



Extrato de Conta Corrente

G3350109314448651
01/07/2022 09:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			280.559,17 C
02/06/2022		+ Transferência enviada 02/06 0123 43312-8 SILVIO S 70291	550.123.000.043.312	3.750,00 D	276.809,17 C
06/06/2022		+ Transferência enviada 06/06 0123 6574-9 LUIZ JOSUE BAR	550.123.000.006.574	2.904,80 D	
06/06/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	60.601	95,20 D	
06/06/2022		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.602	90,86 D	
06/06/2022		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.603	658,54 D	
06/06/2022		Cheque Compensado	22.493	3.493,28 D	269.566,49 C
08/06/2022		+ Pix - Rejeitado 08/06 10:23 Conta do recebedor inexis	1.750.466.252	450,00 C	
08/06/2022		+ Pix - Enviado 08/06 10:23 SISTEMAWEB.PRO	60.801	700,00 D	
08/06/2022		+ Pix - Enviado 08/06 10:23 AHGORA	60.802	450,00 D	
08/06/2022		+ Pix - Enviado 08/06 10:34 AHGORA	60.803	450,00 D	
08/06/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022	861.591.200.324.473	15,83 D	268.400,66 C
14/06/2022		+ Transferência enviada 14/06 0123 29411-X C ALMEIDA ANDR	550.123.000.029.411	115,00 D	
14/06/2022		+ Pix - Enviado 14/06 10:27 NEW TEC SERVICOS	61.401	3.332,00 D	
14/06/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.402	68,00 D	
14/06/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022	861.651.200.381.744	10,00 D	264.875,66 C
15/06/2022		+ Transferência enviada 15/06 0123 26019-3 GILBERTO SCHOE	550.123.000.026.019	635,00 D	
15/06/2022		+ Transferência enviada 15/06 0123 31737-3 NEUSA EDI SCHO	550.123.000.031.737	1.684,80 D	
15/06/2022		+ Transferência enviada 15/06 0123 47198-4 REGINALDO 0	550.123.000.047.198	6.860,00 D	
15/06/2022		+ Transferência enviada 15/06 3496 1506-7 CONTROLE CONS	553.496.000.001.506	5.500,23 D	
15/06/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.501	229,77 D	
15/06/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	61.502	140,00 D	249.825,86 C
20/06/2022		+ Transferência recebida 20/06 0123 180000-0 PREF MUN AQUID	550.123.000.180.000	690.580,63 C	
20/06/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	62.001	93,82 D	
20/06/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	62.002	56,18 D	
20/06/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	62.003	63,57 D	
20/06/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	62.004	106,18 D	
20/06/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	62.005	5,99 D	

	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Impostos	62.006	125,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Impostos	62.007	83,83 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Impostos	62.008	203,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Impostos	62.009	47,90 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Impostos	62.010	17,96 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Impostos	62.011	30,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Impostos	62.012	29,94 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Impostos	62.013	87,50 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Impostos	62.014	71,85 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
20/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.015	245,23 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.016	306,80 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.017	553,07 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/06/2022	+ Pcto conta água	62.018	497,81 D	
	SANESUL			
20/06/2022	+ Pix - Enviado	62.019	7.428,15 D	
	20/06 10:10 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
20/06/2022	+ Pix - Enviado	62.020	3.007,56 D	
	20/06 10:10 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
20/06/2022	+ Pix - Enviado	62.021	1.827,04 D	
	20/06 10:11 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
20/06/2022	+ Pix - Enviado	62.022	4.952,10 D	
	20/06 10:11 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
20/06/2022	+ Pix - Enviado	62.023	8.463,17 D	
	20/06 10:12 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
20/06/2022	+ Pix - Enviado	62.024	2.494,01 D	
	20/06 10:12 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
20/06/2022	+ Pix - Enviado	62.025	6.466,25 D	
	20/06 10:12 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
20/06/2022	+ Pix - Enviado	62.026	5.714,00 D	
	20/06 10:12 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
20/06/2022	+ Tarifa Pix Enviado	851.711.201.132.080	80,00 D	897.348,58 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
21/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	2.000,00 D	
	21/06 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			
21/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.532	2.000,00 D	
	21/06 0123 44532-0 MARCOS M GOMES			
21/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.560	2.000,00 D	
	21/06 0123 44560-6 EVERTON ROMERO			
21/06/2022	+ Transferência enviada	552.576.000.120.545	200.000,00 D	
	21/06 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
21/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.101	316,97 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.102	471,79 D	690.559,82 C
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/06/2022	+ Cheque	22.498	2.000,00 D	
	22/06 00:00 AQUIDAUANA MS			
22/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.017.706	159,10 D	
	22/06 0123 17706-7 JOSE GOMES DA			
22/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.029.411	115,00 D	
	22/06 0123 29411-X C ALMEIDA ANDR			
22/06/2022	+ Transferência enviada	555.783.000.015.067	8.000,00 D	
	22/06 5783 15067-3 LOLLI GHETTI A			

