



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

**BALANCETE  
MAIO/2020**

## 1.1 PUBLICAÇÃO



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Período: Maio  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.194,97</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.194,97</b>
		Outras Despesas Correntes	43.042,97
		Investimentos	1.152,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.932,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.932,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>336.410,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>513.139,59</b>
CASSEMS	5.585,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.298,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.314,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	257.324,74
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.810,45	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	232.682,96	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	ISS	278,63
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	12.435,66		
ISS	407,59		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	4.780,56		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,17		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>356.154,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>582.162,62</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	356.154,43	BANCO C/ MOVIMENTO	582.162,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.139.497,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.139.497,18</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: Maio  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.194,97</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.194,97</b>
		Outras Despesas Correntes	43.042,97
		Investimentos	1.152,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.932,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.932,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>336.410,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>513.139,59</b>
CASSEMS	5.585,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.298,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.314,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	257.324,74
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.810,45	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	232.682,96	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	ISS	278,63
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.968,77	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
CUSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	12.435,66		
ISS	407,59		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	4.780,56		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,17		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>356.154,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>582.162,62</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	356.154,43	BANCO C/ MOVIMENTO	582.162,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.139.497,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.139.497,18</b>

Amambai, 08/06/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI  
CRC/MS 487170-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





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

Mês de Maio de 2020

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio 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 Maio 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, 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 Maio

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: 31/05/2020

R\$ 570.758,59

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/05/2020	13113	192,40	TARIFAS BANCARIAS
	<b>Total:</b>	192,40	
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/05/2020		156,17	EENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	<b>Total:</b>	156,17	
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2020		R\$ 570.794,82	

Amambai, 08/06/2020

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2020

R\$ 11.165,01

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
25/05/2020	138345	46,62	tarifa bancaria
	Total:	46,62	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2020

R\$ 11.211,63

Amambai, 08/06/2020

\_\_\_\_\_  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

G331051155632366028  
05/06/2020 12:09:43

### Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAL  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0743	15453	002 Cheque	850.671	2.998,00 D	
05/05/2020		0743	15453	002 Cheque	850.672	3.000,00 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.633,34 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO	550.743.000.001.646	3.000,00 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0743 5976-5 HUMBERTO E HAS	550.743.000.005.976	3.000,00 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	278,63 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0743 11191-0 ROBERTINO DIAS	550.743.000.011.191	2.938,84 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0743 13547-X ISMAEL MOREL	550.743.000.013.547	800,24 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0743 19776-9 GRAFICA E JORN	550.743.000.019.776	9.407,94 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0743 21191-5 DARCI JOSE DA	550.743.000.021.191	3.000,00 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
05/05/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0743 34239-4 DILMAR DALVANE	550.743.000.034.239	2.524,70 D	
05/05/2020		0743	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/05 0743 510014353-X LUCIANO SANTOS	550.743.510.014.353	2.994,15 D	
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM	50.501	2.480,75 D	
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	50.502	1.817,60 D	
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1277 003377845000199 FARMACIA TOBI	50.503	184,65 D	
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LANG E WALDOW LTDA	50.504	1.078,00 D	
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.823.769	10,45 D	
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.823.770	10,45 D	
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.823.771	10,45 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.168,19 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 009484390000197 DETONI E SIGN	50.601	274,00 D	
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ	50.602	6.455,04 D	



