



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

**BALANCETE  
JUNHO/2020**

## 1.1 PUBLICAÇÃO



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

Belha Sistemas  
Exercício de 2020  
Período: Junho  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>233.850,56</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>233.850,56</b>
		Outras Despesas Correntes	779,29
		Investimentos	233.071,27
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.914,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>250.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>664.792,16</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>841.725,81</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.778,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.409,69
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.850,56	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369.162,81
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369.162,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	377.153,31
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>582.162,62</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>368.292,41</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	582.162,62	BANCO C/ MOVIMENTO	368.292,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.693.868,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.693.868,78</b>

Amambai, 13/07/2020

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: Junho  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>233.850,56</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>233.850,56</b>
		Outras Despesas Correntes	779,29
		Investimentos	233.071,27
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.914,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>250.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>664.792,16</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>841.725,81</b>
CASSEMS	5.554,75	CASSEMS	11.139,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.947,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.908,57
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.850,56	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369.162,81
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369.162,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	377.153,31
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72
COSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	13.399,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	25.296,35
ISS	393,43	ISS	801,02
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	5.924,71	PREVIBAI	10.705,27
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>582.162,62</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>368.292,41</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	582.162,62	BANCO C/ MOVIMENTO	368.292,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.693.868,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.693.868,78</b>

Amambai, 16/07/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





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

Mês de Junho de 2020

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 16/07/2020

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 Junho

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: 30/06/2020

R\$ 360.193,05

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/06/2020		143,55	TARIFA BANCARIA
	Total:	143,55	
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/06/2020		201,16	TARIFA RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	201,16	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 360.135,44

Amambai, 16/07/2020

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 Junho

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: 30/06/2020

R\$ 8.101,70

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/06/2020

55,27 TARIFA BANCARIA

Total:

55,27

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 8.156,97

Amambai, 16/07/2020

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 07/07/2020 - 10:29

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.165,01 C
01/06/2020	138345	DEB TARIFA	4.490,64 D	6.674,37 C
02/06/2020	138345	ES FOL PAG	0,66 D	6.673,71 C
09/06/2020	091214	ENVIO TEV	540,27 D	6.133,44 C
19/06/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	56.133,44 C
19/06/2020	191102	ENVIO TEV	1.998,17 D	54.135,27 C
19/06/2020	191103	ENVIO TEV	1.300,64 D	52.834,63 C
19/06/2020	138345	DEB TARIFA	32.437,90 D	20.396,73 C
22/06/2020	008566	DEB.AUTOR.	10.289,72 D	10.107,01 C
22/06/2020	138345	ES FOL PAG	4,62 D	10.102,39 C
24/06/2020	138345	DEB TARIFA	1.950,70 D	8.151,69 C
25/06/2020	138345	ES FOL PAG	0,99 D	8.150,70 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	8.101,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Extrato conta corrente

G331071003355365010  
07/07/2020 10:22:47

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
01/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 0743 5024-5 MARCOS SANTOS	550.743.000.005.024	4.778,42 D	
01/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 0743 19776-9 GRAFICA E JORN	550.743.000.019.776	9.407,94 D	
01/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 0743 20601-6 JOCIMERI OLAVO	550.743.000.020.601	1.711,84 D	
01/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 0743 31730-6 JOVELSON V GON	550.743.000.031.730	763,41 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 018891749000131 MILENE MARQUE	60.101	1.152,00 D	
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.060.586	10,45 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.559,98 C	0,00 C
03/06/2020		0743	15580	002 Cheque	850.676	3.000,00 D	
03/06/2020		0743	15580	002 Cheque	850.679	2.933,96 D	
03/06/2020		0743	15580	002 Cheque	850.682	3.000,00 D	
03/06/2020		0743	15580	002 Cheque	850.684	3.000,00 D	
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.933,96 C	0,00 C
04/06/2020		0743	15580	002 Cheque	850.675	2.882,19 D	
04/06/2020		0743	15455	002 Cheque	850.677	2.846,54 D	
04/06/2020		0743	15580	002 Cheque	850.678	3.000,00 D	
04/06/2020		0743	15455	002 Cheque	850.680	3.000,00 D	
04/06/2020		0743	15580	002 Cheque	850.681	3.000,00 D	
04/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.685	799,92 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.528,65 C	0,00 C
05/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.243,35 D	
05/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.780,56 D	
05/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	12.435,66 D	
05/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	407,59 D	
05/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.202,00 D	
05/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.585,00 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.501	42.989,85 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.644,01 C	0,00 C
08/06/2020		0743	15580	002 Cheque	850.683	2.772,08 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.772,08 C	0,00 C
09/06/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 0743 33012-4 FALCON M TRANS	550.743.000.033.012	19,02 D	

09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.027.465	10,45 D	
09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	558,62 C	0,00 C
15/06/2020	0743	15580	002 Cheque	850.674	3.000,00 D	
15/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
16/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 0743 6246-4 IVETE MOREIRA	550.743.000.006.246	3.902,64 D	
16/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 0743 6985-X MARINEIA GONCA	550.743.000.006.985	4.495,48 D	
16/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 0743 20601-6 JOCIMERI OLAVO	550.743.000.020.601	1.538,43 D	
16/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 0743 30134-5 JULIANA DE JES	550.743.000.030.134	462,57 D	
16/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 0954 32041-2 EDINEIA FERNAN	550.954.000.032.041	2.999,19 D	
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	61.601	283,08 D	
16/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.602	8,00 D	
16/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.603	194,93 D	
16/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.604	71,26 D	
16/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.605	71,26 D	
16/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.606	80,49 D	
16/06/2020	0000	13105	361 Pcto conta ?gua SANESUL	61.607	191,20 D	
16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.298,53 C	0,00 C
17/06/2020	0743	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	446.914,00 C	446.914,00 C
19/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0743 29234-6 ANDRESSA M FRA	550.743.000.029.234	1.114,20 D	
19/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0954 32041-2 EDINEIA FERNAN	550.954.000.032.041	2.249,39 D	
19/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.435	93.277,44 D	
19/06/2020	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	61.901	50.000,00 D	
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.376.906	10,45 D	300.262,52 C
22/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 22/06/2020	821.740.904.961.617	108,80 D	
22/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 22/06/2020	821.740.904.961.618	3,40 D	300.150,32 C
24/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	250.000,00 D	
24/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM	550.743.000.013.067	5.566,00 D	
24/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 0743 24033-8 CAMILA BARBOSA	550.743.000.024.033	1.389,41 D	
24/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 0743 31730-6 JOVELSON V GON	550.743.000.031.730	626,00 D	
24/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 0743 33535-5 LANG & WALDOW	550.743.000.033.535	1.078,00 D	
24/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	10.269,01 D	
24/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.401	7,77 D	



			BRASIL TELECOM (PR)			
24/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.403	69,14 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.404	69,14 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.405	78,08 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.406	600,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.407	3.976,68 D	26.246,37 C
			PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA			
26/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.686	398,20 D	25.848,17 C
30/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.002.109	10.229,38 D	
			30/06 0743 2109-1 PREVIBAI			
30/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.002.109	4.774,04 D	
			30/06 0743 2109-1 PREVIBAI			
30/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.002.109	1.150,67 D	
			30/06 0743 2109-1 PREVIBAI			
30/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.002.109	2.465,56 D	
			30/06 0743 2109-1 PREVIBAI			
30/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.008.030	12.860,69 D	
			30/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
30/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.743.000.008.030	393,43 D	
			30/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
30/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	5.554,75 D	
			30/06 2609 C C ASS S 00003888674000162			
30/06/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	5.174,42 D	
			30/06 2609 C C ASS S 00003888674000162			
30/06/2020	0000	13105	375 Impostos	63.001	39.716,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.470,87 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.