22/06/2022	+ Pix - Enviado		62.201	3.714,07 D	
	22/06 09:45 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
22/06/2022	+ Impostos		62.202	35,93 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
22/06/2022	+ Pix - Enviado		62.203	3.675,00 D	
	22/06 12:01 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA				
22/06/2022	+ Pix - Enviado		62.204	494,55 D	
	22/06 12:02 ATLANTICO SUPERCENTER				
22/06/2022	+ Impostos		62.205	75,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
22/06/2022	+ Tarifa Pix Enviado	861.731.200.426.820		24,89 D	672.266,28 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022				
24/06/2022	+ Cheque		22.497	2.000,00 D	670.266,28 C
	24/06 00:00 AQUIDAUANA MS				
27/06/2022	BB RF CP Automatico		1.201.972	666.293,98 D	
27/06/2022	+ Impostos		62.701	15,60 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
27/06/2022	+ Impostos		62.702	24,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
27/06/2022	+ Pix - Enviado		62.703	676,80 D	
	27/06 08:35 REDE DE SUPERMERCADOS SANT				
27/06/2022	+ Pix - Enviado		62.704	2.079,90 D	
	27/06 08:35 REDE DE SUPERMERCADOS SANT				
27/06/2022	+ Pix - Enviado		62.705	1.176,00 D	
	27/06 08:35 MG ALARMES				
27/06/2022	+ Tarifa Pix Enviado	861.781.201.500.937		26,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022				
27/06/2022	Resgate Automático		1.972	26,70 C	0,00 C
28/06/2022	+ Transferência recebida	552.576.000.120.545		15.000,00 C	
	28/06 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU				
28/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045		15.000,00 D	
	28/06 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN				
28/06/2022	Folha de Pagamento		2.260	214.565,44 D	
28/06/2022	Resgate Automático		1.972	214.565,44 C	0,00 C
29/06/2022	+ Cheque		22.507	3.450,12 D	
	29/06 00:00 AQUIDAUANA MS				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367		1.212,00 D	
	29/06 0123 7367-9 IONA CRISTINA				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757		1.116,00 D	
	29/06 0123 10757-3 ASS SERV CAM M				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757		10.650,76 D	
	29/06 0123 10757-3 ASS SERV CAM M				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.013.159		400,00 D	
	29/06 0123 13159-8 GILBERTO BARBO				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.014.833		110,16 D	
	29/06 0123 14833-4 PETRONIO HOTA				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045		35.388,66 D	
	29/06 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598		3.060,32 D	
	29/06 0123 43598-8 LENIZETE C PAV				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.533		400,00 D	
	29/06 0123 44533-9 REINALDO F PIN				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.548		400,00 D	
	29/06 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE				
29/06/2022	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013		9.138,00 D	
	29/06 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM				
29/06/2022	+ Pix - Enviado		62.901	23.218,85 D	
	29/06 09:59 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA				
29/06/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.801.200.436.931		224,40 D	
	Cobrança referente 29/06/2022				
29/06/2022	+ Tarifa Pix Enviado	851.801.200.452.772		10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022				
29/06/2022	Resgate Automático		1.972	88.779,27 C	0,00 C
30/06/2022	+ Cheque		22.508	12.420,88 D	
	30/06 00:00 AQUIDAUANA MS				

30/06/2022	+ INSS Arrecadação	63.001	53.146,08 D	
	GPS- Ident.: 15388606000113 - 06/2022			
30/06/2022	Cheque Compensado	22.506	3.836,70 D	
30/06/2022	Resgate Automático	1.972	69.403,66 C	
30/06/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109314448651
01/07/2022 09:38:48

Cliente	
Agência	123-6
Conta	1096-0 CAM MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/06/2022	APLICAÇÃO	666.293,98			632.297,678392	1,053766292	632.297,678392
27/06/2022	RESGATE	26,70			25,337687	1,053766292	632.272,340705
	Aplicação 27/06/2022	26,70			25,337687		
28/06/2022	RESGATE	214.565,44			203.539,541623	1,054170793	428.732,799082
	Aplicação 27/06/2022	214.565,44			203.539,541623		
29/06/2022	RESGATE	88.779,27			84.184,685464	1,054577439	344.548,113618
	Aplicação 27/06/2022	88.779,27			84.184,685464		
30/06/2022	RESGATE	69.403,66			65.786,527889	1,054982870	278.761,585729
	Aplicação 27/06/2022	69.403,66			65.786,527889		
30/06/2022	SALDO ATUAL	294.088,70			278.761,585729		278.761,585729

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	666.293,98
RESGATES (-)	372.775,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,79
SALDO ATUAL =	294.088,70

Valor da Cota	
31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109314448651
01/07/2022 09:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		Saldo Anterior			738.000,00 C
21/06/2022		+ Transferência recebida	550.123.000.001.096	200.000,00 C	938.000,00 C
		21/06 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
27/06/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	938.000,00 D	0,00 C
28/06/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.001.096	15.000,00 D	
		28/06 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
28/06/2022		Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109314448651
01/07/2022 09:39:27

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/06/2022	APLICAÇÃO	938.000,00			890.140,448713	1,053766292	890.140,448713
28/06/2022	RESGATE	15.000,00			14.229,193314	1,054170793	875.911,255399
	Aplicação 27/06/2022	15.000,00			14.229,193314		
30/06/2022	SALDO ATUAL	924.071,37			875.911,255399		875.911,255399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	938.000,00
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,37
SALDO ATUAL =	924.071,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA	OPER: 006	CONTA: 71.020-5		
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022	CGC: 15.388.606/0001-13			
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIP	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00	
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00	
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :		0,00	
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/06/2022	000110	DEB.AUTOR.	23.218,85 D	0,00 C
29/06/2022	290959	CRED PIX	23.218,85 C	23.218,85 C

SALDO EM 06/07/2022 R\$ 23.218,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JUNHO/2022

CONTA: 1 - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				280.559,17		280.559,17
04616	SILVIO TAITI SHIMADA 70291284191	000048	02/06/2022	001096		3.750,00	276.809,17
04618	OI S.A	000004	06/06/2022	060601		749,40	276.059,77
04617	Celete Barancelli	000038	06/06/2022	006574		2.904,80	273.154,97
04619	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000064	06/06/2022	022493		3.493,28	269.661,69
04622	BANCO DO BRASIL	000006	08/06/2022	060803		15,83	269.645,86
04620	AHGORA SISTEMAS S/A	005021	08/06/2022	060803		450,00	269.195,86
04621	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	000000	08/06/2022	060801		700,00	268.495,86
04625	BANCO DO BRASIL	000006	14/06/2022	061401		10,00	268.485,86
01422	ISS	000000	14/06/2022	001422		68,00	268.417,86
04623	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	000065	14/06/2022	029411		115,00	268.302,86
04624	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	006821	14/06/2022	061401		3.332,00	264.970,86
04627	GILBERTO SCHOENKNECHT EPP	000071	15/06/2022	026019		635,00	264.335,86
04629	NEUSA EDI SCHOENKNECHT EIRELI	000071	15/06/2022	031737		1.684,80	262.651,06
04626	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	009221	15/06/2022	001506		5.500,23	257.150,83
04628	REGINALDO SOUZA DA SILVA	000050	15/06/2022	047198		6.860,00	250.290,83
01426	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/06/2022	062027	690.580,63		940.871,46
01423	ISS	000000	20/06/2022	001423		140,00	940.731,46
01424	ISS	000000	20/06/2022	001424		229,77	940.501,69
04631	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000003	20/06/2022	062018		497,81	940.003,88
01425	ISS	000000	20/06/2022	001425		1.022,72	938.981,16
04630	ENERGISA	000002	20/06/2022	062015		1.105,10	937.876,06
04634	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	20/06/2022	062021		1.827,04	936.049,02
04637	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	20/06/2022	062024		2.494,01	933.555,01
04633	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	20/06/2022	062020		3.007,56	930.547,45
04635	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	20/06/2022	062022		4.952,10	925.595,35
04639	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	20/06/2022	062026		5.714,00	919.881,35
04638	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	20/06/2022	062025		6.466,25	913.415,10
04632	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	20/06/2022	062019		7.428,15	905.986,95
04636	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	20/06/2022	062023		8.463,17	897.523,78
04641	BANCO DO BRASIL	000006	21/06/2022	210601		80,00	897.443,78
04640	ENERGISA	000002	21/06/2022	062101		316,97	897.126,81
04642	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	000005	21/06/2022	062102		471,79	896.655,02
04644	MARCOS MOREIRA GOMES	000078	21/06/2022	044532		2.000,00	894.655,02
04643	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000076	21/06/2022	013159		2.000,00	892.655,02
00062	TRANSF ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	21/06/2022	55012302 7		200.000,00	692.655,02
04651	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	000065	22/06/2022	001096		115,00	692.540,02
04650	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	000073	22/06/2022	017706		159,10	692.380,92
04648	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	000000	22/06/2022	062204		494,55	691.886,37
04645	EVERTON ROMERO	000079	22/06/2022	001096		2.000,00	689.886,37
04647	VAGNER DOS SANTOS	007321	22/06/2022	062204		3.000,00	686.886,37
04646	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	22/06/2022	062201		3.714,07	683.172,30
04649	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	000016	22/06/2022	015067		8.000,00	675.172,30
04652	BANCO DO BRASIL	000006	23/06/2022	062205		24,89	675.147,41
04655	SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA	000000	27/06/2022	062703		676,80	674.470,61
04654	MG ALARMES LTDA ME	000041	27/06/2022	062705		1.176,00	673.294,61



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JUNHO/2022

CONTA: 1 - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04653	ANDERSON MEIRELES FLORES	000077	27/06/2022	022497		2.000,00	671.294,61
04656	SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA	000000	27/06/2022	062704		2.079,90	669.214,71
00063	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	28/06/2022	550123028	15.000,00		684.214,71
04657	BANCO DO BRASIL	000006	28/06/2022	062701		26,70	684.188,01
01427	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	28/06/2022	062702		15.000,00	669.188,01
01428	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	29/06/2022	001428		95,20	669.092,81
04662	PETRONIO HOTA JUNIOR	000081	29/06/2022	001096		110,16	668.982,65
04664	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000082	29/06/2022	013159		400,00	668.582,65
04663	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000081	29/06/2022	044548		400,00	668.182,65
04665	REINALDO FONTES PINHEIRO	000000	29/06/2022	062906		400,00	667.782,65
01430	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	29/06/2022	001430		1.116,00	666.666,65
04661	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000080	29/06/2022	002260		3.991,56	662.675,09
01431	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	29/06/2022	001431		4.272,32	658.402,77
01433	BANCO DO BRASIL S/A	000000	29/06/2022	001433		9.138,00	649.264,77
01429	ASCAM - CONVÊNIO	000000	29/06/2022	001429		10.650,76	638.614,01
00064	TRANSF. ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	29/06/2022	550123029		23.218,85	615.395,16
01432	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	29/06/2022	001432		35.388,66	580.006,50
04660	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000080	29/06/2022	002260		48.883,79	531.122,71
04658	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000080	29/06/2022	002260		66.678,64	464.444,07
04659	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000080	29/06/2022	002260		95.011,45	369.432,62
01437	Rendimento de aplicação	000000	30/06/2022	000000	569,79		370.002,41
01445	INSS	000000	30/06/2022	001445		0,10	370.002,31
01439	VALORES CONCILIADOS	000000	30/06/2022	001439		15,60	369.986,71
01441	ISS	000000	30/06/2022	001441		24,00	369.962,71
01440	ISS	000000	30/06/2022	001440		35,93	369.926,78
01442	ISS	000000	30/06/2022	001442		75,00	369.851,78
04669	BANCO DO BRASIL	000006	30/06/2022	063001		234,40	369.617,38
04671	VAGNER DOS SANTOS	007821	30/06/2022	062203		675,00	368.942,38
04673	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000079	30/06/2022	022498		2.000,00	366.942,38
04667	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000080	30/06/2022	022507		3.450,12	363.492,26
04668	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000080	30/06/2022	022506		3.836,70	359.655,56
04670	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000080	30/06/2022	022508		12.420,88	347.234,68
01434	INSS	000000	30/06/2022	001434		16.869,55	330.365,13
04666	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000000	30/06/2022	063001		36.276,43	294.088,70
	SALDO BANCÁRIO				986.709,59	692.620,89	294.088,70
				TOTAL:	986.709,59	692.620,89	294.088,70

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49
CONTADORA CRC 014474-O-0



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JUNHO/2022

CONTA: 8 - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				738.000,00		738.000,00
00062	TRANSF ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	21/06/2022	55012302 7	200.000,00		938.000,00
00063	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	28/06/2022	55012302 8		15.000,00	923.000,00
01438	Rendimento de aplicação	000000	30/06/2022	000000	1.071,37		924.071,37
	SALDO BANCÁRIO				939.071,37	15.000,00	924.071,37
TOTAL:					939.071,37	15.000,00	924.071,37

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49
CONTADORA CRC 014474-O-0



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JUNHO/2022

CONTA: 7 - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				23.218,85		23.218,85
01421	CAIXA ECONOMICA II	000000	07/06/2022	001421		23.218,85	0,00
00064	TRANSF. ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	29/06/2022	55012302 9	23.218,85		23.218,85
	SALDO BANCÁRIO				46.437,70	23.218,85	23.218,85
TOTAL:					46.437,70	23.218,85	23.218,85

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49
CONTADORA CRC 014474-O-0

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
PERÍODO DE: JANEIRO A JUNHO DE 2022

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202010	1.00.000	00047	07/06/2022		FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO	100.391,49		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202010	1.00.000	00070	07/06/2022		CARLOS CEZAR SANTOS CAPUTO	5.100,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202010	1.00.000	00071	10/06/2022		NEUSA EDI SCHOENKNECHT EIRELI	1.684,80	1.684,80	1.684,80
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202010	1.00.000	00073	10/06/2022		JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	159,10	159,10	159,10
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202010	1.00.000	00071	10/06/2022		GILBERTO SCHOENKNECHT EPP	635,00	635,00	635,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202011	1.00.000	00050	13/06/2022		REGINALDO SOUZA DA SILVA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202011	1.00.000	00076	21/06/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202011	1.00.000	00078	21/06/2022		MARCOS MOREIRA GOMES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202011	1.00.000	00074	21/06/2022		ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA	780,00	780,00	
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2202011	1.00.000	00075	21/06/2022		ININFO MASTER SEGURANÇA DA	6.387,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202011	1.00.000	00079	21/06/2022		EVERTON ROMERO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202011	1.00.000	00077	21/06/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202011	1.00.000	00079	22/06/2022		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202012	1.00.000	00080	27/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	95.322,92
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202011	1.00.000	00080	27/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	111.085,74	111.085,74	111.085,74
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202012	1.00.000	00080	27/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	5.095,40	5.095,40	5.095,40
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202011	1.00.000	00080	27/06/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	145.090,95	145.090,95	136.966,15
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202012	1.00.000	00082	29/06/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	400,00	400,00	400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202012	1.00.000	00081	29/06/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	400,00	400,00	400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202012	1.00.000	00081	29/06/2022		PETRONIO HOTA JUNIOR	110,16	110,16	110,16
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202012	1.00.000	00000	29/06/2022		REINALDO FONTES PINHEIRO	400,00	400,00	400,00
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202012	1.00.000	00000	30/06/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	36.276,43	36.276,43	36.276,43
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2202012	1.00.000	00000	30/06/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.229,36	15.229,36	
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	544.973,43	433.094,94	405.535,70
							TOTAL FUNÇÃO 1	544.973,43	433.094,94	405.535,70
							TOTAL GERAL	544.973,43	433.094,94	405.535,70

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

CPF: 356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004616	005977	22020086 - 06/05/2022	13	SILVIO TAITI SHIMADA 70291284191	402	1096-0	1096	02/06/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
004618	005979	22019970 - 17/01/2022	13	OI S.A	5541531	1096-0	60601	06/06/2022	749,40	0,00	749,40
004617	005978	22020059 - 18/04/2022	12	Celete Barancelli	06574	1096-0	6574	06/06/2022	3.000,00	95,20	2.904,80
004619	005965	22020097 - 25/05/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5965	1096-0	22493	06/06/2022	3.493,28	0,00	3.493,28
004620	005980	22020050 - 31/03/2022	14	AHGORA SISTEMAS S/A	26402	1096-0	60803	08/06/2022	450,00	0,00	450,00
004622	005982	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	060803	1096-0	60803	08/06/2022	15,83	0,00	15,83
004621	005981	22020016 - 25/02/2022	13	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	186	1096-0	60801	08/06/2022	700,00	0,00	700,00
004624	005984	22019965 - 14/01/2022	14	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	33	1096-0	61401	14/06/2022	3.400,00	68,00	3.332,00
004625	005985	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	061401	1096-0	61401	14/06/2022	10,00	0,00	10,00
004623	005983	22020098 - 26/05/2022	9	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	6327	1096-0	29411	14/06/2022	115,00	0,00	115,00
004627	005987	22020107 - 10/06/2022	9	GILBERTO SCHOENKNECHT EPP	5685	1096-0	26019	15/06/2022	635,00	0,00	635,00
004626	005986	22019963 - 14/01/2022	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1444	1096-0	1506	15/06/2022	5.730,00	229,77	5.500,23
004628	005988	22020110 - 13/06/2022	13	REGINALDO SOUZA DA SILVA	13	1096-0	47198	15/06/2022	7.000,00	140,00	6.860,00
004629	005989	22020108 - 10/06/2022	9	NEUSA EDI SCHOENKNECHT EIRELI	5587	1096-0	31737	15/06/2022	1.684,80	0,00	1.684,80
004637	005997	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4706	1096-0	62024	20/06/2022	2.625,00	130,99	2.494,01
004631	005991	22019969 - 17/01/2022	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	8270	1096-0	62018	20/06/2022	497,81	0,00	497,81
004636	005996	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4702	1096-0	62023	20/06/2022	8.750,00	286,83	8.463,17
004633	005993	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4701	1096-0	62020	20/06/2022	3.125,00	117,44	3.007,56
004634	005994	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4700	1096-0	62021	20/06/2022	1.875,00	47,96	1.827,04
004638	005998	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4704	1096-0	62025	20/06/2022	6.636,00	169,75	6.466,25
004635	005995	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4699	1096-0	62022	20/06/2022	5.000,00	47,90	4.952,10
004630	005990	22019968 - 17/01/2022	13	ENERGISA	62015	1096-0	62015	20/06/2022	1.105,10	0,00	1.105,10
004632	005992	22019966 -	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO	4698	1096-0	62019	20/06/2022	7.500,00	71,85	7.428,15



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004632	005992	14/01/2022	13	INTEGRADA LTDA		1096-0	62019	20/06/2022	7.500,00	71,85	7.428,15
004639	005999	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4705	1096-0	62026	20/06/2022	5.864,00	150,00	5.714,00
004641	006001	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	062101	1096-0	210601	21/06/2022	80,00	0,00	80,00
004644	006005	22020115 - 21/06/2022	8	MARCOS MOREIRA GOMES	062104	1096-0	44532	21/06/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
004642	006002	22019971 - 17/01/2022	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	138466	1096-0	62102	21/06/2022	471,79	0,00	471,79
004643	006003	22020113 - 21/06/2022	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	062102	1096-0	13159	21/06/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
004640	006000	22019968 - 17/01/2022	13	ENERGISA	62101	1096-0	62101	21/06/2022	316,97	0,00	316,97
004646	006007	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4703	1096-0	62201	22/06/2022	3.750,00	35,93	3.714,07
004645	006006	22020116 - 21/06/2022	8	EVERTON ROMERO	062105	1096-0	1096	22/06/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
004647	006014	22019962 - 14/01/2022	13	VAGNER DOS SANTOS	40	1096-0	62204	22/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
004648	006008	22019984 - 09/02/2022	9	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	53703	1096-0	62204	22/06/2022	494,55	0,00	494,55
004649	006009	22020022 - 09/03/2022	11	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	55	1096-0	15067	22/06/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
004651	006013	22020098 - 26/05/2022	9	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	6408	1096-0	1096	22/06/2022	115,00	0,00	115,00
004650	006012	22020109 - 10/06/2022	9	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	8511	1096-0	17706	22/06/2022	159,10	0,00	159,10
004652	006017	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	062205	1096-0	62205	23/06/2022	24,89	0,00	24,89
004654	006019	22020087 - 09/05/2022	13	MG ALARMES LTDA ME	2469	1096-0	62705	27/06/2022	1.200,00	24,00	1.176,00
004653	006004	22020114 - 21/06/2022	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	062103	1096-0	22497	27/06/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
004656	006010	22019981 - 09/02/2022	9	SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA	18036	1096-0	62704	27/06/2022	2.079,90	0,00	2.079,90
004655	006011	22019982 - 09/02/2022	9	SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA	18037	1096-0	62703	27/06/2022	676,80	0,00	676,80
004657	006024	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	062701	1096-0	62701	28/06/2022	26,70	0,00	26,70
004663	006026	22020123 - 29/06/2022	8	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	062902	1096-0	44548	29/06/2022	400,00	0,00	400,00
004658	006020	22020118 - 27/06/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6020	1096-0	2260	29/06/2022	124.545,27	57.866,63	66.678,64
004665	006028	22020125 - 29/06/2022	8	REINALDO FONTES PINHEIRO	062906	1096-0	62906	29/06/2022	400,00	0,00	400,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004662	006025	22020122 - 29/06/2022	8	PETRONIO HOTA JUNIOR	062901	1096-0	1096	29/06/2022	110,16	0,00	110,16
004664	006027	22020124 - 29/06/2022	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	062905	1096-0	13159	29/06/2022	400,00	0,00	400,00
004659	006021	22020119 - 27/06/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	6021	1096-0	2260	29/06/2022	111.085,74	16.074,29	95.011,45
004661	006023	22020121 - 27/06/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	6023	1096-0	2260	29/06/2022	5.095,40	1.103,84	3.991,56
004660	006022	22020120 - 27/06/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6022	1096-0	2260	29/06/2022	88.036,10	39.152,31	48.883,79
004669	006037	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	060301	1096-0	63001	30/06/2022	234,40	0,00	234,40
004671	006015	22020017 - 25/02/2022	13	VAGNER DOS SANTOS	40	1096-0	62203	30/06/2022	750,00	75,00	675,00
004667	006022	22020120 - 27/06/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6022	1096-0	22507	30/06/2022	3.450,12	0,00	3.450,12
004666	006030	22020127 - 30/06/2022	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6030	1096-0	63001	30/06/2022	36.276,43	0,00	36.276,43
004670	006020	22020118 - 27/06/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6020	1096-0	22508	30/06/2022	12.420,88	0,00	12.420,88
004673	006016	22020117 - 22/06/2022	8	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	062203	1096-0	22498	30/06/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
004668	006022	22020120 - 27/06/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6022	1096-0	22506	30/06/2022	3.836,70	0,00	3.836,70
				TOTAL GERAL					491.148,12	115.887,69	375.260,43



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2022	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.143.483,78	4.143.483,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.143.483,78	4.143.483,78
RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	4.143.483,78	4.143.483,78
REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	0,00	0,00	4.143.483,78	4.143.483,78
DEFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	4.143.483,78	4.143.483,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.143.483,78	4.143.483,78

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef)
DESPEAS CORRENTES	6.128.000,00	6.158.000,00	3.543.196,60	2.922.001,69	2.889.072,10	2.614.803,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.865.000,00	4.865.000,00	2.492.020,02	2.492.020,02	2.465.240,78	2.372.979,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.263.000,00	1.293.000,00	1.051.176,58	429.981,67	423.831,32	241.823,42



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef)
Despesas de Capital	270.000,00	240.000,00	34.137,00	27.750,00	27.750,00	205.863,00
Investimentos	270.000,00	240.000,00	34.137,00	27.750,00	27.750,00	205.863,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	6.398.000,00	6.398.000,00	3.577.333,60	2.949.751,69	2.916.822,10	2.820.666,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.018,35	0,00	0,00	-25.018,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	25.018,35	0,00	0,00	-25.018,35
DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00	25.018,35	0,00	0,00	-25.018,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	6.398.000,00	6.398.000,00	3.602.351,95	2.949.751,69	2.916.822,10	2.795.648,05
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	0,00	0,00	0,00	1.193.732,09	0,00	0,00
TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	6.398.000,00	6.398.000,00	3.602.351,95	4.143.483,78	2.916.822,10	2.795.648,05

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+bde)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Outras Despesas Correntes	0,00	15.480,00	14.150,00	14.150,00	1.330,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+bde)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	15.480,00	14.150,00	14.150,00	1.330,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ

CPF: 437.308.091-72

TESOUREIRO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS
014474/O

CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	3.032.360,17	544.973,43	3.577.333,60
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	3.032.360,17	544.973,43	3.577.333,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	3.032.360,17	544.973,43	3.577.333,60	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	2.425.673,98	491.148,12	2.916.822,10
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	14.150,00		14.150,00
Rendimento de aplicação		1.641,16	1.641,16	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				Rendimento de aplicação			
AQUIDAUANAPREV	66.454,93	13.325,63	79.780,56	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.086,00	217,20	1.303,20	AQUIDAUANAPREV	66.454,93		66.454,93
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	4.680,00	1.116,00	5.796,00	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.086,00		1.086,00
ASCAM - CONVÊNIO	45.100,72	10.650,76	55.751,48	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	4.680,00	1.116,00	5.796,00
BANCO DO BRASIL S/A	36.245,56	9.138,00	45.383,56	ASCAM - CONVÊNIO	45.100,72	10.650,76	55.751,48
CAIXA ECONOMICA II	114.294,43	23.218,85	137.513,28	BANCO DO BRASIL S/A	36.245,56	9.138,00	45.383,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	174.848,81	35.483,86	210.332,67	CAIXA ECONOMICA II	112.829,37	23.218,85	136.048,22
INSS	83.793,10	16.869,65	100.662,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	174.848,81	35.483,86	210.332,67
ISS	5.979,74	1.595,42	7.575,16	INSS	83.793,10	16.869,65	100.662,75
PENSÃO ALIMENTICIA	21.361,60	4.272,32	25.633,92	ISS	5.979,74	1.595,42	7.575,16
				PENSÃO ALIMENTICIA	21.361,60	4.272,32	25.633,92
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				ATIVO REALIZÁVEL			
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	3.452.903,15	690.580,63	4.143.483,78	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	10.018,35	15.000,00	25.018,35
				RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
VALORES CONCILIAO	7.091,85		7.091,85	RECURSOS A RECEBER			
SOMA	7.046.200,06	1.353.082,91	8.399.282,97	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
				VALORES CONCILIAO	7.091,85	15,60	7.107,45
TOTAL	7.046.200,06	1.353.082,91	8.399.282,97	SOMA	3.009.314,01	608.508,58	3.617.822,59
				TOTAL	6.041.674,18	1.153.482,01	7.195.156,19



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2022

RECEITAS				DESPEASAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		37.252,14	37.252,14	EM BANCOS		1.241.378,92	1.241.378,92
TOTAL GERAL			8.436.535,11	TOTAL GERAL			8.436.535,11

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF: 437.308.091-72
TESOUREIRO

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O
CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.171.289,94	938.285,02	PASSIVO CIRCULANTE	71.332,43	21.753,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.241.378,92	37.252,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.779,24	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.150,35	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.402,84	21.753,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.048,48	901.032,88			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	28.862,54	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	892.111,58	909.459,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	71.332,43	21.753,79
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.992.069,09	1.825.990,57
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	892.111,58	909.459,34	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	696.148,88	668.398,88	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	241.060,46	241.060,46	RESULTADOS ACUMULADOS	2.992.069,09	1.825.990,57
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.166.078,52	223.429,29
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-45.097,76	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.825.990,57	1.602.561,28
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.992.069,09	1.825.990,57
TOTAL GERAL	3.063.401,52	1.847.744,36	TOTAL GERAL	3.063.401,52	1.847.744,36



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.142.427,40	938.285,02	PASSIVO FINANCEIRO	698.914,34	37.233,79
ATIVO PERMANENTE	920.974,12	909.459,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	1.443.513,06	901.051,23
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	920.974,12	909.459,34
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	2.364.487,18	1.810.510,57



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	253.521,49	697.054,83
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.521,49	697.054,83
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	253.521,49	697.054,83



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECURSOS	0,00	0,00			
MDE	1.443.513,06	901.051,23			
ASPS	0,00	0,00			
RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
COSIP	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00			
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E	0,00	0,00			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
TOTAL	1.443.513,06	901.051,23			

