



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul



ANALISADOR WEB

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

Município:	3 - Amambáí
Órgão:	9 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Arquivo Enviado:	BALANCETE CONTÁBIL
Mês/Ano Referência:	4/2021
Gestor:	VALTER BRITO DA SILVA
CPF Gestor:	54857619920

Arquivo Recebido via Internet dia
04/06/2021 às 09:13:05 hs

VALTER BRITO DA SILVA - CPF: 54857619920



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

**BALANCETE
ABRIL/2021**

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	62.555,99
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.758,89
		Outras Despesas Correntes	26.467,89
		Investimentos	28.291,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.797,10
		Pessoal e Encargos Sociais	7.797,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	407.656,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	635.786,76
CASSEMS	8.606,98	CASSEMS	9.408,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.840,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.618,34
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.555,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	292.428,77
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	292.428,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	293.185,15
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.135,10	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12.009,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.224,15	ISS	69,92
ISS	203,69	MS - PREV	370,74
MS - PREV	370,74	PREVIBAI	4.191,60
PREVIBAI	4.205,12	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.583,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,88		
SALDOS ANTERIORES	779.787,83	SALDOS ATUAIS	997.088,05
BANCO C/ MOVIMENTO	779.787,83	BANCO C/ MOVIMENTO	997.088,05
TOTAL	1.695.430,80	TOTAL	1.695.430,80

Amambal, 18/05/2021


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.1 PUBLICAÇÃO

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	V A L T E R B R I T O D A									
	S I L V A									
CARGO	P R E S I D E N T E									
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 1									

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	V A L T E R B R I T O D A S I L V A									
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 1									
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

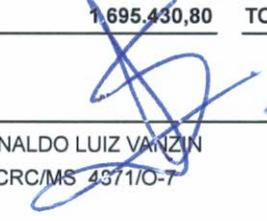
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Abril
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	62.555,99
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.758,89
		Outras Despesas Correntes	26.467,89
		Investimentos	28.291,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.797,10
		Pessoal e Encargos Sociais	7.797,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	407.656,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	635.786,76
CASSEMS	8.606,98	CASSEMS	9.408,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.840,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.618,34
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.555,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	292.428,77
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	292.428,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	293.185,15
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.135,10	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12.009,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.224,15	ISS	69,92
ISS	203,69	MS - PREV	370,74
MS - PREV	370,74	PREVIBAI	4.191,60
PREVIBAI	4.205,12	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.583,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,88		
SALDOS ANTERIORES	779.787,83	SALDOS ATUAIS	997.088,05
BANCO C/ MOVIMENTO	779.787,83	BANCO C/ MOVIMENTO	997.088,05
TOTAL	1.695.430,80	TOTAL	1.695.430,80

Amambai, 18/05/2021


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4371/O-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Abril do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

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

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, 18/05/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Abril

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021

R\$ 982.205,42

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/04/2021		202,85	TARIFA BANCARIA
	Total:	202,85	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2021		520,58	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	520,58	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 981.887,69	

Amambai, 18/05/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G336030924425151006
03/05/2021 09:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	8.981,39 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.191,60 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.495,32 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	12.009,26 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	69,92 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.950,01 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	2.198,38 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.836,43 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	2.463,06 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	1.480,94 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
05/04/2021		0743	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN	550.743.510.005.733	2.946,77 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	11.415,37 D	
05/04/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 05/04 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	9.408,31 D	
05/04/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.501	36.100,17 D	
05/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.502	81,05 D	



			BRASIL TELECOM (PR)						
05/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.503		82,77 D		
			BRASIL TELECOM (PR)						
05/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.504		70,13 D		
			BRASIL TELECOM (PR)						
05/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.505		70,61 D		
			BRASIL TELECOM (PR)						
05/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.506		70,13 D		
			BRASIL TELECOM (PR)						
05/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.507		70,61 D		
			BRASIL TELECOM (PR)						
05/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.508		218,84 D		
			BRASIL TELECOM (PR)						
05/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.509		96,40 D		
			BRASIL TELECOM (PR)						
05/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		40.510		16,19 D		
			BRASIL TELECOM (PR)						
05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.511		1.410,91 D		
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D						
05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.512		1.934,12 D		
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.513		2.243,14 D		
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.653.973			10,45 D ✓		
			Cobrança referente 05/04/2021						
05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.653.974			10,45 D ✓		
			Cobrança referente 05/04/2021						
05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.653.975			10,45 D ✓		
			Cobrança referente 05/04/2021						
05/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		124.049,79 C	0,00 C	
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.801		1.147,62 D		
			104 3441 36743070149 ALMIR FARIAS DA C						
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.034.244			10,45 D ✓		
			Cobrança referente 08/04/2021						
08/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		1.158,07 C	0,00 C	
12/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.426			419,40 D		
			12/04 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM						
12/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.426			900,00 D		
			12/04 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM						
12/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.015.512			1.268,36 D		
			12/04 0743 15512-8 VIDRACARIA MIR						
12/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776			4.708,77 D		
			12/04 0743 19776-9 GRAFICA E JORN						
12/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478			550,00 D		
			12/04 3153 56478-8 DELGADO E MANT						
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.201		692,87 D		
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
12/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		8.539,40 C	0,00 C	
14/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.178			35,00 D		
			14/04 0743 5178-0 SAO LUIZ TINTA						
14/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738			1.800,00 D		



			14/04 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
14/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	600,00 D	
			14/04 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
14/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
			14/04 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
14/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.200,00 D	
			14/04 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
14/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D	
			14/04 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
14/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.800,00 D	
			14/04 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
14/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.800,00 D	
			14/04 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	370,74 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	724,54 D	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	706,86 D	
			104 3441 01656755190 KATIA MARA DE OLI			
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	1.200,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.405	1.347,50 D	
			LANG WALDOW LTDA			
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.036.323	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.036.324	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.205,54 C	0,00 C
16/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	900,00 D	
			16/04 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
16/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	600,00 D	
			16/04 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
16/04/2021	0743	99015	120 Transferido para Poupança	550.743.510.005.733	1.200,00 D	
			16/04 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN			
16/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	365,16 D	
			LOCAWEB			
16/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	122,05 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	607,54 D	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.050.006	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.805,20 C	0,00 C
20/04/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
			20/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.014	88.947,47 D	
20/04/2021	0000	13105	438 TED	42.001	50.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.107.494	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369.028,08 D	0,00 C



22/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.121.100.050.437	108,80 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,80 C	0,00 C
28/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	300,00 D	
			28/04 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
28/04/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	600,00 D	
			28/04 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.801	600,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.041.270	10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.742	3.211,20 D	
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.743	312,40 D	
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.523,60 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

$8 \times 10,45 = 84,05$
 $+ 108,80$

 222,85
 TARIFFAS →





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 03/05/2021 - 09:44

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.048,97 C
01/04/2021	138345	ES FOL PAG	2,31 D	9.046,66 C
20/04/2021	000001	CRED TED	50.000,00 C	59.046,66 C
20/04/2021	000610	DEB.AUTOR.	9.510,39 D	49.536,27 C
20/04/2021	138345	DEB TARIFA	32.839,99 D	16.696,28 C
22/04/2021	138345	ES FOL PAG	3,96 D	16.692,32 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	16.643,32 C
30/04/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	15.572,92 C
30/04/2021	138345	DEB TARIFA	427,83 D	15.145,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

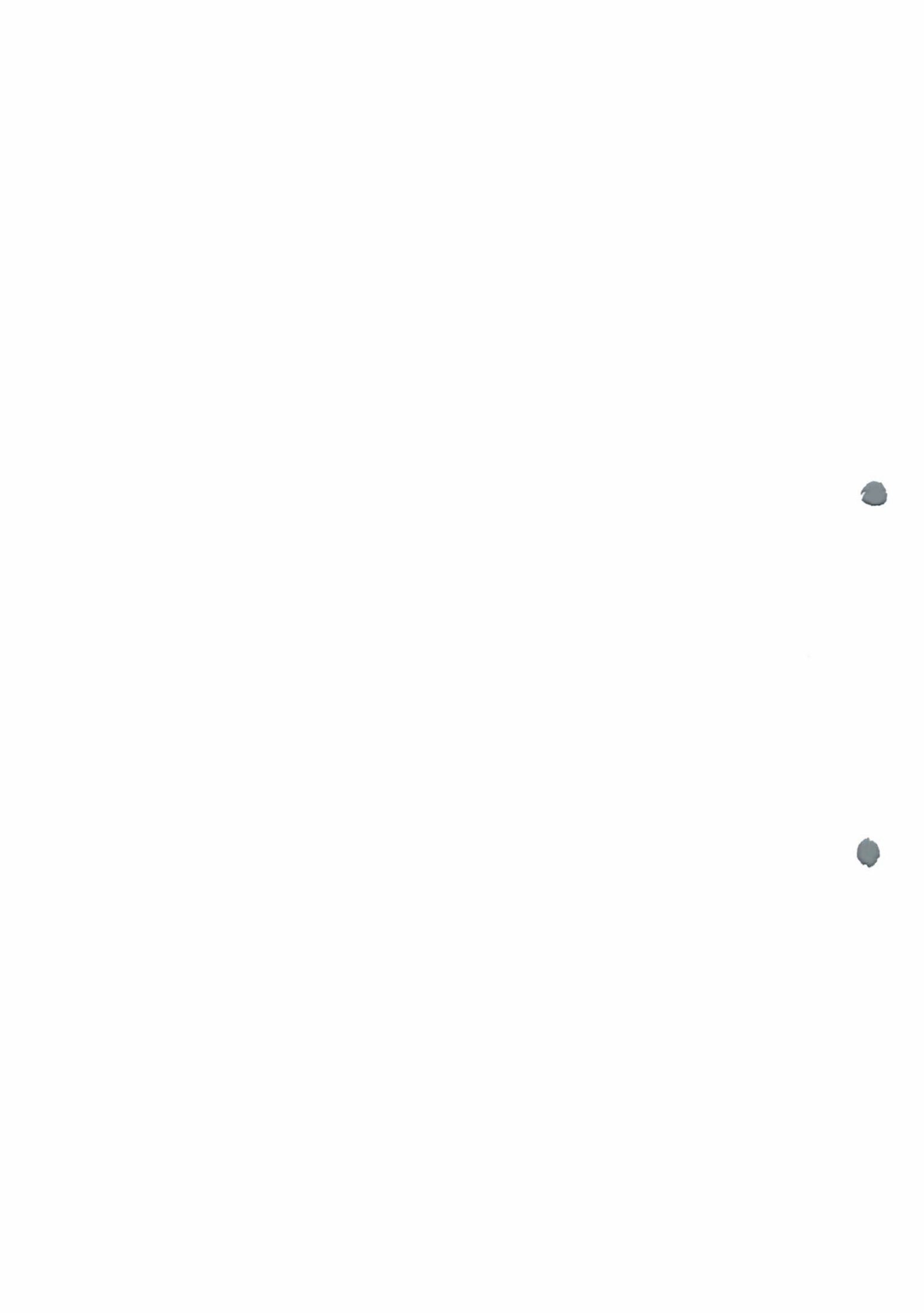
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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





Aviso de lançamento

G3380508301644
05/08/2021 08:31

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

Data 20/04/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e sete mil e novecentos e oitenta e seis 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: VALTER BRITO DA SILVA em 05/08/2021 08:35:31

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335180903293994005
18/05/2021 09:05:21

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	770.557,61			207.268,091672		
05/04/2021	RESGATE	124.049,79			33.365,042963	3,717956849	173.903,048709
	Aplicação 23/03/2021	124.049,79			33.365,042963		
08/04/2021	RESGATE	1.158,07			311,449270	3,718326262	173.591,599439
	Aplicação 23/03/2021	1.158,07			311,449270		
12/04/2021	RESGATE	8.539,40			2.296,415042	3,718578673	171.295,184397
	Aplicação 23/03/2021	8.539,40			2.296,415042		
14/04/2021	RESGATE	15.205,54			4.088,819322	3,718809466	167.206,365075
	Aplicação 23/03/2021	15.205,54			4.088,819322		
16/04/2021	RESGATE	3.805,20			1.023,162543	3,719057179	166.183,202532
	Aplicação 23/03/2021	3.805,20			1.023,162543		
20/04/2021	APLICAÇÃO	369.028,08			99.219,502418	3,719309924	265.402,704950
22/04/2021	RESGATE	108,80			29,251749	3,719435756	265.373,453201
	Aplicação 23/03/2021	108,80			29,251749		
28/04/2021	RESGATE	1.510,45			406,041521	3,719939763	264.967,411680
	Aplicação 23/03/2021	1.510,45			406,041521		
30/04/2021	RESGATE	3.523,60			947,156021	3,720189624	264.020,255659
	Aplicação 23/03/2021	3.523,60			947,156021		
30/04/2021	SALDO ATUAL	982.205,42			264.020,255659		264.020,255659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770.557,61
APLICAÇÕES (+)	369.028,08
RESGATES (-)	157.900,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,58
SALDO ATUAL =	982.205,42

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

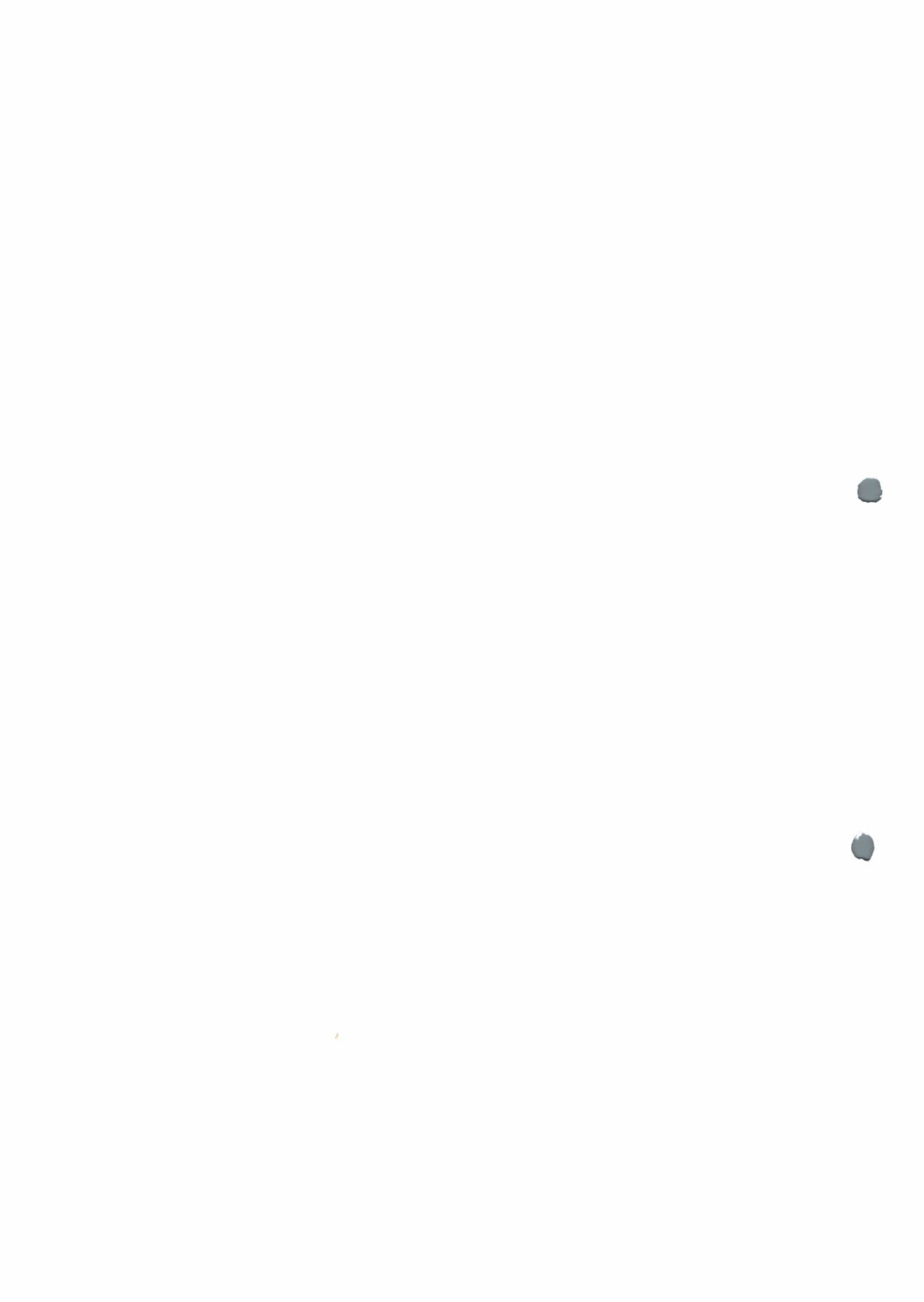
Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE733442 VALTER BRITO DA SILVA.

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 01/04/2021 até 30/04/2021

Betha Sistemas


Exercício de 2021


Página: 1/1

Data : 18/05/2021

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	05/04/2021	92,99
			Total do dia :	92,99
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	09/04/2021	164,88
			Total do dia :	164,88
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	12/04/2021	191,23
			Total do dia :	191,23
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	16/04/2021	12,46
			Total do dia :	12,46
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/04/2021	11.131,16
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/04/2021	4.205,12
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/04/2021	8.606,98
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2021	5.135,10
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/04/2021	9.510,39
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/04/2021	11.840,25
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	20/04/2021	1.410,91
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	20/04/2021	370,74
			Total do dia :	52.210,65
			Total no Período :	52.672,21

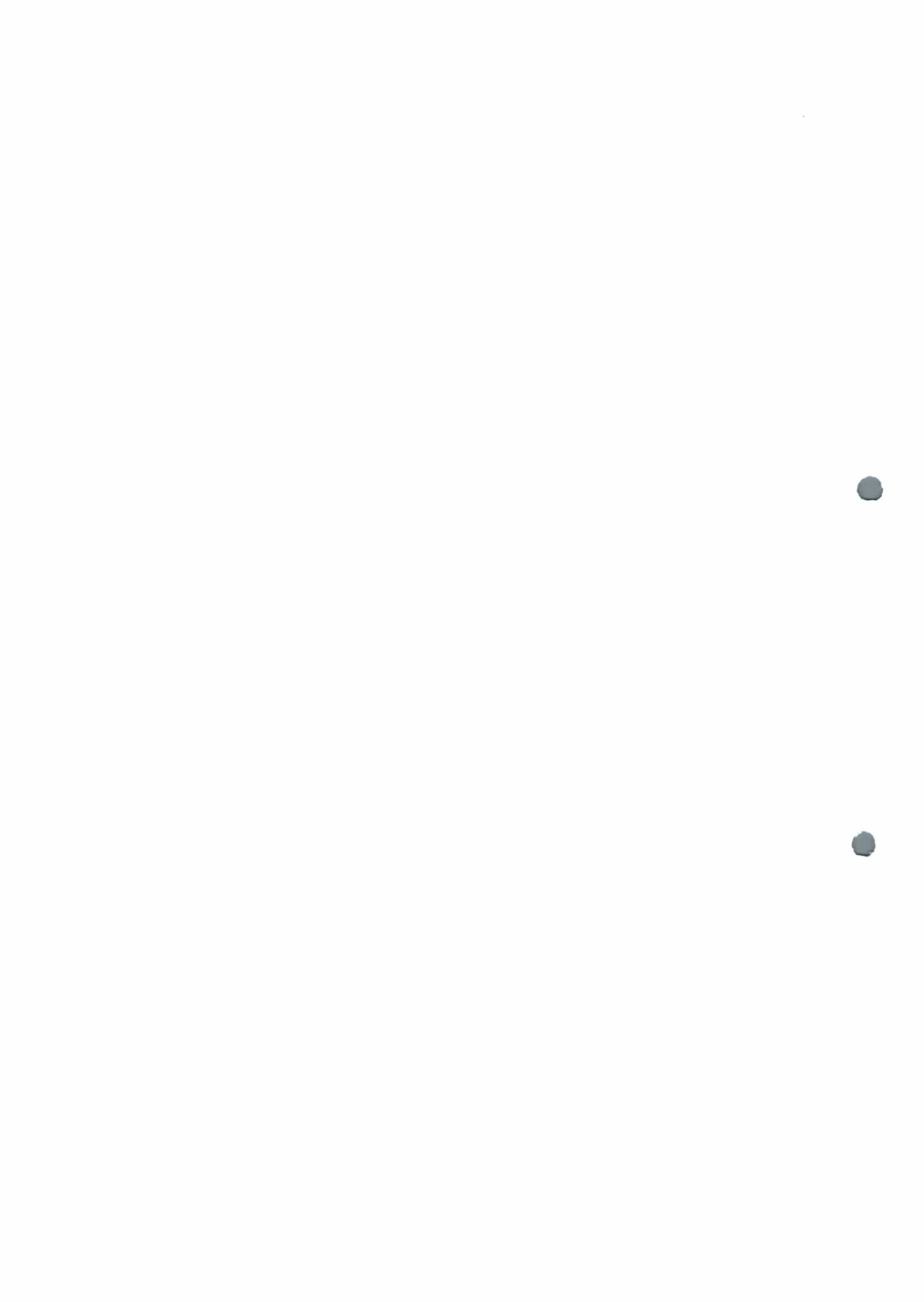
Amambai, 18/05/2021


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-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		Até o Período			
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI					5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI					5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
09.01.01	Legislativa											
09.01.01.031	Ação Legislativa											
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas											
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Commissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.70.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 4.281,60 0,00 14.490,36 65.509,64





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		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	429.000,00	71.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	28.291,00	29.861,00	540.239,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	28.291,00	29.861,00	230.239,00
4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.01.0000 (0000)					476,00	476,00	
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					27.815,00	27.815,00	
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	1.570,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12
Total Geral :			5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	62.555,99	3.426.016,88	1.945.983,12

Amambai, 18/09/2021

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-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

VALTER BRITO DA SILVA
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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Creditor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
2	E			11/01	25.000,00	0,00	8.189,49	6.517,73	18.482,27	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIS
3	E			11/01	2.000,00	0,00	205,31	205,31	1.794,69	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6605 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
4	E			11/01	4.000,00	0,00	1.176,20	1.176,20	2.823,80	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO G
5	E			11/01	70.000,00	0,00	29.718,22	29.718,22	40.281,78	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores
6	E			11/01	700.000,00	0,00	250.259,19	250.259,19	449.740,81	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
7	E			11/01	450.000,00	0,00	148.757,21	148.757,21	301.242,79	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
8	E			11/01	865.828,80	0,00	276.584,20	276.584,20	589.244,60	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
9	E			11/01	72.152,40	0,00	24.050,80	24.050,80	48.101,60	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6012 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
10	E			11/01	6.000,00	0,00	1.129,84	1.129,84	4.870,16	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
11	E			11/01	350.000,00	0,00	69.644,39	69.644,39	280.355,61	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SI
12	E			11/01	135.000,00	0,00	30.108,66	30.108,66	104.891,34	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
15	G			11/01	3.420,00	0,00	1.140,00	760,00	2.660,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
16	E			11/01	4.000,00	0,00	974,13	974,13	3.025,87	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
17	E			11/01	4.000,00	0,00	319,58	319,58	3.680,42	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
34	G			03/02	11.366,00	0,00	3.906,00	3.906,00	7.460,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
35	G			03/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
45	O			04/02	30.998,00	0,00	18.598,80	18.598,80	12.399,20	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
55	G			12/02	7.440,00	0,00	620,00	620,00	6.820,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
70	G			24/02	11.295,00	0,00	1.760,00	1.760,00	9.535,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
77	E			24/02	33.000,00	0,00	8.913,92	6.000,00	27.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
78	E			24/02	33.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	27.000,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
79	E			24/02	33.000,00	0,00	5.786,88	3.572,98	29.427,02	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
80	E			24/02	33.000,00	0,00	8.876,05	5.946,77	27.053,23	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
81	E			24/02	33.000,00	0,00	6.777,19	3.777,19	29.222,81	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
82	E			24/02	33.000,00	0,00	5.198,38	2.198,38	30.801,62	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASLIA APARECIDA NEVES FARIAS
83	E			24/02	33.000,00	0,00	8.920,08	5.920,08	27.079,92	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSF
84	E			24/02	33.000,00	0,00	4.453,65	2.441,34	30.558,66	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES
85	E			24/02	33.000,00	0,00	7.749,70	5.038,29	27.981,71	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
86	E			24/02	33.000,00	0,00	8.424,00	5.424,00	27.576,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
87	E			24/02	33.000,00	0,00	7.660,44	4.739,63	28.260,37	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
88	E			24/02	33.000,00	0,00	8.038,27	5.038,27	27.961,73	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
89	E			24/02	33.000,00	0,00	7.254,62	4.254,62	28.745,38	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
98	O			09/03	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I
110	G			10/03	41.650,00	0,00	4.900,00	4.900,00	36.750,00	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
113	G			11/03	16.170,00	0,00	1.347,50	1.347,50	14.822,50	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA
120	O			25/03	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
136	E			14/04	7.797,10	0,00	724,54	724,54	7.072,56	65708	01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS
140	O			15/04	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6729 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRE
143	O			20/04	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPEH - EIRELI
144	O			20/04	12.796,00	0,00	0,00	0,00	12.796,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6922 - CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681
145	O			20/04	7.099,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPEH - EIRELI
146	O			20/04	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00		01.031.000	00.01.0000(0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPEH - EIRELI





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos com Saldo

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 Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
147	O			20/04	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6923 - LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMEN	
Total da Entidade:					3.281.391,10	0,00	971.405,24	932.413,85	2.348.977,25								
Total do Período:					3.281.391,10	0,00	971.405,24	932.413,85	2.348.977,25								

Amambai, 18/05/2021

Valter Brito
 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vanzin
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 467108-7



1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO





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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ant	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI -																
125	O			07/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA
126	O			09/04	293,50	0,00	293,50	293,50	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
127	O			09/04	52,63	0,00	52,63	52,63	0,00	65710	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128	O			12/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
129	O			12/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
130	O			12/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
131	O			12/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSF
132	O			13/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
133	O			13/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
134	O			13/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
136	E			14/04	7.797,10	0,00	724,54	724,54	7.072,56	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
137	O			14/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
138	O			14/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
139	O			15/04	365,16	0,00	365,16	365,16	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6713 - LOCABEB SERVICOS DE INTERNET S/A
140	O			15/04	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS
141	O			15/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
142	O			15/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
143	O			20/04	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6729 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRE
144	O			20/04	12.796,00	0,00	0,00	0,00	12.796,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI
145	O			20/04	7.099,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6922 - CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681
146	O			20/04	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI
147	O			20/04	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6923 - LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMEN
148	O			28/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
149	O			28/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
150	O			28/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
151	O			30/04	4.281,60	0,00	4.281,60	4.281,60	0,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
Total da Entidade:															40.088,56	
Total do Período:															40.088,56	

Amambai, 18/05/2021

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 482490-7



1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:51
074315455 0033
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI
AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

DATA	12/05/2021
NR. DOCUMENTO	7.431.545.500.033
VALOR DINHEIRO	600,00
VALOR TOTAL	600,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE JAYSON DE SOUZA MORAES

=====

NR. AUTENTICACAO 0.FC3.C9C.6F5.105.FC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

Anulação de Ordem de Pagamento

Data: 12/05/2021

Número da A.O.P.: 1/21

Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL

C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62

Município: Amambal

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Diárias - Civil
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número da O.P.: 238	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data da O.P.: 06/05/2021	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho: 161	Valor da Anulação:	600,00
Valor do Empenho (A): 600,00	Valor da O.P.:	600,00
	Total pago do empenho (B):	0,00
	Saldo a pagar do empenho (A - B):	600,00

Credor: 6913 JAYSON DE SOUZA MORAIS

Endereço: ALDEIA AMAMBAL

Cidade: Amambal

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação:

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA IR A CAMPO GRANDE-MS, AGENDA - REUNIÃO COM DEPUTADA ESTADUAL ROSE MODESTO E NO FUNDESPORT, PARA EFETUAR REIVINDICAÇÕES E MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAMBAL, NO PERÍODO DE 06.05.2021 A 07.05.2021, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO VEREADOR EM QUESTÃO, JUSTIFICATIVAS SERÃO ANEXADAS E JUNTADA DO RELATÓRIO DE VIAGEM.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS Total Geral: 600,00

Fica anulada a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais)

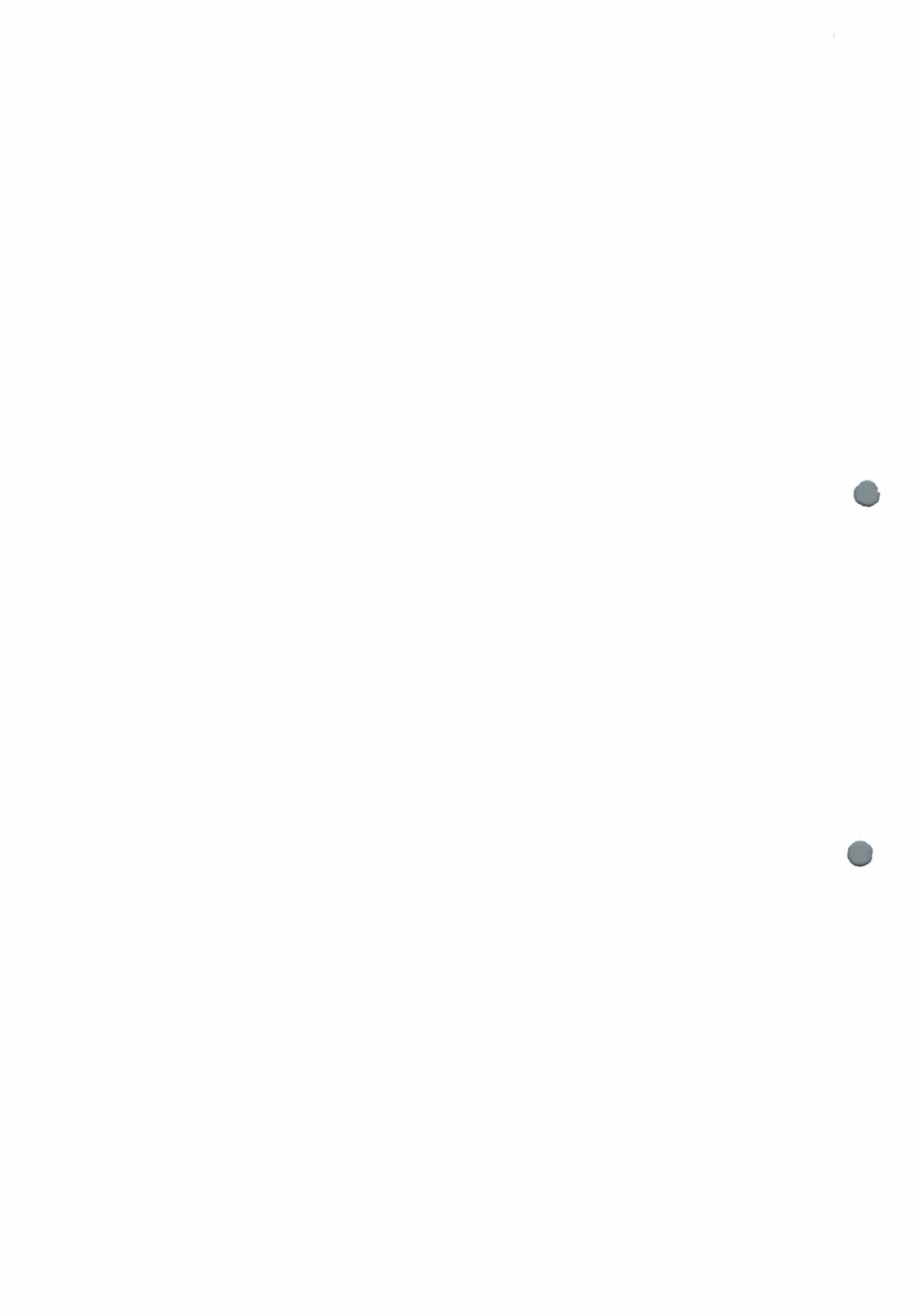
Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 12/05/2021

Descontos: Total de Descontos de Retenções: 0,00
 Total de Descontos Orçamentários: 0,00

Recursos: Total em Caixa: 0,00 Total em Cheque: 0,00
 Total em Débito C/C: 600,00 Total Outros: 0,00

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DA DIARIA POR NAO TER CONSEGUIDO CHEGAR AO COMPROMISSO, MOTIVO PROBLEMAS MECANICOS NO VEICULO

Encarregado de Serviço





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 12/05/2021
Número da A.N.E.: 3/21
Total
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62

Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 250.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 250.000,00
Saldo Anterior (A): 166.400,00

Empenho: 161 Data: 06/05/2021
Valor do Empenho: 600,00
Valor da Anulação (B): 600,00
Saldo do Empenho: 0,00
Saldo (A + B): 167.000,00

Credor: 6913 JAYSON DE SOUZA MORAIS

Endereço: ALDEIA AMAMBAI

C 854-441-201/78

Cidade: Amambai

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA IR A CAMPO GRANDE-MS, AGENDA - REUNIÃO COM DEPUTADA ESTADUAL ROSE MODESTO E NO FUNDESPT, PARA EFETUAR REIVINDICAÇÕES E MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAMBAI, NO PERÍODO DE 06.05.2021 A 07.05.2021, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO VEREADOR EM QUESTÃO, JUSTIFICATIVAS SERÃO ANEXADAS E JUNTADA DO RELATÓRIO DE VIAGEM.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS

Total Geral:

600,00

Fica anulada a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento Legal:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DA DIARIA POR NAO TER CONSEGUIDO CHEGAR AO COMPROMISSO POR MOTIVO DE PROBLEMAS MECANICOS NO VEICULO, CONFORME OFICIO 007/2021 PROTOCOLO 437/21.

Encarregado do Serviço

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7



1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
150		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	2.463,06	0,00	2.463,06	05/04/21	0,00	2.463,06	00.01.0000(0000)	65708	25528	160, 163, 195	89 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
151		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	11.415,37	0,00	11.415,37	05/04/21	0,00	11.415,37	00.01.0000(0000)	65708	032021	165	5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS		
152		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	3.000,00	0,00	3.000,00	05/04/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	165, 3094, 6590	78 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
153		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	3.000,00	0,00	3.000,00	05/04/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	10170, 1144, 157, 167, 2	77 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
154		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	2.836,43	0,00	2.836,43	05/04/21	0,00	2.836,43	00.01.0000(0000)	65708	24120	10055, 1071, 1212, 154, 166, 420014, 7271	87 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
155		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	3.000,00	0,00	3.000,00	05/04/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	10079, 10080, 1222, 169, 4	86 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTAVO SIMÕES		
156		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	3.000,00	0,00	3.000,00	05/04/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	11329, 151, 152, 32021, 609	83 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
157		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	2.198,38	0,00	2.198,38	05/04/21	0,00	2.198,38	00.01.0000(0000)	65708	16738	150, 198, 199, 30292, 30427, 3104, 76907	82 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
158		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	24.481,83	0,00	24.481,83	05/04/21	0,00	24.481,83	00.01.0000(0000)	65708	032021	032021	11 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
159		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	2.950,01	0,00	2.950,01	05/04/21	0,00	2.950,01	00.01.0000(0000)	65708	13749	1141, 149, 168, 198, 264, 5, 6595	88 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
160		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	8.981,39	0,00	8.981,39	05/04/21	0,00	8.981,39	00.01.0000(0000)	65708	032021	032021	12 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE SOUZA RODRIGUES MANSANO		
161		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	1.480,94	0,00	1.480,94	05/04/21	0,00	1.480,94	00.01.0000(0000)	65708	33436	10176, 1145, 141	84 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES		
162		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	1.934,12	0,00	1.934,12	05/04/21	0,00	1.934,12	00.01.0000(0000)	65708	229029	10173, 199, 80	79 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
163		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	2.243,14	0,00	2.243,14	05/04/21	0,00	2.243,14	00.01.0000(0000)	65708	40513	11328, 1140, 125285, 155, 197, 223941, 53125, 78611	81 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
164		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	6.199,60	0,00	6.199,60	05/04/21	92,99	6.106,61	00.01.0000(0000)	65708	66620 3	11554	45 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
165		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	776,73	0,00	776,73	05/04/21	0,00	776,73	00.01.0000(0000)	65708	84660	1682021	10 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
166		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	2.946,77	0,00	2.946,77	05/04/21	0,00	2.946,77	00.01.0000(0000)	65708	510005733	1142, 421, 6594	80 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM		
167		05/04/21	05/04/2021	05/04/21	2.495,32	0,00	2.495,32	05/04/21	0,00	2.495,32	00.01.0000(0000)	65708	65708	1139, 164, 200, 329, 6593	85 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES		
168		08/04/21	08/04/2021	08/04/21	1.147,62	0,00	1.147,62	08/04/21	0,00	1.147,62	00.01.0000(0000)	65708	40601	174	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
169		09/04/21	09/04/2021	09/04/21	293,50	0,00	293,50	09/04/21	0,00	293,50	00.01.0000(0000)	65708	032021	032021	126 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
170			09/04/21	09/04/2021	52,63	0,00	52,63	09/04/21	0,00	52,63	00.01.0000(0000)	65710	032021	302021	127 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
171			12/04/21	12/04/2021	692,87	0,00	692,87	12/04/21	0,00	692,87	00.01.0000(0000)	65708	41201	6696286	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
172			12/04/21	12/04/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	12/04/21	191,23	4.708,77	00.01.0000(0000)	65708	19776	11338	110 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
173			12/04/21	12/04/2021	419,40	0,00	419,40	12/04/21	0,00	419,40	00.01.0000(0000)	65708	12426	46452	118 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
174			12/04/21	12/04/2021	900,00	0,00	900,00	12/04/21	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	12426	46451	117 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
175			12/04/21	12/04/2021	652,36	0,00	652,36	12/04/21	0,00	652,36	00.01.0000(0000)	65708	15512	8202021	123 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.16.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA		
176			12/04/21	12/04/2021	336,00	0,00	336,00	12/04/21	0,00	336,00	00.01.0000(0000)	65708	15512	820	122 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.99.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA		
177			12/04/21	12/04/2021	280,00	0,00	280,00	12/04/21	0,00	280,00	00.01.0000(0000)	65708	15512	82021	121 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.29.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA		
178			12/04/21	12/04/2021	550,00	0,00	550,00	12/04/21	0,00	550,00	00.01.0000(0000)	65708	3153	15629	125 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.11.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA		
179			14/04/21	14/04/2021	724,54	0,00	724,54	14/04/21	0,00	724,54	00.01.0000(0000)	65708	41402	1892021	136 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.04.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO		
180			14/04/21	14/04/2021	706,86	0,00	706,86	14/04/21	0,00	706,86	00.01.0000(0000)	65708	41403	190	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
181			14/04/21	14/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	14/04/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	41404	187	137 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
182			14/04/21	14/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	14/04/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	1792021	129 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
183			14/04/21	14/04/2021	600,00	0,00	600,00	14/04/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	184	132 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
184			14/04/21	14/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	14/04/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	33436	1822021	131 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO		
185			14/04/21	14/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	14/04/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	1782021	128 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
186			14/04/21	14/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	14/04/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	1802021	130 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
187			14/04/21	14/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	14/04/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	185	133 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
188			14/04/21	14/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	14/04/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	1862021	134 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTIANO SIMÕES		
189			14/04/21	14/04/2021	35,00	0,00	35,00	14/04/21	0,00	35,00	00.01.0000(0000)	65708	5178	59746	119 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		
190			14/04/21	14/04/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	14/04/21	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	41405	15860	113 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
191			16/04/21	16/04/2021	122,05	0,00	122,05	16/04/21	0,00	122,05	00.01.0000(0000)	65708	41602	122603	3 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
192			16/04/21	16/04/2021	620,00	0,00	620,00	16/04/21	12,46	607,54	00.01.0000(0000)	65708	41603	1902021	55 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
193			16/04/21	16/04/2021	600,00	0,00	600,00	16/04/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	199559	195	142 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
194			16/04/21	16/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	16/04/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	510005733	1942021	141 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEYERSON VICENTINI		





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dividia
195	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		16/04/21	16/04/2021	365,16	0,00	365,16	16/04/21	0,00	365,16	00.01.0000 (0000)	65708	41601	1932021	139 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.47.00.00.00	6713 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		
196			16/04/21	16/04/2021	900,00	0,00	900,00	16/04/21	0,00	900,00	00.01.0000 (0000)	65708	5610	1972021	138 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
197			20/04/21	20/04/2021	307,62	0,00	307,62	20/04/21	0,00	205,08	00.01.0000 (0000)	65708	042021	2002021	16 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										102,54	00.01.0000 (0000)	65710	042021		01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
198			20/04/21	20/04/2021	54.272,84	0,00	54.272,84	20/04/21	15.522,92	26.988,87	00.01.0000 (0000)	65708	042021	2012021	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
199			20/04/21	20/04/2021	46.422,11	0,00	46.422,11	20/04/21	8.126,42	11.761,05	00.01.0000 (0000)	65710	042021	2042021	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
200			20/04/21	20/04/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	20/04/21	2.467,65	30.888,67	00.01.0000 (0000)	65708		205201	01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
201			20/04/21	20/04/2021	66.139,70	0,00	66.139,70	20/04/21	26.093,66	5.846,73	00.01.0000 (0000)	65710		2062021	01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										3.545,05	00.01.0000 (0000)	65708	042021		9 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
										24.488,54	00.01.0000 (0000)	65708	042021		8 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
										15.557,50	00.01.0000 (0000)	65710	042021		01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
202			28/04/21	28/04/2021	300,00	0,00	300,00	28/04/21	0,00	300,00	00.01.0000 (0000)	65708	16738	2082021	149 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
203			28/04/21	28/04/2021	600,00	0,00	600,00	28/04/21	0,00	600,00	00.01.0000 (0000)	65708	24120	2092021	150 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
204			28/04/21	28/04/2021	600,00	0,00	600,00	28/04/21	0,00	600,00	00.01.0000 (0000)	65708	42801	2072021	148 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
205			30/04/21	30/04/2021	4.281,60	0,00	4.281,60	30/04/21	0,00	3.211,20	00.01.0000 (0000)	65708	042021	2232021	151 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										1.070,40	00.01.0000 (0000)	65710	042021		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		

Total da Entidade: 293.185,15 0,00 293.185,15 52.507,33 240.677,82
 Total do Período: 293.185,15 0,00 293.185,15 52.507,33 240.677,82

Amambai 18/05/2021

 WALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 487107-7





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

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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													
20		05/04/2021	05/04/2021	00.01.0000 (0000)	11.618,34	0,00	11.618,34	05/04/2021	0,00	11.618,34	65708	032021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
21		05/04/2021	05/04/2021	00.01.0000 (0000)	69,92	0,00	69,92	05/04/2021	0,00	69,92	65708	032021	ISS
22		05/04/2021	05/04/2021	00.01.0000 (0000)	12.009,26	0,00	12.009,26	05/04/2021	0,00	12.009,26	65708	032021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
23		05/04/2021	05/04/2021	00.01.0000 (0000)	4.191,60	0,00	4.191,60	05/04/2021	0,00	4.191,60	65708	032021	PREVIBAI
24		05/04/2021	05/04/2021	00.01.0000 (0000)	9.408,31	0,00	9.408,31	05/04/2021	0,00	9.408,31	65708	032021	CASSEMS
25		05/04/2021	05/04/2021	00.01.0000 (0000)	1.410,91	0,00	1.410,91	05/04/2021	0,00	1.410,91	65708	032021	Emprestimo Consignado - SICREDI
26		14/04/2021	14/04/2021	00.01.0000 (0000)	370,74	0,00	370,74	14/04/2021	0,00	370,74	65708	41401	MS - PREV
27		20/04/2021	20/04/2021	00.01.0000 (0000)	1.583,37	0,00	1.583,37	20/04/2021	0,00	1.583,37	65708	042021	SALARIO MATERNIDADE - INSS
28		20/04/2021	20/04/2021	00.01.0000 (0000)	9.510,39	0,00	9.510,39	20/04/2021	0,00	9.510,39	65710	042021	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:									0,00	50.172,84			
Total do Período:									0,00	50.172,84			

Amambai, 18/05/2021.


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48746-7



1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



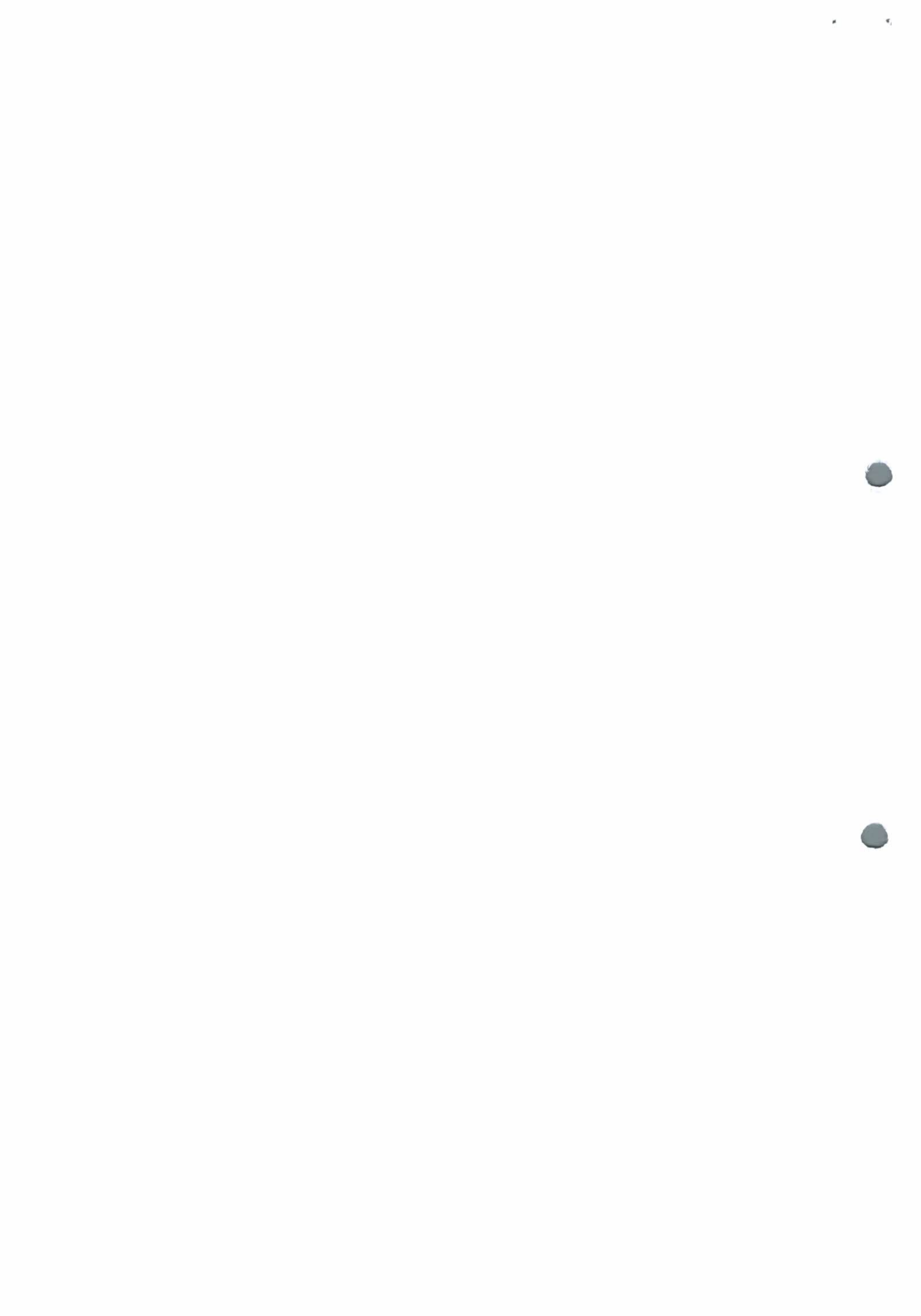


Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
Organograma: 1.1 VEREADORES							
170 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2021
1 VENCIMENTOS			220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D
			Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	405,21 D
					61 Emprestimo CEF	3/47	1.799,70 D
					151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D
						Total:	3.589,42
						Líquido:	2.423,28
173 BRASÍLIA APARECIDA NEVES FAÍAS	VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01	45489351187	6.012,70	0,00	0,00 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2021
						Líquido:	0,00
102 GEVERSON VICENTIM	VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.940,47 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
1 VENCIMENTOS			220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D
			Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	489,27 D
						Total:	1.182,32
						Líquido:	4.830,38
174 GUSTAVO OTANO SIMOES	VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.613,16 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2021
1 VENCIMENTOS			220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D
			Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	401,83 D
					151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,75	706,49 D
						Total:	1.801,37
						Líquido:	4.211,33
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
1 VENCIMENTOS			220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	481,88	481,88 D
			Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	651,82 D
						Total:	1.133,50
						Líquido:	4.879,20
175 JAYSON DE SOUZA MORAIS	VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.319,65 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2021
1 VENCIMENTOS			220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D
			Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D
					61 Emprestimo CEF	2/46	1.350,77 D
					269 EMPRESTIMO CEF	1/45	450,99 D
						Total:	3.088,35
						Líquido:	2.924,35





Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
176 JOANIR MARTINS VEREADOR	72646217153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	Mensalista	01/01/2021
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	14,00	693,05 D
				27,50	593,54 D
				1/36	1.765,89 D
				Total:	3.052,48
				Líquido:	2.960,22
177 LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	Mensalista	01/01/2021
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		14,00	693,05 D
				27,50	593,54 D
				Total:	1.286,59
				Líquido:	4.726,11
178 ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	Mensalista	01/01/2021
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	61 Emprestimo CEF	14,00	693,05 D
				27,50	593,54 D
				2/46	469,94 D
				Total:	1.756,53
				Líquido:	4.256,17
179 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	Mensalista	01/01/2021
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	14,00	693,05 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	27,50	593,54 D
				2/36	476,32 D
				1/36	230,77 D
				Total:	1.993,68
				Líquido:	4.019,02
110 ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	Mensalista	01/01/2017
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.	61 Emprestimo CEF	14,00	693,05 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	22,50	277,24 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/47	785,19 D
				11,50	691,46 D
				1/36	1.673,35 D
				Total:	4.120,29
				Líquido:	1.892,41





Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

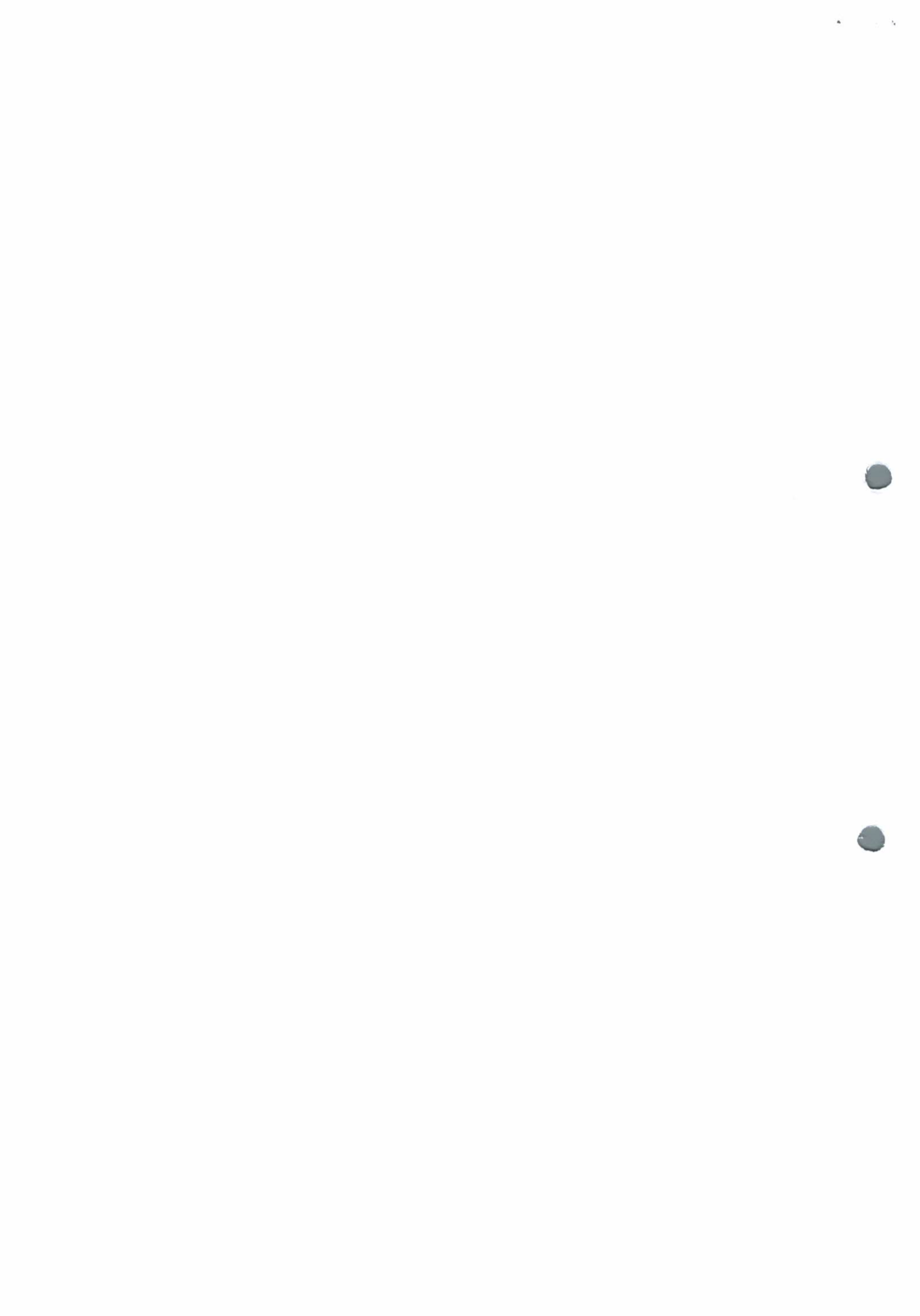
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021

SeqÜência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES						
172	ROSA LINDA RODRIGUES	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	593,54 D
				61 Empréstimo CEF	3/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	3/46	1.405,52 D
				Total:		3.089,13
				Líquido:		2.923,57
<i>Rosa Linda</i>						
Totais do organograma:		Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 26.093,66		Líquido: 40.046,04
Totais gerais:		Funcionários: 47	Proventos: 182.428,10	Descontos: 60.640,64		Líquido total: 121.787,46





Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021

SeqÜência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE						
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.753,45	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	22,50	208,40 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50	631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	934,87	934,87 D
				Total:		2.467,65
				Líquido:		3.545,05
<hr/>						
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.467,65	Líquido:	3.545,05

Valter Brito