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



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

---

Data 17/06/2020 Valor R\$ 446.914,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/06 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 catorze 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 07/07/2020 10:23:53



G332191053439403000  
19/06/2020 11:05:49

---

## 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 61.901  
Valor 50.000,00  
Data transferência 19/06/2020  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 8A17468A886E42AB

Assinada por JB517800 MAIKELL R MARTINS  
J8882666 ROBERTINO DIAS

19/06/2020 09:55:39  
19/06/2020 11:05:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331071003355365011  
07/07/2020 10:24:30

### Cliente

Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAL  
Mês/ano referência JUNHO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	570.758,59			153.811,852630		
01/06/2020	RESGATE	24.559,98			6.618,409536	3,710858306	147.193,443094
	Aplicação 23/04/2020	24.559,98			6.618,409536		
03/06/2020	RESGATE	11.933,96			3.215,804433	3,711034128	143.977,638661
	Aplicação 23/04/2020	11.933,96			3.215,804433		
04/06/2020	RESGATE	15.528,65			4.184,359059	3,711117947	139.793,279602
	Aplicação 23/04/2020	15.528,65			4.184,359059		
05/06/2020	RESGATE	81.644,01			21.999,331593	3,711204118	117.793,948009
	Aplicação 23/04/2020	81.644,01			21.999,331593		
08/06/2020	RESGATE	2.772,08			746,930938	3,711293589	117.047,017071
	Aplicação 23/04/2020	2.772,08			746,930938		
09/06/2020	RESGATE	558,62			150,515673	3,711374292	116.896,501398
	Aplicação 23/04/2020	558,62			150,515673		
15/06/2020	RESGATE	3.000,00			808,272924	3,711617587	116.088,228474
	Aplicação 23/04/2020	3.000,00			808,272924		
16/06/2020	RESGATE	14.298,53			3.852,280555	3,711705260	112.235,947919
	Aplicação 23/04/2020	14.298,53			3.852,280555		
30/06/2020	RESGATE	56.470,87			15.211,448212	3,712392746	97.024,499707
	Aplicação 23/04/2020	56.470,87			15.211,448212		
30/06/2020	SALDO ATUAL	360.193,05			97.024,499707		97.024,499707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.758,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210.766,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,16
SALDO ATUAL =	360.193,05

### Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

### Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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



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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 16/07/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/06/2020	1.379,70
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	01/06/2020	382,06
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	01/06/2020	811,49
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/06/2020	854,14
		Total do dia :		3.427,39
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	09/06/2020	11,37
		Total do dia :		11,37
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	16/06/2020	65,21
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	16/06/2020	71,14
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2020	1.172,69
		Total do dia :		1.309,04
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/06/2020	12.020,29
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	19/06/2020	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	19/06/2020	5.048,01
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	19/06/2020	5.483,61
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	9.096,32
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/06/2020	10.289,72
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/06/2020	13.294,71
		Total do dia :		56.232,66
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/06/2020	798,33
		Total do dia :		798,33
		Total no Período :		61.778,79

Amambai, 16/07/2020

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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.629.548,27	1.145.451,73
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.629.548,27	1.145.451,73
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.629.548,27	1.145.451,73
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.629.548,27	1.145.451,73
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.629.548,27	1.145.451,73
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.629.548,27	1.145.451,73
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	2.404.533,69	537.466,31
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.069.679,74	430.320,26
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	0080					685.043,49	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0080					446.655,05	
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador	0080					865.828,80	
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	72.152,40	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					300.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0080					300.000,00	
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	855.441,31	407.558,69
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	22.459,09	47.540,91
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080					598,00	
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					640,00	
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	0080					3.430,00	
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080					4.578,41	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0080					3.181,61	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					7.354,47	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0080					1.743,60	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					804,00	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					129,00	
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0080					1.226,30	
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.226,30	18.773,70
3.3.90.33.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080					0,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	540,27	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	540,27	29.459,73
3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos	0080					239,02	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	330.688,49	49.311,51
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0080					78.089,70	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					6.905,49	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					3.330,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0080					120,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					2.500,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0080					321,19	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					27.427,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0080					16.625,00	
3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0080					12,25	
3.3.90.39.70.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0080					4.608,00	
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0080					3.000,00	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					3.204,32	





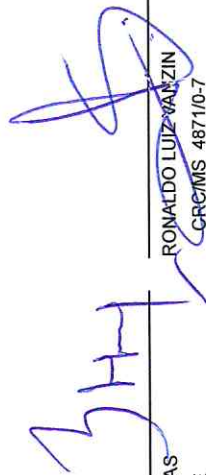
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	233.850,56	3.629.548,27	1.145.451,77
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	233.850,56	3.629.548,27	1.145.451,77
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	233.850,56	3.629.548,27	1.145.451,77
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	233.850,56	3.629.548,27	1.145.451,77
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	233.850,56	3.629.548,27	1.145.451,77
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	233.850,56	3.629.548,27	1.145.451,77
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					239,02	1.094,68	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0080					0,00	158.450,86	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.927,16	9.072,84
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	408.000,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	390.000,00	50.000,00	50.000,00	390.000,00	233.071,27	234.573,27	155.426,77
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	233.071,27	233.071,27	16.928,77
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,00	1.502,00	138.498,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	1.502,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	233.850,56	3.629.548,27	1.145.451,77
Total Geral :			4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	233.850,56	3.629.548,27	1.145.451,77

Amambai, 16/07/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

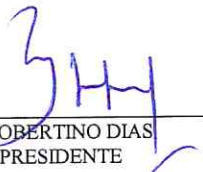
  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7

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 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
1 E			16/01		2.500,00	0,00	1.147,97	1.147,97	1.352,03	65708	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	30.693,93	30.693,93	34.306,07	65708	01.031.000	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	23.475,24	23.475,24	27.451,92	65708	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORN
6 G			16/01		3.204,32	0,00	1.602,16	1.602,16	1.602,16	65708	01.031.000	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	10.167,61	10.167,61	14.832,39	65708	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	696,83	696,83	2.303,17	65708	01.031.000	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	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	13.346,81	13.346,81	20.663,19	65708	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	13.775,48	13.775,48	20.224,52	65708	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	13.524,70	13.524,70	20.475,30	65708	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	12.860,68	12.860,68	21.139,32	65708	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	14.000,00	14.000,00	20.000,00	65708	01.031.000	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	7.099,15	7.099,15	26.900,85	65708	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	9.181,05	9.181,05	24.818,95	65708	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	13.735,95	13.735,95	20.264,05	65708	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	14.000,00	14.000,00	20.000,00	65708	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	13.227,36	13.227,36	20.772,64	65708	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	13.841,36	13.841,36	20.158,64	65708	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	13.994,07	13.994,07	20.005,93	65708	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	377.403,19	377.403,19	307.640,30	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	259.349,60	259.349,60	187.305,45	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	432.914,40	432.914,40	432.914,40	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	36.076,20	36.076,20	36.076,20	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
41 E			31/01		7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
42 G			03/02		9.845,00	0,00	5.335,00	5.335,00	4.510,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
44 E			03/02		7.000,00	0,00	2.683,56	2.683,56	4.316,44	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
45 E			03/02		300.000,00	0,00	165.331,48	165.331,48	134.668,52	65708	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
46 E			03/02		135.000,00	0,00	62.045,92	62.045,92	72.954,08	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS
47 G			06/02		6.480,00	0,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
95 G			12/03		12.936,00	0,00	3.234,00	3.234,00	9.702,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
102 G			20/03		31.726,20	0,00	16.698,00	16.698,00	15.028,20	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
103 O			01/04		51.560,66	0,00	19.580,00	19.580,00	31.980,66	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
123 G			29/05		43.397,20	0,00	0,00	0,00	43.397,20	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
127 G			15/06		233.071,27	0,00	0,00	0,00	233.071,27	65708	01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.469.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.751,70</b>	<b>1.606.751,70</b>	<b>1.863.155,85</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>3.469.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.751,70</b>	<b>1.606.751,70</b>	<b>1.863.155,85</b>							

Amambai, 16/07/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
124	O			08/06	46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
125	O			08/06	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
126	O			09/06	540,27	0,00	540,27	540,27	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.36.00.00.00.00	6882 - LUIZ ALBERTO FONSECA
127	G			15/06	233.071,27	0,00	0,00	0,00	233.071,27		01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>233.850,56</b>	<b>0,00</b>	<b>779,29</b>	<b>779,29</b>	<b>233.071,27</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>233.850,56</b>	<b>0,00</b>	<b>779,29</b>	<b>779,29</b>	<b>233.071,27</b>							

Amambai, 16/07/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
 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 YANZIN  
CRC/MS-004871/0-7

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
229	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			01/06/20	01/06/2020	1.152,00	0,00	1.152,00	01/06/20	0,00	1.152,00		0080 65708	474502	1912020	121 01.031.0001	2.001	16 4.4.90.52.42.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST 90896610187			
230			01/06/20	01/06/2020	6.838,50	0,00	6.838,50	01/06/20	102,58	6.735,92		0080 65708	66620 3	10197	5 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.38.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA			
231			01/06/20	01/06/2020	9.790,00	0,00	9.790,00	01/06/20	382,06	9.407,94		0080 65708	19776 9	10654	103 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAL LTDA			
232			01/06/20	01/06/2020	5.346,28	0,00	5.346,28	01/06/20	1.619,05	3.727,23		0080 65710	062020	235	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS			
233			01/06/20	01/06/2020	1.711,84	0,00	1.711,84	01/06/20	0,00	1.711,84		0080 65708	062020	236	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS -			
234			01/06/20	01/06/2020	6.102,12	0,00	6.102,12	01/06/20	1.323,70	4.778,42		0080 65708	062020	237	33 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS -			
235			01/06/20	01/06/2020	1.526,82	0,00	1.526,82	01/06/20	0,00	763,41		0080 65710	062020	238	33 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS -			
236			01/06/20	01/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/20	0,00	3.000,00		0080 65708	062020	2978, 5805	23 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN			
237			01/06/20	01/06/2020	2.882,19	0,00	2.882,19	01/06/20	0,00	2.882,19		0080 65708	850675	132, 5800	29 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKEILL RUIZ MARTINS			
238			01/06/20	01/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850676	10673, 438, 6254, 9047	30 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
239			01/06/20	01/06/2020	2.846,54	0,00	2.846,54	01/06/20	0,00	2.846,54		0080 65708	850677	242, 5795, 6246, 9132020	20 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
240			01/06/20	01/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850678	131, 1361, 16756	28 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
241			01/06/20	01/06/2020	2.933,96	0,00	2.933,96	01/06/20	0,00	2.933,96		0080 65708	850679	10668, 129, 1361, 16756	27 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO			
242			01/06/20	01/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850682	245, 3329, 41, 5797, 6319	31 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
243			01/06/20	01/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850681	128, 1359, 5794	21 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
244			01/06/20	01/06/2020	2.772,08	0,00	2.772,08	01/06/20	0,00	2.772,08		0080 65708	850683	1228, 1362, 6240, 717	26 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
245			01/06/20	01/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850684	127, 2482020, 2482020, 5601, 911	24 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
246			01/06/20	01/06/2020	799,92	0,00	799,92	01/06/20	0,00	799,92		0080 65708	850685	5804, 914	25 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
247			01/06/20	01/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	01/06/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850680	130, 1360, 2502020, 347, 52958, 6241, 6253, 910	22 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
248			05/06/20	05/06/2020	29.675,27	0,00	29.675,27	05/06/20	0,00	29.675,27		0080 65708	052020	253	45 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020  
Administração Direta

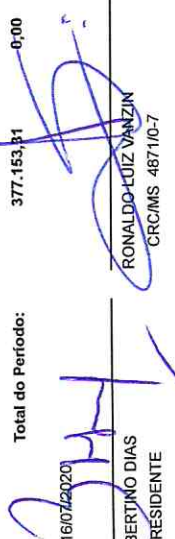
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
249	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	05/06/20	0,00	5.202,00		0080 65708	052020	254	2 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores do MS			
250	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	10.243,35	0,00	10.243,35	0,00	05/06/20	0,00	10.243,35		0080 65708	052020	255	46 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE			
251	08/06/20	08/06/2020	08/06/2020	192,40	0,00	192,40	0,00	08/06/20	0,00	192,40		0080 65708	052020	257	125 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A			
252	08/06/20	08/06/2020	08/06/2020	46,62	0,00	46,62	0,00	08/06/20	0,00	46,62		0080 65710	052020	256	124 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
253	09/06/20	09/06/2020	09/06/2020	19,54	0,00	19,54	0,52	09/06/20	0,52	19,02		0080 65708	33012 4	8532020	6 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA			
254	09/06/20	09/06/2020	09/06/2020	540,27	0,00	540,27	0,00	09/06/20	0,00	540,27		0080 65710	54120622	2582020	126 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.36.06.00.00.00	6882 - LUIZ ALBERTO FONSECA			
255	09/06/20	09/06/2020	09/06/2020	540,00	0,00	540,00	10,85	09/06/20	10,85	529,15		0080 65708	90901	1182020	47 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI			
256	16/06/20	16/06/2020	16/06/2020	14.707,35	0,00	14.707,35	1.309,04	16/06/20	1.309,04	13.398,31		0080 65708	062020	261	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS			
257	16/06/20	16/06/2020	16/06/2020	283,08	0,00	283,08	0,00	16/06/20	0,00	283,08		0080 65708	61601	110717	9 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE COREIOS E TELEGRAFOS			
258	16/06/20	16/06/2020	16/06/2020	425,94	0,00	425,94	0,00	16/06/20	0,00	425,94		0080 65708	34560420200	6003456047	44 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A			
259	16/06/20	16/06/2020	16/06/2020	191,20	0,00	191,20	0,00	16/06/20	0,00	191,20		0080 65708	10625143087	149087309	1 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA			
260	19/06/20	19/06/2020	19/06/2020	3.662,32	0,00	3.662,32	363,51	19/06/20	363,51	3.298,81		0080 65710	132020	263	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
261	19/06/20	19/06/2020	19/06/2020	3.363,59	0,00	3.363,59	0,00	19/06/20	0,00	3.363,59		0080 65708	132020	264	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
262	19/06/20	19/06/2020	19/06/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	1.240,02	19/06/20	1.240,02	4.772,68		0080 65708	062020	265	35 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
263	19/06/20	19/06/2020	19/06/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	30.144,82	19/06/20	30.144,82	31.258,63		0080 65708	062020	266	34 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
264	19/06/20	19/06/2020	19/06/2020	45.656,50	0,00	45.656,50	7.067,44	19/06/20	7.067,44	27.029,35		0080 65710	062020	267	33 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
265	19/06/20	19/06/2020	19/06/2020	56.762,89	0,00	56.762,89	17.416,87	19/06/20	17.416,87	10.129,24		0080 65710	062020	268	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
				25.383,75		25.383,75						0080 65708	062020		01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
				3.833,03		3.833,03						0080 65708	062020		01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		




**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
266			24/06/20	24/06/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	24/06/20	0,00	1.078,00		0080 65708	33535 5	482020	95 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
267			24/06/20	24/06/2020	398,85	0,00	398,85	24/06/20	0,00	398,85		0080 65708	07770020600	2006.003441	44 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
268			24/06/20	24/06/2020	600,00	0,00	600,00	24/06/20	0,00	600,00		0080 65708	62406	2712020	41 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREDADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
269			24/06/20	24/06/2020	3.976,68	0,00	3.976,68	24/06/20	0,00	3.976,68		0080 65708	62407	267176	3 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		
270			24/06/20	24/06/2020	5.566,00	0,00	5.566,00	24/06/20	0,00	5.566,00		0080 65708	13067 2	2496	102 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA		
271			24/06/20	24/06/2020	5.162,64	0,00	5.162,64	24/06/20	796,33	2.015,41		0080 65708	062020	274	33 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
272			30/06/20	30/06/2020	27.122,11	0,00	27.122,11	30/06/20	0,00	27.122,11		0080 65708	850686		01.031.0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
273			30/06/20	30/06/2020	5.174,42	0,00	5.174,42	30/06/20	0,00	5.174,42		0080 65708	062020	276	2 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assit.dos Servidores do MS		
274			30/06/20	30/06/2020	10.229,38	0,00	10.229,38	30/06/20	0,00	10.229,38		0080 65708	062020	277	46 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
275			30/06/20	30/06/2020	2.465,56	0,00	2.465,56	30/06/20	0,00	2.465,56		0080 65708	062020	278	46 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>377.153,31</b>		<b>0,00</b>	<b>315.374,52</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>377.153,31</b>		<b>0,00</b>	<b>315.374,52</b>										

Amambai, 16/07/2020



ROBERTO DIAS  
 PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Desp.	Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
46		05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	0080	5.585,00	0,00	5.585,00	05/06/2020	0,00	5.585,00	65708	052020	CASSEMS	
47		05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	0080	4.780,56	0,00	4.780,56	05/06/2020	0,00	4.780,56	65708	052020	PREVIBAI	
48		05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	0080	407,59	0,00	407,59	05/06/2020	0,00	407,59	65708	052020	ISS	
49		05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	0080	12.435,66	0,00	12.435,66	05/06/2020	0,00	12.435,66	65708	052020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
50		05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	0080	13.314,58	0,00	13.314,58	05/06/2020	0,00	13.314,58	65708	052020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
51		19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	19/06/2020	0,00	1.000,00	65708	062020	PENSAO ALIMENTICIA	
52		22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	0080	10.289,72	0,00	10.289,72	22/06/2020	0,00	10.289,72	65710	008566	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
53		24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	0080	10.269,01	0,00	10.269,01	24/06/2020	0,00	10.269,01	65708	062020	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
54		24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	0080	250.000,00	0,00	250.000,00	24/06/2020	0,00	250.000,00	65708	062020	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
55		30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0080	12.860,69	0,00	12.860,69	30/06/2020	0,00	12.860,69	65708	062020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
56		30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0080	393,43	0,00	393,43	30/06/2020	0,00	393,43	65708	062020	ISS	
57		30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0080	4.774,04	0,00	4.774,04	30/06/2020	0,00	4.774,04	65708	062020	PREVIBAI	
58		30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0080	1.150,67	0,00	1.150,67	30/06/2020	0,00	1.150,67	65708	062020	PREVIBAI	
59		30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0080	5.554,75	0,00	5.554,75	30/06/2020	0,00	5.554,75	65708	062020	CASSEMS	
60		30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0080	12.593,99	0,00	12.593,99	30/06/2020	0,00	12.593,99	65708	062020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
Total da Entidade:						345.409,69	0,00	345.409,69		0,00	345.409,69				
Total do Período:						345.409,69	0,00	345.409,69		0,00	345.409,69				

Amambai, 16/07/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7