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

CPF: 356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O

CONTADORA CRC 014474-O-0



PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.977.405,26	6.336.015,61
PESSOAL E ENCARGOS	2.492.020,02	4.330.599,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.183.277,77	3.749.186,77
ENCARGOS PATRONAIS	308.742,25	581.413,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	460.366,89	349.157,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.594,14
SERVIÇOS	415.269,13	322.563,42
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.097,76	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.018,35	1.651.769,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.018,35	1.651.769,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.488,58
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.488,58
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00



PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.143.483,78	6.559.444,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.143.483,78	6.397.433,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.143.483,78	6.397.433,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	162.011,38



PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	156.165,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.846,23
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.166.078,52	223.429,29

VARIAÇÕES QUALITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.750,00	64.338,55

AQUIDAUANA, 07 de julho de 2022

WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O

CONTADORA CRC 014474-O-0



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	15.480,00	660.511,50	0,00	14.150,00	1.330,00	660.511,50
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.480,00	660.511,50	0,00	14.150,00	1.330,00	660.511,50
	SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	25.633,92	0,00	25.633,92	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	1.303,20	0,00	1.086,00	0,00	217,20
00003	CAIXA ECONOMICA II	21.753,79	137.513,28	0,00	136.048,22	0,00	23.218,85
00004	AQUIDAUANAPREV	0,00	79.780,56	0,00	66.454,93	0,00	13.325,63
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	210.332,67	0,00	210.332,67	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	55.751,48	0,00	55.751,48	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	45.383,56	0,00	45.383,56	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	0,00
00012	INSS	0,00	100.662,75	0,00	100.662,75	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	7.575,16	0,00	7.575,16	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	21.753,79	669.732,58	0,00	654.724,69	0,00	36.761,68
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	0,00	1.641,16	0,00	0,00	0,00	1.641,16
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	1.641,16	0,00	0,00	0,00	1.641,16
	DIVERSOS						
	TOTAL DE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	37.233,79	1.331.885,24	0,00	668.874,69	1.330,00	698.914,34



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

AQUIDAUANA, 07/07/2022

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0



PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

BALANÇO GERAL DE 2022

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	8.412.021,96	13.763.462,84
INGRESSOS	4.821.949,37	6.931.009,18
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	4.143.483,78	6.397.433,52
Intergovernamentais		
da União		
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	4.143.483,78	6.397.433,52
OUTROS INGRESSOS	678.465,59	533.575,66
DESEMBOLSOS	3.590.072,59	6.832.453,66
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	2.903.222,10	4.679.757,42
Legislativa	2.903.222,10	4.679.757,42
Judiciária		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Demais Funções		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	25.018,35	1.651.769,61
Intergovernamentais		
da União		
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	25.018,35	1.651.769,61
OUTROS DISPÊNDIOS	661.832,14	500.926,63



PERÍODO: JANEIRO À JUNHO 2022

BALANÇO GERAL DE 2022

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DAS OPERAÇÕES	1.231.876,78	98.555,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	27.750,00	64.338,55
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	27.750,00	64.338,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.750,00	64.338,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	-27.750,00	-64.338,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	1.204.126,78	4.442,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37.252,14	32.809,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.241.378,92	37.252,14

AQUIDAUANA, 07 de julho de 2022.

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF: 437.308.091-72
TESOUREIRO

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49
CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA												
01	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
031	AÇÃO LEGISLATIVA												
0200	GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO												
2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV												
0001 3.1.90.11 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	360.020,09	2.183.277,77	2.016.722,23	360.020,09	2.183.277,77	351.963,49	2.171.727,89	11.549,88
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	36.276,43	216.073,26	263.926,74	36.276,43	216.073,26	36.276,43	216.073,26	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.229,36	92.668,99	77.331,01	15.229,36	92.668,99	0,00	77.439,63	15.229,36
0007 3.3.90.08 0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	11.310,16	47.112,16	30.887,84	11.310,16	47.112,16	11.310,16	47.112,16	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	2.478,90	70.707,40	82.292,60	8.472,95	28.862,54	5.960,15	24.192,19	46.515,21
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	56.000,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.000,00	5.400,00	3.000,00	5.400,00	24.600,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	113.271,49	796.207,02	23.792,98	72.267,89	305.356,97	70.787,89	303.876,97	492.330,05
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.150,00	52.850,00	3.850,00	19.250,00	3.850,00	19.250,00	7.900,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.93 0100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.387,00	34.137,00	165.863,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	6.387,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	544.973,43	3.577.333,60	2.820.666,40	518.426,88	2.949.751,69	491.148,12	2.916.822,10	660.511,50
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	544.973,43	3.577.333,60	2.820.666,40	518.426,88	2.949.751,69	491.148,12	2.916.822,10	660.511,50
	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	544.973,43	3.577.333,60	2.820.666,40	518.426,88	2.949.751,69	491.148,12	2.916.822,10	660.511,50

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49
CONTADORA CRC 014474-O-0