



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

**BALANCETE  
ABRIL/2020**

## 1.1 PUBLICAÇÃO



ANO XII Nº 2618 Terça-feira, 09 de junho de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Período: Abril  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.690,36</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.690,36</b>
		Outras Despesas Correntes	57.690,36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.923,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>462.090,78</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>796.357,53</b>
CASSEMS	5.394,65	CASSEMS	10.962,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.349,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.764,74
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.690,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	345.846,38
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345.846,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	346.152,90
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.505,70	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	21.011,40
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.838,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	23.681,63
ISS	206,10	ISS	112,67
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.755,52	PREVIBAI	9.399,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,43
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	291,72		
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	145,86		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>301.188,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>356.154,43</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	301.188,54	BANCO C/ MOVIMENTO	356.154,43
<b>TOTAL</b>	<b>1.210.202,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.210.202,32</b>

Amambai, 08/06/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

## ANEXO XI

### ÓRGÃO

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

### ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	R O B E R T I N O D I A S													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E													
	Z E M B R O D E 2 0 2 0													
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 0													
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 2020

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.690,36</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.690,36</b>
		Outras Despesas Correntes	57.690,36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.923,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>462.090,78</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>796.357,53</b>
CASSEMS	5.394,65	CASSEMS	10.962,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.349,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.764,74
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.690,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	345.846,38
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345.846,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	346.152,90
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.505,70	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	21.011,40
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.838,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	23.681,63
	206,10	ISS	112,67
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.755,52	PREVIBAI	9.399,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,43
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	291,72		
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	145,86		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>301.188,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>356.154,43</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	301.188,54	BANCO C/ MOVIMENTO	356.154,43
<b>TOTAL</b>	<b>1.210.202,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.210.202,32</b>

Amambai, 06/05/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





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

Tesoureiro.....	,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, 08/06/2020

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Abril

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: 30/04/2020

R\$ 355.057,59

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
	(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco		
23/04/2020		274,00	TED DEVOLVIDA PELO BANCO
	Total:	274,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 354.783,59

Amambai, 08/06/2020

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Abril

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: 30/04/2020

R\$ 1.370,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 1.370,84

Amambai, 08/06/2020

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

G331040917227878010  
04/05/2020 09:33:06

### Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.345,57 C
02/04/2020		0743	15453	002 Cheque	850.664	600,00 D ✓	33.745,57 C
03/04/2020		0743	15455	002 Cheque	850.667	3.000,00 D ✓	
03/04/2020		0743	15453	002 Cheque	850.668	2.840,90 D ✓	
03/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO	550.743.000.001.646	3.000,00 D ✓	
03/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 0743 11191-0 ROBERTINO DIAS	550.743.000.011.191	2.982,43 D ✓	
03/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 0743 13547-X ISMAEL MOREL	550.743.000.013.547	1.706,44 D ✓	
03/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 0743 14353-7 LUCIANO SANTOS	550.743.000.014.353	2.908,08 D ✓	
03/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 0743 21191-5 DARCI JOSE DA	550.743.000.021.191	2.775,48 D ✓	
03/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	2.994,07 D ✓	
03/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 0743 33012-4 FALCON M TRANS	550.743.000.033.012	389,97 D ✓	
03/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 0743 34239-4 DILMAR DALVANE	550.743.000.034.239	3.000,00 D ✓	
03/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	10.505,70 D ✓	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	40.301	1.731,40 D ✓	
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/04/2020	830.941.200.118.391	10,45 D	
03/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.665	3.000,00 D ✓	
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.099,35 C	0,00 C
06/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.838,50 D ✓	
06/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	9.658,71 D ✓	
06/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.643,86 D ✓	
06/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	11.843,56 D ✓	
06/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	112,67 D ✓	
06/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.567,58 D ✓	
06/04/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.567,58 D ✓	
06/04/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.601	43.209,90 D ✓	



06/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.442,36 C	0,00 C
07/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.640	411,56 D ✓	
07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,56 C	0,00 C
08/04/2020	0743	15453	002 Cheque	850.666	3.000,00 D ✓	
08/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
17/04/2020	0743	15453	002 Cheque	850.669	1.949,07 D ✓	
17/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.004	92.283,38 D ✓	
17/04/2020	0000	13105	438 TED	41.701	33.000,00 D ✓	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
17/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.290.177	10,45 D	
			Cobrança referente 17/04/2020			
17/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.242,90 C	0,00 C
20/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.111.000.005.465	102,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.111.000.005.466	3,40 D	
			Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.670	1.703,09 D ✓	
20/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.808,49 C	0,00 C
22/04/2020	0743	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.743.000.008.030	446.923,00 C ✓	446.923,00 C
			22/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
23/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	274,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.012.426	2.157,60 D ✓	
			23/04 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM			
23/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.013.067	5.566,00 D ✓	
			23/04 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM			
23/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.033.012	389,97 D ✓	
			23/04 0743 33012-4 FALCON M TRANS			
23/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.031.027.015	10.505,70 D ✓	
			23/04 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
23/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.153.000.056.478	500,00 D ✓	
			23/04 3153 56478-8 DELGADO E MANT			
23/04/2020	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	413.999,51 D	
23/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	42.301	191,20 D ✓	
			SANESUL			
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	1.164,00 D ✓	
			748 0903 022428026000178 META CERTIFIC			
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	274,00 D ✓	
			748 0903 009484390000197.DETONI E SIGN			
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	529,15 D ✓	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	117,59 D ✓	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	4.561,43 D ✓	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	254,85 D ✓	
			748 0903 008695858000200 SIRLENE RODRI			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.308	1.921,84 D ✓	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.309	3.976,68 D ✓	
			PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.310	128,28 D ✓	
			PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.311	38,01 D ✓	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.312	321,19 D ✓	



LOCAWEB

23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.313	600,00 D	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE						
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/04/2020	821.141.200.316.931	10,45 D	
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/04/2020	821.141.200.316.932	10,45 D	
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/04/2020	821.141.200.316.933	10,45 D	
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/04/2020	821.141.200.316.934	10,45 D	
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/04/2020	821.141.200.316.935	10,45 D	
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/04/2020	821.141.200.316.936	10,45 D	
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,70 C	0,00 C
28/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.755,52 D	
28/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.189,65 D	
28/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	457,43 D	
28/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	11.838,07 D	
28/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 0743 12987-9 PAULO ROBERTO	550.743.000.012.987	187,20 D	
28/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 0743 33535-5 LANG & WALDOW	550.743.000.033.535	2.432,54 D	
28/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.031,72 D	
28/04/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.394,65 D	
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE	42.801	666,33 D	
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 015030997000108 O.M AMAMBAI G	42.802	640,00 D	
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1277 017928354000101 MARCELO VICTO	42.803	340,00 D	
28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	42.804	7,94 D	
28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	42.805	233,89 D	
28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	42.806	70,29 D	
28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	42.807	70,29 D	
28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	42.808	79,85 D	
28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.809	7,97 D	
28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.810	259,75 D	
28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.811	70,95 D	
28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.812	70,95 D	

28/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.813	80,16 D ✓	
28/04/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.814	43.088,72 D ✓	
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.065.132	<u>10,45 D</u>	
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.065.133	<u>10,45 D</u>	
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.065.134	<u>10,45 D</u>	
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.005,22 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.





**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/2

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 65708 - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5</b>		<b>Conta banco: 15911-5</b>			
31/03/20	SALDO ANTERIOR				287.826,10 +
03/04/20	20 Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 850665 Doc. .	00000000	00850665	68817 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	3.000,00 ✓
03/04/20	23 Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850666 Doc. .	00000000	00850666	68834 GEVERSON VICENTIN	3.000,00 ✓
03/04/20	24 Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850667 Doc. .	00000000	00850667	68819 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	3.000,00 ✓
03/04/20	29 Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850668 Doc. .	00000000	00850668	68814 MAIKELL RUIZ MARTINS	2.840,90 ✓
03/04/20	30 Pagamento do(a) O.P. 144 OB 11191-0.	111910		68815 ROBERTINO DIAS	2.982,43 ✓
03/04/20	25 Pagamento do(a) O.P. 141 OB 13547-X.	13547		68818 ISMAEL MOREL	1.706,44 ✓
03/04/20	27 Pagamento do(a) O.P. 142 OB 14353-7.	143537		68827 LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	2.908,08 ✓
03/04/20	28 Pagamento do(a) O.P. 143 OB 1646-2.	016462		68813 LUIZ FERNANDO FISCHER	3.000,00 ✓
03/04/20	21 Pagamento do(a) O.P. 146 OB 21191-5.	211915		68812 DARCI JOSE DA SILVA	2.775,48 ✓
03/04/20	26 Pagamento do(a) O.P. 147 OB 229029.	0229029		68811 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.731,40 ✓
03/04/20	31 Pagamento do(a) O.P. 145 OB 23173-8.	231738		68816 ROBERTO PERES	2.994,07 ✓
03/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 31027015-4.	310270154		65723 Emprestimo Consignado - BANCO DO BRAS	10.505,70 ✓
03/04/20	6 Pagamento do(a) O.P. 148 OB 33012-4.	330124		68830 FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	389,97 ✓
03/04/20	22 Pagamento do(a) O.P. 140 OB 34239-4.	342394		68820 DILMAR DALVANE BERVIAN	3.000,00 ✓
06/04/20	105 Pagamento do(a) O.P. 153 OB 022020.	0022020		68823 BANCO DO BRASIL S/A	350,55 ✓
06/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 032020.	0032020		61794 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	11.843,56 ✓
06/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 032020.	0032020		61798 ISS	112,67 ✓
06/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 032020.	0032020		65721 PREVIBAI	4.643,86 ✓
06/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 032020.	0032020		67156 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.415,26 ✓
06/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 032020.	0032020		65722 CASSEMS	5.567,58 ✓
06/04/20	46 Pagamento do(a) O.P. 149 OB 032020.	0032020		65770 PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	9.658,71 ✓
06/04/20	45 Pagamento do(a) O.P. 150 OB 032020.	0032020		65745 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SO	29.794,64 ✓
06/04/20	2 Pagamento do(a) O.P. 151 OB 032020.	0032020		68822 CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c	5.567,58 ✓
06/04/20	108 Pagamento do(a) O.P. 156 OB 032020.	0032020		68823 BANCO DO BRASIL S/A	109,05 ✓
06/04/20	5 Pagamento do(a) O.P. 157 OB 66620-3.	666203		68824 STAF SISTEMAS LTDA	6.838,50 ✓
17/04/20	Laçamento contábil 13 ref TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA.				33.000,00 ✓
17/04/20	32 Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 850669 Doc. .	00000000	00850669	65741 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONI	1.949,07 ✓
17/04/20	33 Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850670 Doc. .	00000000	00850670	65742 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	1.703,09 ✓
17/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 042020.	0042020		61800 PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 ✓
17/04/20	34 Pagamento do(a) O.P. 158 OB 042020.	0042020		65740 PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	31.301,29 ✓
17/04/20	35 Pagamento do(a) O.P. 159 OB 042020.	0042020		65740 PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	4.772,68 ✓
17/04/20	33 Pagamento do(a) O.P. 160 OB 042020.	0042020		65742 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	27.608,13 ✓
17/04/20	32 Pagamento do(a) O.P. 161 OB 042020.	0042020		65741 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONI	23.768,25 ✓
17/04/20	32 Pagamento do(a) O.P. 161 OB 042020.	0042020		65741 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONI	3.833,03 ✓
22/04/20	Laçamento contábil 14 ref LANÇAMENTO RELATIVO AO RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE ABRIL/2020.				446.923,00 ✓
23/04/20	9 Pagamento do(a) O.P. 170 OB 02126529.	02126529		68809 EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEEC	38,01 ✓
23/04/20	8 Pagamento do(a) O.P. 169 OB 03116868.	03116868		68807 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	1.921,84 ✓
23/04/20	109 Pagamento do(a) O.P. 174 OB 12426-5.	124265		68796 SIGNORI SUPERMERCADO S/A	1.357,60 ✓
23/04/20	109 Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12426-5.	124265		68796 SIGNORI SUPERMERCADO S/A	800,00 ✓
23/04/20	102 Pagamento do(a) O.P. 173 OB 13067-2.	130672		68848 RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	5.566,00 ✓
23/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 3127015-4.	31270154		65723 Emprestimo Consignado - BANCO DO BRAS	10.505,70 ✓
23/04/20	6 Pagamento do(a) O.P. 164 OB 33012-4.	330124		68830 FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	389,97 ✓
23/04/20	1 Pagamento do(a) O.P. 163 OB 42301.	0042301		68808 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	191,20 ✓
23/04/20	11 Pagamento do(a) O.P. 165 OB 42302.	0042302		68069 META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	1.164,00 ✓
23/04/20	110 Pagamento do(a) O.P. 166 OB 42303.	0042303		68843 DETONI & SIGNORI LTDA	274,00 ✓
23/04/20	47 Pagamento do(a) O.P. 177 OB 42304.	0042304		68806 LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIREI	529,15 ✓
23/04/20	47 Pagamento do(a) O.P. 176 OB 42305.	0042305		68806 LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIREI	117,59 ✓
23/04/20	42 Pagamento do(a) O.P. 167 OB 42306.	0042306		68803 PEDRO DUARTE BUENO	4.561,43 ✓
23/04/20	111 Pagamento do(a) O.P. 168 OB 42307.	0042307		68797 SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & C	254,85 ✓
23/04/20	3 Pagamento do(a) O.P. 178 OB 42309.	0042309		68825 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM	3.976,68 ✓
23/04/20	3 Pagamento do(a) O.P. 179 OB 42309.	0042309		68825 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM	128,28 ✓
23/04/20	116 Pagamento do(a) O.P. 171 OB 42312.	0042312		68854 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	321,19 ✓
23/04/20	41 Pagamento do(a) O.P. 172 OB 42313.	0042313		68810 UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES I	600,00 ✓
23/04/20	115 Pagamento do(a) O.P. 162 OB 56478-8.	564788		68788 DELGADO & MANTELLI LTDA	500,00 ✓
28/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 032020.	0032020		65842 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEII	457,43 ✓
28/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 042020.	0042020		61794 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	11.838,07 ✓
28/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 042020.	0042020		65721 PREVIBAI	4.755,52 ✓
28/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 042020.	0042020		65722 CASSEMS	5.394,65 ✓
28/04/20	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 042020.	0042020		67156 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.349,48 ✓
28/04/20	46 Pagamento do(a) O.P. 187 OB 042020.	0042020		65770 PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	10.189,65 ✓
28/04/20	2 Pagamento do(a) O.P. 188 OB 042020.	0042020		68822 CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c	5.031,72 ✓
28/04/20	45 Pagamento do(a) O.P. 189 OB 042020.	0042020		65745 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SO	29.739,24 ✓
28/04/20	112 Pagamento do(a) O.P. 181 OB 12987-9.	129879		68835 PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	187,20 ✓
28/04/20	44 Pagamento do(a) O.P. 186 OB 200-1.	002001		68826 OI S/A	462,26 ✓
28/04/20	44 Pagamento do(a) O.P. 185 OB 225-4.	002254		68826 OI S/A	489,78 ✓
28/04/20	61 Pagamento do(a) O.P. 182 OB 33535-5.	335355		68805 LANG & WALDOW LTDA	2.432,54 ✓
28/04/20	42 Pagamento do(a) O.P. 180 OB 42801.	0042801		68803 PEDRO DUARTE BUENO	666,33 ✓
28/04/20	101 Pagamento do(a) O.P. 183 OB 42802.	0042802		70622 O.M AMAMBAI GAS LTDA	640,00 ✓



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 2/2

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 65708 - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5</b>				<b>Conta banco: 15911-5</b>	
28/04/20	113 Pagamento do(a) O.P. 184 OB 42803.	0042803		70623 MARCELO VICTOR DELGADO	340,00 ✓
30/04/20	Lançamento contábil 15 ref LANÇAMENTO RELATIVO A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE ABRIL/2020.				98,17 +
30/04/20	117 Pagamento do(a) O.P. 190 OB 042020.	0042020		68823 BANCO DO BRASIL S/A	220,35 ▶
				<b>Total de Débitos:</b>	<b>447.021,17</b>
				<b>Total de Créditos:</b>	<b>380.063,68</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>354.783,59</b>

Amambai, 05/05/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 04/05/2020 - 09:19

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.232,69 C
17/04/2020	000001	CRED TED	33.000,00 C	46.232,69 C
17/04/2020	171300	ENVIO TEV	2.599,53 D	43.633,16 C
17/04/2020	171306	ENVIO TEV	3.173,38 D	40.459,78 C
17/04/2020	138345	DEB TARIFA X	28.074,21 D	12.385,57 C
20/04/2020	138345	ES FOL PAG	3,96 D	12.381,61 C
22/04/2020	008655	DEB.AUTOR.	10.968,77 D	1.412,84 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.370,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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



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

---

Data 22/04/2020 Valor R\$ 446.923,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 22/04 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.  
(Quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e vinte e três 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: MAIKELL R MARTINS em 23/04/2020 08:03:09





**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 08/06/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita	
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	03/04/2020	10,57	
				Total do dia :	10,57
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	06/04/2020	291,72	
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	06/04/2020	145,86	
				Total do dia :	437,58
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/04/2020	11.838,07	
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	17/04/2020	1.000,00	
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	17/04/2020	4.755,52	
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	17/04/2020	5.394,65	
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	10.505,70	
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2020	10.968,77	
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/04/2020	13.349,48	
				Total do dia :	57.812,19
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/04/2020	117,40	
				Total do dia :	117,40
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	28/04/2020	78,13	
				Total do dia :	78,13
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2020	98,17	
				Total do dia :	98,17
				Total no Período :	58.554,04

Amambai, 08/06/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI  
CRC/MS 4871/0-7



G335171240544339010  
17/04/2020 12:55:15

---

## 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 41.701  
Valor 33.000,00  
Data transferência 17/04/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 960C38ACE261F58A

---

Assinada por JB517800 MAIKELL R MARTINS  
J8882666 ROBERTINO DIAS

17/04/2020 10:44:49  
17/04/2020 12:55:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040917227878011  
04/05/2020 09:35:27

### Cliente

Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
Mês/ano referência ABRIL/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	254.032,49			68.523,152124		
03/04/2020	RESGATE	7.099,35			1.914,863070	3,707497476	66.608,289054
	Aplicação 21/02/2020	7.099,35			1.914,863070		
06/04/2020	RESGATE	87.442,36			23.584,801170	3,707572490	43.023,487884
	Aplicação 21/02/2020	87.442,36			23.584,801170		
07/04/2020	RESGATE	411,56			111,002584	3,707661449	42.912,485300
	Aplicação 21/02/2020	411,56			111,002584		
08/04/2020	RESGATE	3.000,00			809,116448	3,707748134	42.103,368852
	Aplicação 21/02/2020	3.000,00			809,116448		
17/04/2020	RESGATE	127.242,90			34.313,682038	3,708226353	7.789,686814
	Aplicação 21/02/2020	127.242,90			34.313,682038		
20/04/2020	RESGATE	1.808,49			487,685640	3,708310949	7.302,001174
	Aplicação 21/02/2020	1.808,49			487,685640		
23/04/2020	APLICAÇÃO	413.999,51			111.635,680544	3,708487358	118.937,681718
23/04/2020	RESGATE	62,70			16,907163	3,708487358	118.920,774555
	Aplicação 21/02/2020	62,70			16,907163		
28/04/2020	RESGATE	86.005,22			23.189,897767	3,708736488	95.730,876788
	Aplicação 21/02/2020	27.018,49			7.285,094011		
	Aplicação 23/04/2020	58.986,73			15.904,803756		
30/04/2020	SALDO ATUAL	355.057,59			95.730,876788		95.730,876788

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.032,49
APLICAÇÕES (+)	413.999,51
RESGATES (-)	313.072,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,17
SALDO ATUAL =	355.057,59

### Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

### Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.

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 2020

Período: Abril

Página 1 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								
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.01	Legislativa								
09.01.01.031	Ação Legislativa								
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas								
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.351.502,74	1.423.497,26	
3.1.90.11.03.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.351.502,74	1.423.497,26	
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.351.502,74	1.423.497,26	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.351.502,74	1.423.497,26	
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.351.502,74	1.423.497,26	
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0080	4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	3.351.502,74	1.423.497,26	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	2.404.533,69	537.466,31	
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0080	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.069.679,74	430.320,26	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.853,95	5.146,05	
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	135.000,00	45.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	135.000,00	45.000,00	
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0080	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	811.619,05	451.380,95	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	41.600,00	188.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	22.330,09	47.669,91	
3.3.90.30.01.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.452,85	65.547,15	
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	53.237,51	326.762,49	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.226,30	18.773,70	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00.00	Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	158.450,86	9.072,84	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	50.927,16	3.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	408.000,00	52.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	350,00	389.650,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	350,00	200.000,00	



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	57.690,36	3.351.502,74	1.423.497,26
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	57.690,36	3.351.502,74	1.423.497,26
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	57.690,36	3.351.502,74	1.423.497,26
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	57.690,36	3.351.502,74	1.423.497,26
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	57.690,36	3.351.502,74	1.423.497,26
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	57.690,36	3.351.502,74	1.423.497,26
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	350,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	57.690,36	3.351.502,74	1.423.497,26
Total Geral :			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	57.690,36	3.351.502,74	1.423.497,26

Amambai, 06/05/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO





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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

---

ROBERTINO DIAS  
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 01/01/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pre/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1 E				16/01	2.500,00	0,00	765,57	765,57	1.734,43	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
2 E				16/01	65.000,00	0,00	20.317,51	20.317,51	44.682,49	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
3 E				16/01	50.927,16	0,00	15.521,88	15.521,88	35.405,28	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORN
5 G				16/01	34.807,98	0,00	20.310,34	20.310,34	14.497,64	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
6 G				16/01	3.204,32	0,00	1.201,62	1.201,62	2.002,70	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
8 E				16/01	25.000,00	0,00	9.052,87	9.052,87	15.947,13	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
9 E				16/01	3.000,00	0,00	311,32	311,32	2.688,68	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
18 G				28/01	4.380,00	0,00	570,00	570,00	3.810,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
20 E				28/01	34.000,00	0,00	10.500,27	7.500,27	26.499,73	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
21 E				28/01	34.000,00	0,00	10.775,48	7.775,48	26.224,52	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
22 E				28/01	34.000,00	0,00	10.524,70	8.000,00	26.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
23 E				28/01	34.000,00	0,00	9.860,68	7.379,93	26.620,07	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
24 E				28/01	34.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	26.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
25 E				28/01	34.000,00	0,00	6.299,23	5.498,99	28.501,01	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
26 E				28/01	34.000,00	0,00	6.408,97	4.591,37	29.408,63	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
27 E				28/01	34.000,00	0,00	10.801,99	7.807,84	26.192,16	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
28 E				28/01	34.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	26.000,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
29 E				28/01	34.000,00	0,00	10.345,17	7.347,17	26.652,83	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
30 E				28/01	34.000,00	0,00	10.841,36	7.902,52	26.097,48	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
31 E				28/01	34.000,00	0,00	10.994,07	7.994,07	26.005,93	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
32 E				28/01	685.043,49	0,00	225.531,65	225.531,65	459.511,84	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
33 E				28/01	446.655,05	0,00	154.917,19	154.917,19	291.737,86	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
34 E				28/01	865.828,80	0,00	288.609,60	288.609,60	577.219,20	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
35 E				28/01	72.152,40	0,00	24.050,80	24.050,80	48.101,60	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
41 E				31/01	7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
42 G				03/02	9.845,00	0,00	5.335,00	5.335,00	4.510,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
44 E				03/02	7.000,00	0,00	1.858,77	1.858,77	5.141,23	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
45 E				03/02	300.000,00	0,00	108.534,10	108.534,10	191.465,90	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS
46 E				03/02	135.000,00	0,00	39.107,63	39.107,63	95.892,37	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
47 G				06/02	6.480,00	0,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
91 O				09/03	1.743,60	0,00	0,00	0,00	1.743,60				2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
95 G				12/03	12.936,00	0,00	1.078,00	1.078,00	12.936,00				2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6866 - AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI
99 O				18/03	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00				2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
102 G				20/03	31.726,20	0,00	5.566,00	5.566,00	26.160,20	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
103 O				01/04	51.560,66	0,00	0,00	0,00	51.560,66				2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
104 O				03/04	1.054,55	0,00	0,00	0,00	1.054,55				2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2020 até 30/04/2020

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 Dívida	
114 O				03/04	184,65	0,00	0,00	0,00	184,65		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6872 - FARMACIA TOBIAS LTDA	
Total da Entidade:					3.231.827,86	0,00	1.044.871,77	1.012.239,49	2.219.588,37								
Total do Período:					3.231.827,86	0,00	1.044.871,77	1.012.239,49	2.219.588,37								

Amambai, 08/06/2020

*[Handwritten Signature]*  
 RONALDO LUIZ FRANZIN  
 CRC/MS 487107/A

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO





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

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
103 O				01/04	51.560,66	0,00	0,00	0,00	51.560,66		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
104 O				03/04	1.054,55	0,00	0,00	0,00	1.054,55		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
105 O				03/04	350,55	0,00	350,55	350,55	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
106 O				03/04	82,79	0,00	82,79	82,79	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107 O				03/04	46,96	0,00	46,96	46,96	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108 O				03/04	109,05	0,00	109,05	109,05	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
109 O				03/04	2.157,60	0,00	2.157,60	2.157,60	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
110 O				03/04	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA
111 O				03/04	254,85	0,00	254,85	254,85	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & I
112 O				03/04	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
113 O				03/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6871 - MARCELO VICTOR DELGADO
114 O				03/04	184,65	0,00	0,00	0,00	184,65		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6872 - FARMACIA TOBIAS LTDA
115 O				07/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA
116 O				15/04	321,19	0,00	321,19	321,19	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6713 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
117 O				30/04	220,35	0,00	220,35	220,35	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
118 O				30/04	45,96	0,00	45,96	45,96	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total da Entidade:</b>					<b>57.690,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,50</b>	<b>4.890,50</b>	<b>52.799,86</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>57.690,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,50</b>	<b>4.890,50</b>	<b>52.799,86</b>							

Amambai, 08/06/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI  
 CRC/MS 4871/0-7

## 1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS





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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

---

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

---

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

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencdo.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
28		03/04/2020		0080	10.505,70	0,00	10.505,70	03/04/2020	0,00	10.505,70	65708	31027015-4	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
29		06/04/2020	06/04/2020	0080	11.843,56	0,00	11.843,56	06/04/2020	0,00	11.843,56	65708	032020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
30		06/04/2020	06/04/2020	0080	112,67	0,00	112,67	06/04/2020	0,00	112,67	65708	032020	ISS	
31		06/04/2020	06/04/2020	0080	4.643,86	0,00	4.643,86	06/04/2020	0,00	4.643,86	65708	032020	PREVIBAI	
32		06/04/2020	06/04/2020	0080	13.415,26	0,00	13.415,26	06/04/2020	0,00	13.415,26	65708	032020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
33		06/04/2020	06/04/2020	0080	5.567,58	0,00	5.567,58	06/04/2020	0,00	5.567,58	65708	032020	CASSEMS	
34		17/04/2020	17/04/2020	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	17/04/2020	0,00	1.000,00	65708	042020	PENSAO ALIMENTICIA	
35		23/04/2020		0080	10.505,70	0,00	10.505,70	23/04/2020	0,00	10.505,70	65708	3127015-4	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
36		23/04/2020	23/04/2020	0080	10.968,77	0,00	10.968,77	23/04/2020	0,00	10.968,77	65710	042020	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
37		28/04/2020	28/04/2020	0080	11.838,07	0,00	11.838,07	28/04/2020	0,00	11.838,07	65708	042020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
38		28/04/2020	28/04/2020	0080	457,43	0,00	457,43	28/04/2020	0,00	457,43	65708	032020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
39		28/04/2020	28/04/2020	0080	4.755,52	0,00	4.755,52	28/04/2020	0,00	4.755,52	65708	042020	PREVIBAI	
40		28/04/2020	28/04/2020	0080	5.394,65	0,00	5.394,65	28/04/2020	0,00	5.394,65	65708	042020	CASSEMS	
41		28/04/2020	28/04/2020	0080	13.349,48	0,00	13.349,48	28/04/2020	0,00	13.349,48	65708	042020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
Total da Entidade:					104.358,25	0,00	104.358,25		0,00	104.358,25				
Total do Período:					104.358,25	0,00	104.358,25		0,00	104.358,25				

Amambai, 08/06/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Aro	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
136			03/04/20	03/04/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/04/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850665	5341,5664,871	20 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
137			03/04/20	03/04/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/04/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850666	1472020,2772020,332,5675,8702020	23 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
138			03/04/20	03/04/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/04/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850667	1152020,1422020,5667,7322,868	24 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
139			03/04/20	03/04/2020	2.840,90	0,00	2.840,90	03/04/20	0,00	2.840,90		0080 65708	850668	118,5668	29 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
140			03/04/20	03/04/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/04/20	0,00	3.000,00		0080 65708	34239 4	119,1320,1462020,331,5504,867	22 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
141			03/04/20	03/04/2020	1.706,44	0,00	1.706,44	03/04/20	0,00	1.706,44		0080 65708	13547	5663,872	25 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
142			03/04/20	03/04/2020	2.908,08	0,00	2.908,08	03/04/20	0,00	2.908,08		0080 65708	14353 7	1202020,141,5665	27 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
143			03/04/20	03/04/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/04/20	0,00	3.000,00		0080 65708	1646 2	117,1321,16688,277	28 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER DIAS		
144			03/04/20	03/04/2020	2.982,43	0,00	2.982,43	03/04/20	0,00	2.982,43		0080 65708	11191 0	10557,26754,27258,29628,8835	30 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
145			03/04/20	03/04/2020	2.994,07	0,00	2.994,07	03/04/20	0,00	2.994,07		0080 65708	23173 8	1432020,3338,5666	31 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
146			03/04/20	03/04/2020	2.775,48	0,00	2.775,48	03/04/20	0,00	2.775,48		0080 65708	21191 5	116,1319,5669	21 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
147			03/04/20	03/04/2020	1.731,40	0,00	1.731,40	03/04/20	0,00	1.731,40		0080 65708	229029	1322,5511	26 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
148			03/04/20	03/04/2020	400,54	0,00	400,54	03/04/20	10,57	389,97		0080 65708	33012 4	7792020	6 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
149			06/04/20	06/04/2020	9.950,43	0,00	9.950,43	06/04/20	291,72	9.658,71		0080 65708	032020	149	46 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
150			06/04/20	06/04/2020	29.940,50	0,00	29.940,50	06/04/20	145,86	29.794,64		0080 65708	032020	150	45 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
151			06/04/20	06/04/2020	5.567,58	0,00	5.567,58	06/04/20	0,00	5.567,58		0080 65708	032020	151	2 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisi. dos Servidores do MS		
153			06/04/20	06/04/2020	350,55	0,00	350,55	06/04/20	0,00	350,55		0080 65708	022020	153	105 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
154			06/04/20	06/04/2020	82,79	0,00	82,79	06/04/20	0,00	82,79		0080 65710	022020	154	106 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
155			06/04/20	06/04/2020	46,96	0,00	46,96	06/04/20	0,00	46,96		0080 65710	032020	155	107 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
156			06/04/20	06/04/2020	109,05	0,00	109,05	06/04/20	0,00	109,05		0080 65708	032020	156	108 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
157			06/04/20	06/04/2020	6.838,50	0,00	6.838,50	06/04/20	0,00	6.838,50		0080 65708	66620 3	9938	5 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
158			17/04/20	17/04/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	17/04/20	30.781,21	10.069,90		0080 65710	042020	171	34 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		



**MATO GROSSO DO SUL****CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
159			17/04/20	17/04/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	17/04/20	1.240,02	4.772,68		0080 65708	042020	172	35	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO VEREADORES	
160			17/04/20	17/04/2020	49.741,27	0,00	49.741,27	17/04/20	7.029,27	1.703,09		0080 65708	850670	173	33	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO VEREADORES	
161			17/04/20	17/04/2020	58.688,48	0,00	58.688,48	17/04/20	18.761,69	1.949,07		0080 65708	850669	174	32	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
162			23/04/20	23/04/2020	500,00	0,00	500,00	23/04/20	0,00	500,00		0080 65708	042020		01	031.0001	2.001	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
163			23/04/20	23/04/2020	191,20	0,00	191,20	23/04/20	0,00	191,20		0080 65708	042020		01	031.0001	2.001	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
164			23/04/20	23/04/2020	400,54	0,00	400,54	23/04/20	10,57	389,97		0080 65708	33012 4	8092020	6	031.0001	2.001	6747 - FALCON SUL S.A.SA		
165			23/04/20	23/04/2020	1.164,00	0,00	1.164,00	23/04/20	0,00	1.164,00		0080 65708	42302	12712020	11	031.0001	2.001	6803 - META TRANSPORTES LTDA		
166			23/04/20	23/04/2020	274,00	0,00	274,00	23/04/20	0,00	274,00		0080 65708	42303	1405	110	01.031.0001	2.001	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA		
167			23/04/20	23/04/2020	4.655,00	0,00	4.655,00	23/04/20	93,57	4.561,43		0080 65708	42306	2562	42	01.031.0001	2.001	6206 - PEDRO DUARTE BUENO		
168			23/04/20	23/04/2020	254,85	0,00	254,85	23/04/20	0,00	254,85		0080 65708	42307	15426	111	01.031.0001	2.001	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI		
169			23/04/20	23/04/2020	1.921,84	0,00	1.921,84	23/04/20	0,00	1.921,84		0080 65708	03116868	018871526	8	01.031.0001	2.001	6654 - ENERGI SA DA SILVA & CIA LTDA		
170			23/04/20	23/04/2020	38,01	0,00	38,01	23/04/20	0,00	38,01		0080 65708	02126529	108630	9	01.031.0001	2.001	6035 - EMPRESA BRASIL DE		
171			23/04/20	23/04/2020	321,19	0,00	321,19	23/04/20	0,00	321,19		0080 65708	42312	110000121	116	01.031.0001	2.001	6713 - LOCWEB TELEGRAFOS		
172			23/04/20	23/04/2020	600,00	0,00	600,00	23/04/20	0,00	600,00		0080 65708	42313	1752020	41	01.031.0001	2.001	6024 - UNIAO DAS INTERNET S.A.		
173			23/04/20	23/04/2020	5.566,00	0,00	5.566,00	23/04/20	0,00	5.566,00		0080 65708	13067 2	2456	102	01.031.0001	2.001	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA		





**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emisã	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Checke/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																					
174		23/04/20	23/04/2020	23/04/2020	1.357,60	0,00	1.357,60	23/04/20	0,00	1.357,60		0080 65708	12426 5	42075	109 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
175		23/04/20	23/04/2020	23/04/2020	800,00	0,00	800,00	23/04/20	0,00	800,00		0080 65708	12426 5	42077	109 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
176		23/04/20	23/04/2020	23/04/2020	120,00	0,00	120,00	23/04/20	2,41	117,59		0080 65708	42305	1052020	47 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATTICA EIRELI		
177		23/04/20	23/04/2020	23/04/2020	540,00	0,00	540,00	23/04/20	10,85	529,15		0080 65708	42304	104	47 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATTICA EIRELI		
178		23/04/20	23/04/2020	23/04/2020	3.976,68	0,00	3.976,68	23/04/20	0,00	3.976,68		0080 65708	42309	250796	3 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
179		23/04/20	23/04/2020	23/04/2020	128,28	0,00	128,28	23/04/20	0,00	128,28		0080 65708	42309	250797	3 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
180		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	680,00	0,00	680,00	28/04/20	13,67	666,33		0080 65708	42801	2581	42 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO		
181		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	187,20	0,00	187,20	28/04/20	0,00	187,20		0080 65708	12987 9	9252020	112 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI		
182		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	2.497,00	0,00	2.497,00	28/04/20	64,46	2.432,54		0080 65708	33535 5	14882020	61 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
183		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	640,00	0,00	640,00	28/04/20	0,00	640,00		0080 65708	42802	1862020	101 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.04.00.00.00	6867 - O.M AMAMBAI GAS LTDA		
184		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	340,00	0,00	340,00	28/04/20	0,00	340,00		0080 65708	42803	2132020	113 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	6871 - MARCELO VICTOR DELGADO		
185		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	489,78	0,00	489,78	28/04/20	0,00	489,78		0080 65708	225 4	2004003215	44 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
186		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	462,26	0,00	462,26	28/04/20	0,00	462,26		0080 65708	200 1	1882020	44 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
187		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	10.189,65	0,00	10.189,65	28/04/20	0,00	10.189,65		0080 65708	042020	190	46 01.031.0001	2.001	5	3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE CAIXA DE ASIST.dos Servidores do MS		
188		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	5.031,72	0,00	5.031,72	28/04/20	0,00	5.031,72		0080 65708	042020	191	2 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS		
189		28/04/20	28/04/2020	28/04/2020	29.739,24	0,00	29.739,24	28/04/20	0,00	29.739,24		0080 65708	042020	192	45 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
190		30/04/20	30/04/2020	30/04/2020	220,35	0,00	220,35	30/04/20	0,00	220,35		0080 65708	042020	202	117 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
191		30/04/20	30/04/2020	30/04/2020	45,96	0,00	45,96	30/04/20	0,00	45,96		0080 65710	042020	205	118 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.152,90</b>		<b>58.455,87</b>	<b>287.697,03</b>											
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.152,90</b>		<b>58.455,87</b>	<b>287.697,03</b>											

Amambai, 08/06/2020

*[Handwritten Signature]*  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-4

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE