



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

**BALANCETE
JANEIRO/2020**

1.1 PUBLICAÇÃO



ANO XII Nº 2565 **Quinta-feira, 19 de março 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: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	2.720.527,86
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.720.527,86
		Pessoal e Encargos Sociais	2.090.729,76
		Outras Despesas Correntes	629.448,10
		Investimentos	350,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.945.604,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	347.467,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.077,69	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	470,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.720.527,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.998,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	172.998,69
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.998,69
		SALDOS ATUAIS	324.531,95
		BANCO C/ MOVIMENTO	324.531,95
TOTAL	3.392.527,24	TOTAL	3.392.527,24

Amambai, 18/03/2020

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: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	2.720.527,86
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.720.527,86
		Pessoal e Encargos Sociais	2.090.729,76
		Outras Despesas Correntes	629.448,10
		Investimentos	350,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.923,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.945.604,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	347.467,43
CASSEMS	4.398,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	172.998,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.102,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.998,69
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.720.527,86	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.998,69	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	325,78
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.495,89	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	144,27
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.694,43		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	4.416,74		
		SALDOS ATUAIS	324.531,95
		BANCO C/ MOVIMENTO	324.531,95
TOTAL	3.392.527,24	TOTAL	3.392.527,24

Amambai, 18/03/2020

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI
CRC/MS 4871/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Janeiro de 2020

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

De Janeiro.....	,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, 08/04/2020

 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 Janeiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº: 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020

R\$ 308.400,97

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/01/2020		244,90	TARIFA BANCARIA JANEIRO
	Total:	244,90	
Mais (+)			
(+) Cheques pagos e não registrados na contabilidade			
29/01/2020		0,03	CHEQUE REGISTRADO A MAIOR PELO BANCO
	Total:	0,03	
Menos (-)			
(-) Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/01/2020		32,14	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
	Total:	32,14	
Menos (-)			
(-) Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/01/2020		81,81	
	Total:	81,81	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 308.531,95	

Amambai, 08/04/2020

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G331080857120401009
08/04/2020 09:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			229.908,37 C
02/01/2020		0743	15453	002 Cheque	18.873	228.928,37 D	
02/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.831	180,00 D	800,00 C
06/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.874	800,00 D	0,00 C
17/01/2020		0743	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.743.000.180.000	50.000,00 C	50.000,00 C
				17/01 0743 180000-0 PM AMAMBAI REP			
20/01/2020		0743	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.743.000.008.030	396.923,00 C	446.923,00 C
				20/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
21/01/2020		0743	15580	002 Cheque	18.875	1.305,32 D	
21/01/2020		0743	15580	002 Cheque	18.876	3.616,27 D	
21/01/2020		0743	15580	002 Cheque	18.877	7.295,09 D	
21/01/2020		0743	15580	002 Cheque	18.879	2.215,52 D	
21/01/2020		0743	15580	002 Cheque	18.880	2.095,29 D	430.395,51 C
23/01/2020		0743	15453	002 Cheque	18.878	3.963,06 D	426.432,45 C
28/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	2.099,57 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
28/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.497	70.624,75 D	
28/01/2020		0000	13105	438 TED	12.801	16.000,00 D	
				104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.252,81 D	
				104 3441 36743070149 ALMIR FARIAS DA C			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.002,48 D	
				104 3441 03228504107 ANA PAULA CARVALH			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	4.853,33 D	
				104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	3.612,07 D	
				104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	4.368,67 D	
				104 3441 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	2.337,20 D	
				104 3441 44827890110 ANA MARIA DOS SAN			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	2.099,57 D	
				104 3441 32543271104 AURELIA SEDANIR P			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	1.664,05 D	
				104 3441 47554266187 CARLOS ROBERTO BA			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	869,06 D	
				104 3441 45487820104 GILMAR ROSA DO AM			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	1.133,84 D	
				104 3441 01656755190 KATIA MARA DE OLI			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	1.065,37 D	
				104 3441 04501504102 TAIS VILHAGRA DUT			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.813	1.164,38 D	
				104 3441 00256074135 VANIA CRISTINA DE			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.814	810,42 D	
				104 3441 03226007157 VIVIANE CABELLO M			
28/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.472.734	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2020			

28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.736	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.737	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.738	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.739	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.740	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.741	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.742	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.743	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.744	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.745	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.746	10,45 D	
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.472.747	10,45 D	315.527,72 C
29/01/2020	0743	15453	002 Cheque	18.881	582,19 D	
29/01/2020	0743	15580	002 Cheque	18.882	3.351,97 D	
29/01/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	311.593,56 D	
29/01/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 29/01/2020	830.290.900.567.666	98,60 D	
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98,60 C	0,00 C
30/01/2020	0743	15455	002 Cheque	18.883	1.026,56 D	
30/01/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 0743 16452-6 AURELIA SEDANI	550.743.000.016.452	2.099,57 D	
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.126,13 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 08/04/2020 - 09:05

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/01/2020	000001	CRED TED	16.000,00 C	16.000,00 C
30/01/2020	003441	DEB.AUTOR.	10.968,77 D	5.031,23 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 17/01/2020 Valor R\$ 50.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/01 0743 180000-0 PM
AMAMBAI REP, agência de origem 0743, documento
550.743.000.180.000, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Cinquenta mil 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 08/04/2020 09:02:13



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

Data 20/01/2020 Valor R\$ 396.923,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/01 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e noventa 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 08/04/2020 09:03:17

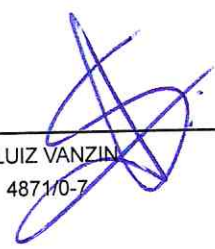

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

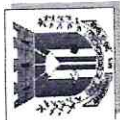
Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/01/2020	8,44
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2020	263,21
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/01/2020	300,23
			Total do dia :	571,88
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/01/2020	9.694,43
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	28/01/2020	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	28/01/2020	4.416,74
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	28/01/2020	4.390,50
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	10.232,68
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/2020	10.968,77
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/01/2020	10.802,69
			Total do dia :	51.505,81
			Total no Período :	52.077,69

Amambai, 08/04/2020


 ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
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							
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi							
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB							
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador							
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara							
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas							
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã							
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais							
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.14.00.00.00	Diárias Civil							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente							
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha							
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação							
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis							
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção							
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria							
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares							
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos							
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica							
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto							
3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Telecomunicações							
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos							
3.3.90.39.70.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas							
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas							
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva							
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação							
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições							
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações							
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral							
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis							



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	2.720.527,86	2.054.472,14
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	2.720.527,86	2.054.472,14
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	2.720.527,86	2.054.472,14
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	2.720.527,86	2.054.472,14
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	2.720.527,86	2.054.472,14
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	2.720.527,86	2.054.472,14
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	2.720.527,86	2.054.472,14
Total Geral :			4.775.000,00	0,00	0,00	4.775.000,00	2.720.527,86	2.054.472,14

Amambai, 08/04/2020

ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

RONALDO LUZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN
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 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1	E			16/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		01.031.000	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	0,00	0,00	65.000,00		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores
3	E			16/01	50.927,16	0,00	0,00	0,00	50.927,16		01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORA
4	G			16/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
5	G			16/01	34.807,98	0,00	0,00	0,00	34.807,98		01.031.000	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	0,00	0,00	3.204,32		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
7	G			16/01	4.996,50	0,00	0,00	0,00	4.996,50		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
8	E			16/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		01.031.000	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	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE
11	O			23/01	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6803 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI
12	O			24/01	2.791,26	0,00	0,00	0,00	2.791,26		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
13	O			24/01	390,35	0,00	0,00	0,00	390,35		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
14	O			24/01	1.462,47	0,00	0,00	0,00	1.462,47		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
15	O			24/01	368,65	0,00	0,00	0,00	368,65		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
16	O			24/01	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
17	G			28/01	4.608,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS I
18	G			28/01	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
19	O			28/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
20	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	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	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	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	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	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	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
24	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
25	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
26	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	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	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	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	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	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	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	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	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
31	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
32	E			28/01	685.043,49	0,00	48.786,49	48.786,49	636.257,00	65708	01.031.000	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	24.997,08	24.997,08	421.657,97	65708	01.031.000	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	72.152,40	72.152,40	793.676,40	65708	01.031.000	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	6.012,70	6.012,70	66.139,70	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
36	G			31/01	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA
37	G			31/01	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA
38	O			31/01	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
39	O			31/01	4.007,70	0,00	0,00	0,00	4.007,70		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
40	O			31/01	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70		01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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	
1	E			16/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	
2	E			16/01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (
3	E			16/01	50.927,16	0,00	0,00	0,00	50.927,16	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	12	3.390.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORA	
4	G			16/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
5	G			16/01	34.807,98	0,00	0,00	0,00	34.807,98	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
6	G			16/01	3.204,32	0,00	0,00	0,00	3.204,32	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6747 - LANG & WALDOW LTDA	
7	G			16/01	4.996,50	0,00	0,00	0,00	4.996,50	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
8	E			16/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
9	E			16/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI	
10	O			20/01	21.050,02	0,00	21.050,02	21.050,02	0,00	65708	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	4	3.190.94.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
11	O			23/01	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6803 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	
12	O			24/01	2.791,26	0,00	0,00	0,00	2.791,26	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.390.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
13	O			24/01	390,35	0,00	0,00	0,00	390,35	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.390.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
14	O			24/01	1.462,47	0,00	0,00	0,00	1.462,47	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.390.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
15	O			24/01	368,65	0,00	0,00	0,00	368,65	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.390.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
16	O			24/01	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.390.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
17	G			28/01	4.608,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E	
18	G			28/01	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
19	O			28/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	16	4.490.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
20	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
21	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
22	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
23	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
24	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
25	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
26	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
27	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
28	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
29	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
30	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
31	E			28/01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	14	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
32	E			28/01	685.043,49	0,00	48.786,49	48.786,49	636.257,00	65708	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
33	E			28/01	446.655,05	0,00	24.997,08	24.997,08	421.657,97	65708	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
34	E			28/01	865.828,80	0,00	72.152,40	72.152,40	793.676,40	65708	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
35	E			28/01	72.152,40	0,00	6.012,70	6.012,70	66.139,70	65708	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
36	G			31/01	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.39.00.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA	
37	G			31/01	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.390.30.00.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA	
38	O			31/01	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.390.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
39	O			31/01	4.007,70	0,00	0,00	0,00	4.007,70	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.390.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	
40	O			31/01	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	7	3.390.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	

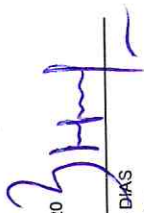
MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI
Relação de Empenhos Emitidos

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
41 E				31/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
Total da Entidade:					2.720.527,86	0,00	172.998,69	172.998,69	2.547.529,17							
Total do Período:					2.720.527,86	0,00	172.998,69	172.998,69	2.547.529,17							

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

41 E

Amambai, 08/04/2020



ROBERTINO DIAS
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
1		20/01/2020		0080	12,41	0,00	12,41	20/01/2020	0,00	3,10	65708	18880	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	
2		28/01/2020	28/01/2020	0080	325,78	0,00	325,78	20/01/2020	0,00	9,31	65708	18880	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	
3		28/01/2020	28/01/2020	0080	131,86	0,00	131,86	28/01/2020	0,00	325,78	65708	012020	SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	
4		28/01/2020	28/01/2020	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	28/01/2020	0,00	131,86	65708	012020	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	
Total da Entidade:											0,00	1.470,05	0,00	1.470,05
Total do Período:											0,00	1.470,05	0,00	1.470,05

Amambai, 08/04/2020

 ROBERTINO DIAS
 PRESIDENTE

RONALDO LUVIZANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doccd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Avy	Dol.	Elemento	Credor/Contrato Divida
1	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
	20/01/20		20/01/2020	20/01/2020	21.050,02	0,00	21.050,02	20/01/20	571,88	3.616,27		0080 65708	18876	102020	10 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.94.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										3.953,75		0080 65708	18878		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										2.215,52		0080 65708	18879		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										1.305,32		0080 65708	18875		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										7.295,09		0080 65708	18877		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										2.092,19		0080 65708	18880		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
2			28/01/20	28/01/2020	48.786,49	0,00	48.786,49	28/01/20	16.481,79	32.222,89		0080 65708	012020	2	32 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
										81,81		0080 65708	18884		01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
3			28/01/20	28/01/2020	24.997,08	0,00	24.997,08	28/01/20	3.399,95	582,19		0080 65708	18881	3	33 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										19.986,38		0080 65708	012020		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										1.026,56		0080 65708	18883		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
4			28/01/20	28/01/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	28/01/20	1.211,50	4.801,20		0080 65708	12020	4	35 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										38.387,89		0080 65708	012020	5	34 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
5			28/01/20	28/01/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	28/01/20	30.412,57	3.351,94		0080 65708	18882		01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
									Total da Entidade:	172.998,69	172.998,69	0,00	172.998,69	52.077,69	120.921,00					
									Total do Período:	172.998,69	172.998,69	0,00	172.998,69	52.077,69	120.921,00					

Amambai, 08/04/2020

ROBERTO DIAS
 PRESIDENTE

RONALDO JIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7