86
110 ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.643,29	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB		Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	408,61 D
			61 Emprestimo CEF	22/47	785,19 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 410	11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	11/36	1.670,20 D
			Total:		4.233,41
			Líquido:		1.779,29



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página, (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-21,9999)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2022

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
172	ROSA LINDA RODRIGUES	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.334,75	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB	VEREADOR/A/01			Mensalista	01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	677,95 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	597,70 D
				61 Emprestimo CEF	22/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	22/46	1.405,52 D
				270 Emprestimo CEF	17/42	299,93 D
				Total:		3.378,12
				Líquido:		2.634,58
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 28.892,20	Líquido:	37.247,50	
Totais gerais:	Funcionários: 46	Proventos: 192.065,43	Descontos: 61.988,38	Líquido total:	130.077,05	