06/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/05/2020	831.271.100.015.253	10,45 D	
06/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/05/2020	831.271.100.015.254	10,45 D	
06/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.749,94 C	0,00 C
19/05/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 0743 13015-X ELETRONICA VID	550.743.000.013.015	128,90 D	
19/05/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM	550.743.000.013.067	5.566,00 D	
19/05/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 0743 16001-6 METALURGICA TI	550.743.000.016.001	115,47 D	
19/05/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 0743 33012-4 FALCON M TRANS	550.743.000.033.012	370,95 D	
19/05/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 0743 33535-5 LANG & WALDOW	550.743.000.033.535	1.078,00 D	
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA	51.901	3.976,68 D	
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51.902	1.114,74 D	
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1277 004297150000160 AUTO POSTO DA	51.903	598,00 D	
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	51.904	102,43 D	
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA	51.905	529,15 D	
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/05/2020	831.401.200.301.063	<u>10,45 D</u>	
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/05/2020	831.401.200.301.064	<u>10,45 D</u>	
19/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.601,22 C	0,00 C
20/05/2020	0743	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	446.932,00 C	446.932,00 C
21/05/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/05 0743 12425-7 SIGNORI & CIA	550.743.000.012.425	1.054,55 D	
21/05/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/05 0743 12425-7 SIGNORI & CIA	550.743.000.012.425	1.743,60 D	
21/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.131	89.856,91 D	
21/05/2020	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	52.101	55.000,00 D	
21/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.009.799	<u>10,45 D</u>	299.266,49 C
22/05/2020	0743	15580	002 Cheque	850.673	3.021,05 D	
22/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 22/05/2020	831.430.900.169.761	<u>105,40 D</u>	
22/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 22/05/2020	831.430.900.169.762	<u>3,40 D</u>	296.136,64 C
25/05/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/05 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	10.269,01 D ✓	
25/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE	52.501	600,00 D ✓	
25/05/2020	0000	13105	375 Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	52.502	12,25 D ✓	
25/05/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANESUL	52.503	191,20 D ✓	285.064,18 C
28/05/2020	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	285.064,18 D	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 08/06/2020 - 08:09

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.370,84 C
21/05/2020	000001	CRED TED	55.000,00 C	56.370,84 C
21/05/2020	138345	DEB TARIFA ✕	34.190,44 D	22.180,40 C
22/05/2020	008655	DEB.AUTOR.	10.968,77 D	11.211,63 C
22/05/2020	138345	ES FOL PAG	4,62 D	11.207,01 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	11.165,01 C

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



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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 65710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0</b>					<b>Conta banco: 003-0</b>	
30/04/20		SALDO ANTERIOR				1.370,84 +
21/05/20		Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA.				55.000,00 +
21/05/20	34	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 052020.	0052020		65740 PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	10.069,90 -
21/05/20	32	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 052020.	0052020		65741 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	12.457,90 -
21/05/20	33	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 052020.	0052020		65742 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	11.662,64 -
22/05/20		Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 052020.	0052020		65724 Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMI	10.968,77 -
						<b>Total de Débitos: 55.000,00</b>
						<b>Total de Créditos: 45.159,21</b>
						<b>Saldo Atual: 11.211,63</b>

Amambai, 08/06/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>	
30/04/20	SALDO ANTERIOR				354.783,59 +
05/05/20	29 Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 850671 Doc. .	00000000	00850671	68814 MAIKELL RUIZ MARTINS	2.998,00 -
05/05/20	20 Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 850672 Doc. .	00000000	00850672	68817 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	3.000,00 -
05/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 052020.	0052020		61798 ISS	278,63 -
05/05/20	30 Pagamento do(a) O.P. 202 OB 11191-0.		111910	68815 ROBERTINO DIAS	2.938,84 -
05/05/20	114 Pagamento do(a) O.P. 205 OB 117323.	0117323		70624 FARMACIA TOBIAS LTDA	184,65 -
05/05/20	25 Pagamento do(a) O.P. 199 OB 13547-X.		13547	68818 ISMAEL MOREL	800,24 -
05/05/20	28 Pagamento do(a) O.P. 197 OB 1646-2.		016462	68813 LUIZ FERNANDO FISCHER	3.000,00 -
05/05/20	103 Pagamento do(a) O.P. 206 OB 19776-9.		197769	68842 EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA D	9.407,94 -
05/05/20	21 Pagamento do(a) O.P. 201 OB 21191-5.		211915	68812 DARCI JOSE DA SILVA	3.000,00 -
05/05/20	31 Pagamento do(a) O.P. 200 OB 23173-8.		231738	68816 ROBERTO PERES	3.000,00 -
05/05/20	22 Pagamento do(a) O.P. 195 OB 34239-4.		342394	68820 DILMAR DALVANE BERVIAN	2.524,70 -
05/05/20	23 Pagamento do(a) O.P. 194 OB 50501.		0050501	68834 GEVERSON VICENTIN	2.480,75 -
05/05/20	26 Pagamento do(a) O.P. 196 OB 50502.		0050502	68811 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.817,60 -
05/05/20	95 Pagamento do(a) O.P. 192 OB 50504.		0050504	68805 LANG & WALDOW LTDA	1.078,00 -
05/05/20	27 Pagamento do(a) O.P. 193 OB 510014353-X.	510014353		68827 LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	2.994,15 -
05/05/20	24 Pagamento do(a) O.P. 198 OB 5976-5.		059765	68819 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	3.000,00 -
05/05/20	5 Pagamento do(a) O.P. 207 OB 66620,30.	00066620		68824 STAF SISTEMAS LTDA	6.633,34 -
06/05/20	32 Pagamento do(a) O.P. 209 OB 052020.	0052020		65741 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONI	6.455,04 -
19/05/20	119 Pagamento do(a) O.P. 219 OB 13015-x.		13015	70637 GREGIANIN & CIA LTDA	128,90 -
19/05/20	102 Pagamento do(a) O.P. 218 OB 13067-2.		130672	68848 RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	5.566,00 -
19/05/20	120 Pagamento do(a) O.P. 211 OB 16001-6.		160016	68855 METALURGICA TIGRE LTDA	115,47 -
19/05/20	6 Pagamento do(a) O.P. 213 OB 33012-4.		330124	68830 FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	370,95 -
19/05/20	95 Pagamento do(a) O.P. 216 OB 33535-5.		335355	68805 LANG & WALDOW LTDA	1.078,00 -
19/05/20	47 Pagamento do(a) O.P. 217 OB 496986.		0496986	68806 LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIREI	529,15 -
19/05/20	3 Pagamento do(a) O.P. 210 OB 51901.		0051901	68825 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM	3.976,68 -
19/05/20	8 Pagamento do(a) O.P. 212 OB 51902.		0051902	68807 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	1.114,74 -
19/05/20	99 Pagamento do(a) O.P. 214 OB 51903.		0051903	70621 AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI	598,00 -
19/05/20	9 Pagamento do(a) O.P. 215 OB 51904.		0051904	68809 EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEC	102,43 -
20/05/20	Lançamento contábil 16 ref LANÇAMENTO RELATIVO AO RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE MAIO/2020.				446.932,00 +
21/05/20	Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONOMICA.				55.000,00 -
21/05/20	34 Pagamento do(a) O.P. 223 Cheque 850673 Doc. .	00000000	00850673	65740 PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	3.021,05 -
21/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 052020.	0052020		61800 PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
21/05/20	35 Pagamento do(a) O.P. 220 OB 052020.	0052020		65740 PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	4.772,68 -
21/05/20	34 Pagamento do(a) O.P. 223 OB 052020.	0052020		65740 PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	28.237,58 -
21/05/20	32 Pagamento do(a) O.P. 224 OB 052020.	0052020		65741 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONI	28.650,56 -
21/05/20	33 Pagamento do(a) O.P. 225 OB 052020.	0052020		65742 PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	27.196,09 -
21/05/20	91 Pagamento do(a) O.P. 221 OB 12425-7.		124257	68851 SIGNORI & CIA LTDA	1.743,60 -
21/05/20	104 Pagamento do(a) O.P. 222 OB 12425-7.		124257	68851 SIGNORI & CIA LTDA	1.054,55 -
25/05/20	1 Pagamento do(a) O.P. 227 OB 0520503.		0520503	68808 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	191,20 ✓
25/05/20	122 Pagamento do(a) O.P. 228 OB 12250162.		12250162	68839 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	12,25 ✓
25/05/20	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 31027015-4.	310270154		65723 Emprestimo Consignado - BANCO DO BRAS	10.269,01 ✓
25/05/20	41 Pagamento do(a) O.P. 226 OB 52501.	0052501		68810 UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES I	600,00 ✓
<b>Total de Débitos:</b>					<b>446.932,00</b>
<b>Total de Créditos:</b>					<b>230.920,77</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>570.794,82</b>

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



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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Data : 08/06/2020

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	05/05/2020	410,32	
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	05/05/2020	382,06	
				Total do dia :	792,38
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	19/05/2020	25,53	
				Total do dia :	25,53
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/05/2020	12.025,34	
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	21/05/2020	1.000,00	
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	21/05/2020	4.780,56	
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	21/05/2020	5.585,00	
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2020	10.269,01	
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/2020	10.968,77	
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/05/2020	13.314,58	
				Total do dia :	57.943,26
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/05/2020	156,17	
				Total do dia :	156,17
				Total no Período :	58.917,34

Amambai, 08/06/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051155632366029  
05/06/2020 12:10:29

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	355.057,59			95.730,876788		
05/05/2020	RESGATE	49.168,19			13.256,150833	3,709084984	82.474,725955
	Aplicação 23/04/2020	49.168,19			13.256,150833		
06/05/2020	RESGATE	6.749,94			1.819,794519	3,709177013	80.654,931436
	Aplicação 23/04/2020	6.749,94			1.819,794519		
19/05/2020	RESGATE	13.601,22			3.666,048457	3,710049160	76.988,882979
	Aplicação 23/04/2020	13.601,22			3.666,048457		
28/05/2020	APLICAÇÃO	285.064,18			76.822,969651	3,710663377	153.811,852630
29/05/2020	SALDO ATUAL	570.758,59			153.811,852630		153.811,852630

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.057,59
APLICAÇÕES (+)	285.064,18
RESGATES (-)	69.519,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,17
SALDO ATUAL =	570.758,59

### Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

### Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334211226456973000  
21/05/2020 12:38:58

---

## 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 52.101  
Valor 55.000,00  
Data transferência 21/05/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB D6A7FAA15283BE8B

---

Assinada por JB517800 MAIKELL R MARTINS  
J8882666 ROBERTINO DIAS

21/05/2020 11:29:34  
21/05/2020 12:38:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.





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

---

Data 20/05/2020 Valor R\$ 446.932,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/05 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 trinta e dois 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 21/05/2020 10:00:42

## 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

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

Periodo: Maio

Página 1 de 2

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	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	0,00	2.404.533,69	537.466,31
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.069.679,74	430.320,26
3.1.90.11.03.00.00.00	Pessoal Cargo Eletivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.043,49	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.655,05	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.828,80	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.152,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.853,95	5.146,05
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0080	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	43.042,97	854.662,02	408.337,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	41.600,00	188.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias Civil	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	129,00	22.459,09	47.540,91
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,41	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,61	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,47	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,60	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.226,30	18.773,70
3.3.90.33.99.00.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,30	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	42.913,97	330.449,47	49.550,53
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	42.781,72	78.089,70	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,49	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,32	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,66	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	158.450,86	9.072,84
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50.927,16	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	52.000,00



**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	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	390.000,00	50.000,00	50.000,00	390.000,00	1.152,00	1.502,00	388.498,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	200.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	1.152,00	1.502,00	138.498,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29
Total Geral :			4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	44.194,97	3.395.697,71	1.379.302,29

Amambai, 08/05/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN  
 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 31/05/2020

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	956,77	956,77	1.543,23	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 (	
3	E		16/01		50.927,16	0,00	19.498,56	19.498,56	31.428,60	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM	
5	G		16/01		34.807,98	615,48	34.192,50	27.354,00	6.838,50	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	1.582,62	1.582,62	1.621,70	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	10.167,61	10.167,61	14.832,39	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	413,75	413,75	2.586,25	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	10.500,27	23.499,73	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATTISTA DO NASCIME	
21	E		28/01		34.000,00	0,00	10.775,48	10.775,48	23.224,52	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	10.524,70	23.475,30	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	9.860,68	24.139,32	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	11.000,00	23.000,00	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	6.299,23	27.700,77	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	6.408,97	27.591,03	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	10.801,99	23.198,01	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	11.000,00	23.000,00	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	10.345,17	23.654,83	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	10.841,36	23.158,64	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	10.994,07	23.005,93	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
32	E		28/01		665.043,49	0,00	291.848,92	291.848,92	383.194,57	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	200.901,52	200.901,52	245.753,53	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	360.762,00	360.762,00	505.066,80	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	30.063,50	30.063,50	42.088,90	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	2.400,00	2.400,00	4.800,00	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	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
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	6012 - OI S/A	
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	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
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	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO	
47	G		06/02		6.480,00	0,00	1.620,00	1.620,00	4.860,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
95	G		12/03		12.936,00	0,00	2.156,00	2.156,00	10.780,00	65708 01.031.000	0080	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	11.132,00	11.132,00	20.594,20	65708 01.031.000	0080	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	9.790,00	9.790,00	41.770,66	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L	
121	O		22/05		1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	01.031.000	0080	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST	
123	G		29/05		43.397,20	0,00	0,00	0,00	43.397,20	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.272.796,26</b>	<b>615,48</b>	<b>1.273.712,68</b>	<b>1.265.722,18</b>	<b>2.006.458,60</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>3.272.796,26</b>	<b>615,48</b>	<b>1.273.712,68</b>	<b>1.265.722,18</b>	<b>2.006.458,60</b>								

Amambai, 08/06/2020

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 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																
119	O			06/05	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA
120	O			12/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA
121	O			22/05	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00		01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST
122	O			22/05	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6681 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
123	G			29/05	43.397,20	0,00	0,00	0,00	43.397,20		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>44.810,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,25</b>	<b>261,25</b>	<b>44.549,20</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>44.810,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,25</b>	<b>261,25</b>	<b>44.549,20</b>							

Amambai, 08/06/2020

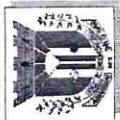
*[Handwritten Signature]*

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 487110-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020  
Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
3	29/05/2020	615,48	5	16/01/2020	31.031.0001	0080	2.001	11	3.3.90.39.11.00.00.00	34.807,98	34.192,50		STAF SISTEMAS LTDA	
Total da Entidade:											34.807,98	34.192,50		
Total:											34.807,98	34.192,50		

### 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													
42		05/05/2020	05/05/2020	0080	278,63	0,00	278,63	05/05/2020	0,00	278,63	65708	052020	ISS
43		21/05/2020	21/05/2020	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	21/05/2020	0,00	1.000,00	65708	052020	PENSAO ALIMENTICIA
44		22/05/2020	22/05/2020	0080	10.968,77	0,00	10.968,77	22/05/2020	0,00	10.968,77	65710	052020	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
45		25/05/2020		0080	10.269,01	0,00	10.269,01	25/05/2020	0,00	10.269,01	65708	31027015-4	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A

Total da Entidade:

22.516,41

Total do Período:

22.516,41

Amambai, 08/06/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ YANZIN  
CRC/MS 4871/0-7





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
192			05/05/20	05/05/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	05/05/20	0,00	1.078,00		0080 65708	50504	025307	95 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
193			05/05/20	05/05/2020	2.994,15	0,00	2.994,15	05/05/20	0,00	2.994,15		0080 65708	510014353	1252020, 1932020, 5740	27 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
194			05/05/20	05/05/2020	2.480,75	0,00	2.480,75	05/05/20	0,00	2.480,75		0080 65708	50501	2002020, 3382020, 5747, 892	23 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
195			05/05/20	05/05/2020	2.524,70	0,00	2.524,70	05/05/20	0,00	2.524,70		0080 65708	34239 4	1242020, 1340, 202020, 3392020, 5893, 889	22 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
196			05/05/20	05/05/2020	1.817,60	0,00	1.817,60	05/05/20	0,00	1.817,60		0080 65708	50502	1342, 5911	26 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
197			05/05/20	05/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	05/05/20	0,00	3.000,00		0080 65708	1646 2	1262020, 1341, 16725	28 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
198			05/05/20	05/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	05/05/20	0,00	3.000,00		0080 65708	5976 5	121, 403, 5742, 8912020	24 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
199			05/05/20	05/05/2020	800,24	0,00	800,24	05/05/20	0,00	800,24		0080 65708	13547	5739, 894	25 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
200			05/05/20	05/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	05/05/20	0,00	3.000,00		0080 65708	23173 8	2965, 402020, 57960	31 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
201			05/05/20	05/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	05/05/20	0,00	3.000,00		0080 65708	21191 5	122 1339, 274, 5745	21 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
202			05/05/20	05/05/2020	2.938,84	0,00	2.938,84	05/05/20	0,00	2.938,84		0080 65708	11191 0	10615, 108, 200, 430, 5913	30 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
203			05/05/20	05/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	05/05/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850672	2062020, 5743, 5907	20 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
204			05/05/20	05/05/2020	2.998,00	0,00	2.998,00	05/05/20	0,00	2.998,00		0080 65708	850671	1232020, 22020, 5741	29 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
205			05/05/20	05/05/2020	184,65	0,00	184,65	05/05/20	0,00	184,65		0080 65708	117323	3244	114 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	6872 - FARMACIA TOBIAS LTDA	
206			05/05/20	05/05/2020	9.790,00	0,00	9.790,00	05/05/20	382,06	9.407,94		0080 65708	19776 9	106172020	103 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
207			05/05/20	05/05/2020	6.838,50	0,00	6.838,50	05/05/20	205,16	6.633,34		0080 65708	66620,30	10072	5 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
208			05/05/20	05/05/2020	205,16	0,00	205,16	05/05/20	205,16	0,00		0080		2102020	5 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
209			06/05/20	06/05/2020	6.455,04	0,00	6.455,04	06/05/20	0,00	6.455,04		0080 65708	052020	211	32 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
210			19/05/20	19/05/2020	3.976,68	0,00	3.976,68	19/05/20	0,00	3.976,68		0080 65708	51901	016813	3 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
211			19/05/20	19/05/2020	120,00	0,00	120,00	19/05/20	4,53	115,47		0080 65708	16001 6	844	120 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.17.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA	
212			19/05/20	19/05/2020	1.114,74	0,00	1.114,74	19/05/20	0,00	1.114,74		0080 65708	51902	019765129	8 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
213			19/05/20	19/05/2020	381,00	0,00	381,00	19/05/20	10,05	370,95		0080 65708	33012 4	62020	6 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	



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 Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
214			19/05/20	19/05/2020	598,00	0,00	598,00	19/05/20	0,00	598,00		0080 65708	51903	8949	99 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.01.00.00.00	6866 - AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI	
215			19/05/20	19/05/2020	102,43	0,00	102,43	19/05/20	0,00	102,43		0080 65708	51904	109637	9 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
216			19/05/20	19/05/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	19/05/20	0,00	1.078,00		0080 65708	33535 5	422020	95 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
217			19/05/20	19/05/2020	540,00	0,00	540,00	19/05/20	10,85	529,15		0080 65708	496986	1122020	47 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
218			19/05/20	19/05/2020	5.566,00	0,00	5.566,00	19/05/20	0,00	5.566,00		0080 65708	13067 2	2477	102 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA	
219			19/05/20	19/05/2020	129,00	0,00	129,00	19/05/20	0,10	128,90		0080 65708	13015	725	119 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.29.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA	
220			21/05/20	21/05/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	21/05/20	1.240,02	4.772,68		0080 65708	052020	225	35 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
221			21/05/20	21/05/2020	1.743,60	0,00	1.743,60	21/05/20	0,00	1.743,60		0080 65708	12425 7	128348	91 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA	
222			21/05/20	21/05/2020	1.054,55	0,00	1.054,55	21/05/20	0,00	1.054,55		0080 65708	12425 7	128345	104 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA	
223			21/05/20	21/05/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	21/05/20	30.823,87	3.021,05		0080 65708	850673	226	34 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
224			21/05/20	21/05/2020	59.862,23	0,00	59.862,23	21/05/20	18.753,77	28.650,56		0080 65708	052020	227	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
225			21/05/20	21/05/2020	45.984,33	0,00	45.984,33	21/05/20	7.125,60	27.196,09		0080 65710	052020	228	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
226			25/05/20	25/05/2020	600,00	0,00	600,00	25/05/20	0,00	600,00		0080 65710	052020	2312020	41 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
227			25/05/20	25/05/2020	191,20	0,00	191,20	25/05/20	0,00	191,20		0080 65708	0520503	142186559	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	



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
228	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			25/05/20	25/05/2020	12,25	0,00	12,25	25/05/20	0,00	12,25		0080 65708	12250162	2322020	122 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.69.00.00.00	6681 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA		

Total da Entidade: 257.324,74      0,00      257.324,74      58.761,17      198.563,57

Total do Período: 257.324,74      0,00      257.324,74      58.761,17      198.563,57

Amambai, 08/05/2020

  
 ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ MANZINI  
 CRC/MS 48710-7

#### 1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES