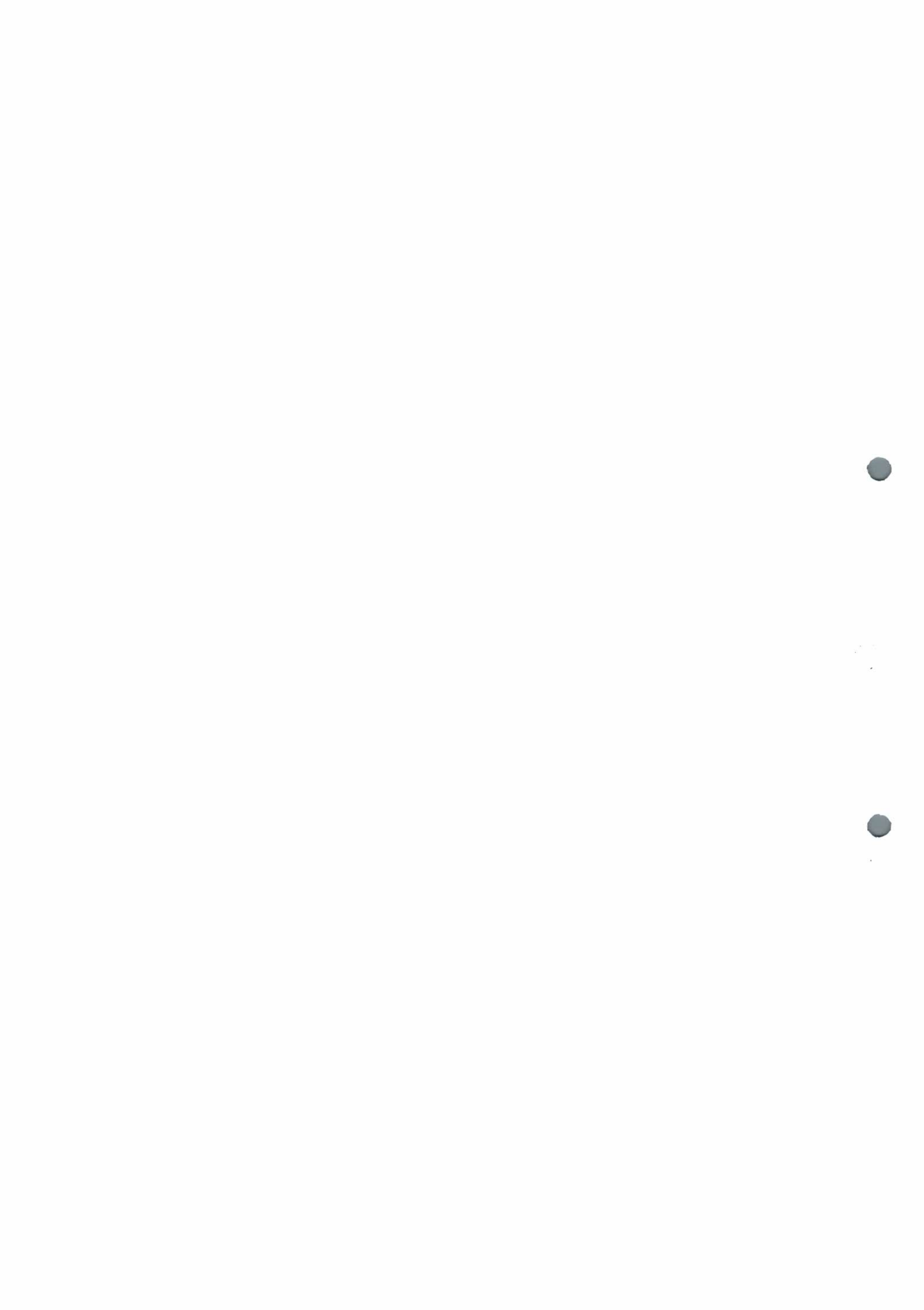




**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
AMAMBAI - MS**

**BALANCETE  
JULHO/2021**

## 1.1 PUBLICAÇÃO



MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas


Exercício de 2021

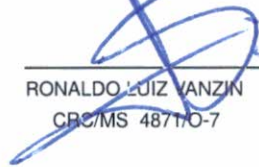
Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.385,62</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.385,62</b>
		Outras Despesas Correntes	21.385,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>439.470,34</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>846.765,52</b>
CASSEMS	5.470,38	CASSEMS	17.316,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.237,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.506,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	20.492,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	20.492,04
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.185,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	359.462,76
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	357.662,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	368.534,72
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	3.439,24	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.417,08
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	6.959,06	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.810,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.201,71	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.821,82
ISS	864,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	22.270,81
MS - PREV	370,74	ISS	1.078,08
PREVIBAI	1.194,33	MS - PREV	741,48
SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.392,94	PREVIBAI	8.617,28
		SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.696,47
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.283.803,28</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.363.108,48</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.283.803,28	BANCO C/ MOVIMENTO	1.363.108,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.231.259,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.231.259,62</b>

Amambai, 05/08/2021

  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZINI  
 CRC/MS 48710-7

## 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	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**

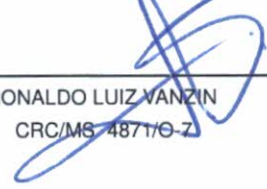
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Período: Julho  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.385,62</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.385,62</b>
		Outras Despesas Correntes	21.385,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>507.986,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>439.470,34</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>846.765,52</b>
CASSEMS	5.470,38	CASSEMS	17.316,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.237,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.506,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	20.492,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	20.492,04
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.185,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	359.462,76
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	357.662,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	368.534,72
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	3.439,24	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.417,08
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	6.959,06	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.810,32
CUSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.201,71	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.821,82
ISS	864,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	22.270,81
MS - PREV	370,74	ISS	1.078,08
PREVIBAI	1.194,33	MS - PREV	741,48
SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.392,94	PREVIBAI	8.617,28
		SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.696,47
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.283.803,28</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.363.108,48</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.283.803,28	BANCO C/ MOVIMENTO	1.363.108,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.231.259,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.231.259,62</b>

Amambai, 05/08/2021

  
VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7



#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



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

Mês de Julho de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho 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 Julho 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, 05/08/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7



## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conciliação Bancária

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: 31/07/2021

R\$ 1.356.364,05

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/05/2021		376,25	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA MAIO
30/06/2021		322,86	TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA JUNHO
31/07/2021		338,60	TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA JULHO
	<b>Total:</b>	<b>1.037,71</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/05/2021		1.136,49	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/06/2021		1.881,70	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO
31/07/2021		2.448,27	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JULHO
	<b>Total:</b>	<b>5.466,46</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Outros débitos não realizados no banco			
31/05/2021		12,46	ISS NAO RETIDO NA OP 244 LEARSI
	<b>Total:</b>	<b>12,46</b>	
<b>Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021</b>		<b>R\$ 1.351.922,84</b>	

Amambai, 05/08/2021

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-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: 31/07/2021

R\$ 11.013,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/05/2021		59,23	TARIFA BANCÁRIA
30/06/2021		55,93	TARIFA BANCARIA
31/07/2021		57,25	TARIFA BANCÁRIA
	Total:	172,41	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 11.185,64

Amambai, 05/08/2021

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

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 02/08/2021 - 10:28

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.911,78 C
30/06/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	11.841,38 C
30/06/2021	138345	ES FOL PAG	2,64 D	11.838,74 C
01/07/2021	138345	ES FOL PAG	2,64 D	11.836,10 C
19/07/2021	000001	CRED TED	35.000,00 C	46.836,10 C
19/07/2021	138345	DEB TARIFA	24.307,05 D	22.529,05 C
20/07/2021	138345	ES FOL PAG	3,63 D	22.525,42 C
23/07/2021	086550	DEB.AUTOR.	9.810,32 D	12.715,10 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	12.666,10 C
28/07/2021	000001	CRED TED	13.000,00 C	25.666,10 C
29/07/2021	138345	DEB TARIFA	13.580,49 D	12.085,61 C
30/07/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	11.015,21 C
30/07/2021	138345	ES FOL PAG	1,98 D	11.013,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







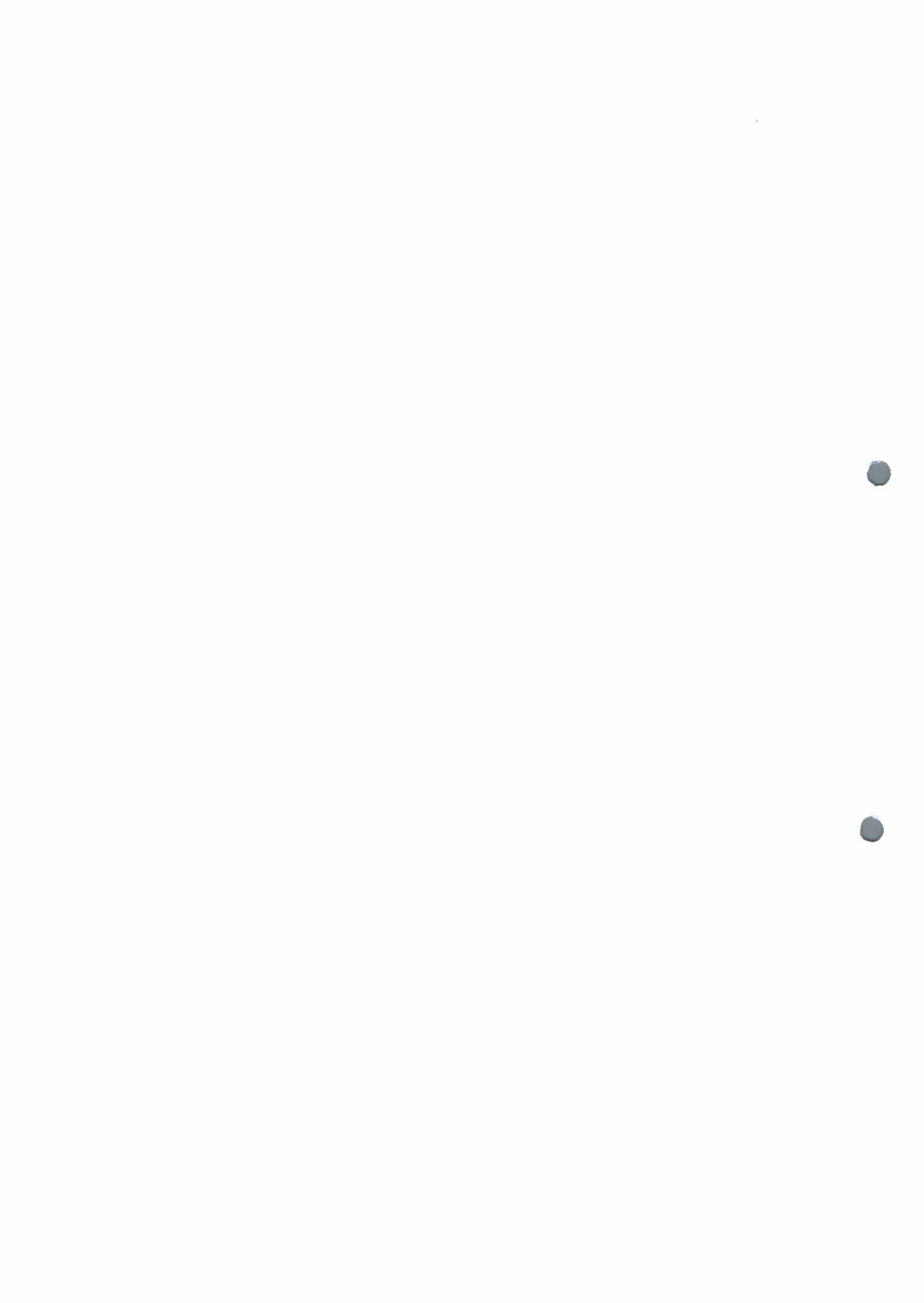
## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.821.200.326.754	78,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,20 C	0,00 C
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.779,67 D	
				02/07 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				02/07 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.000,00 D	
				02/07 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
				02/07 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D	
				02/07 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
				02/07 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				02/07 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
				02/07 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.989,53 D	
				02/07 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
				02/07 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.000,23 D	
				02/07 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.800,00 D	
				02/07 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
02/07/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.956,03 D	
				02/07 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
02/07/2021		0743	99015	120 Transferido para Poupança	550.743.510.005.733	2.688,64 D	
				02/07 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	3.000,00 D	
				104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	3.000,00 D	
				104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	1.800,00 D	
				104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.158.286	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			



02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.158.287	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 02/07/2021</b>			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.158.288	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 02/07/2021</b>			
02/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.645,45 C	0,00 C
05/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	9.016,58 D	
			<b>05/07 0743 2109-1 PREVIBAI</b>			
05/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.208,03 D	
			<b>05/07 0743 2109-1 PREVIBAI</b>			
05/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	213,71 D	
			<b>05/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP</b>			
05/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	16.069,10 D	
			<b>05/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP</b>			
05/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	20.492,04 D	
			<b>05/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP</b>			
05/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D	
			<b>05/07 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD</b>			
05/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	5.208,54 D	
			<b>05/07 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA</b>			
05/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.792,17 D	
			<b>05/07 2609 C C ASS S 00003888674000162</b>			
05/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.918,52 D	
			<b>05/07 2609 C C ASS S 00003888674000162</b>			
05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.501	72,66 D	
			<b>BRASIL TELECOM (PR)</b>			
05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.502	165,34 D	
			<b>BRASIL TELECOM (PR)</b>			
05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.503	16,38 D	
			<b>BRASIL TELECOM (PR)</b>			
05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.504	72,66 D	
			<b>BRASIL TELECOM (PR)</b>			
05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.505	82,80 D	
			<b>BRASIL TELECOM (PR)</b>			
05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.506	71,12 D	
			<b>BRASIL TELECOM (PR)</b>			
05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.507	80,80 D	
			<b>BRASIL TELECOM (PR)</b>			
05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.508	71,12 D	
			<b>BRASIL TELECOM (PR)</b>			
05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.509	186,49 D	
			<b>BRASIL TELECOM (PR)</b>			
05/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.510	1.095,29 D	
			<b>AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO</b>			
05/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.511	14.649,33 D	
			<b>GPS - CODIGO DE BARRAS</b>			
05/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	1.410,91 D	
			<b>748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D</b>			
05/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.103.208	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 05/07/2021</b>			
05/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.704,04 C	0,00 C
15/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.800,00 D	



				15/07 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO		
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
19/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.735,92 D	
19/07 0728 66620-3 STAF SISTEMAS						
19/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	369,98 D	
19/07 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT						
19/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.825	52.295,29 D	
19/07/2021	0000	13105	438 TED	71.901	35.000,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
19/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	71.902	432,33 D	
SANESUL						
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	607,54 D	
748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA						
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.144.518	10,45 D	
Cobrança referente 19/07/2021						
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.144.519	10,45 D	
Cobrança referente 19/07/2021						
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.461,96 C	0,00 C
20/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	4.708,77 D	
20/07 0743 19776-9 GRAFICA E JORN						
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.001	1.347,50 D	
LANG WALDOW LTDA						
20/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.011.300.058.180	88,40 D	
Cobrança referente 20/07/2021						
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.144,67 C	0,00 C
21/07/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
21/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP						
21/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	507.986,00 D	0,00 C
23/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	600,00 D	
23/07 0743 19955-9 VALTER BRITO D						
23/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.034.942	25.375,77 D	
23/07 0743 34942-9 J & A CONSTRUT						
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.975,77 C	0,00 C
27/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	1.200,00 D	
27/07 0743 5056-3 MARIA B PAULA						
27/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.135.836	2.825,00 D	
27/07 2936 135836-7 VOE VIAGENS FR						
27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.025,00 C	0,00 C
28/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.198	51.443,78 D	
28/07/2021	0000	13105	438 TED	72.801	13.000,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.802	145,29 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.803	85,22 D	
OI S.A.(PR)						
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.804	75,02 D	
OI S.A.(PR)						
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.805	75,02 D	
OI S.A.(PR)						
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.806	165,70 D	
OI S.A.(PR)						

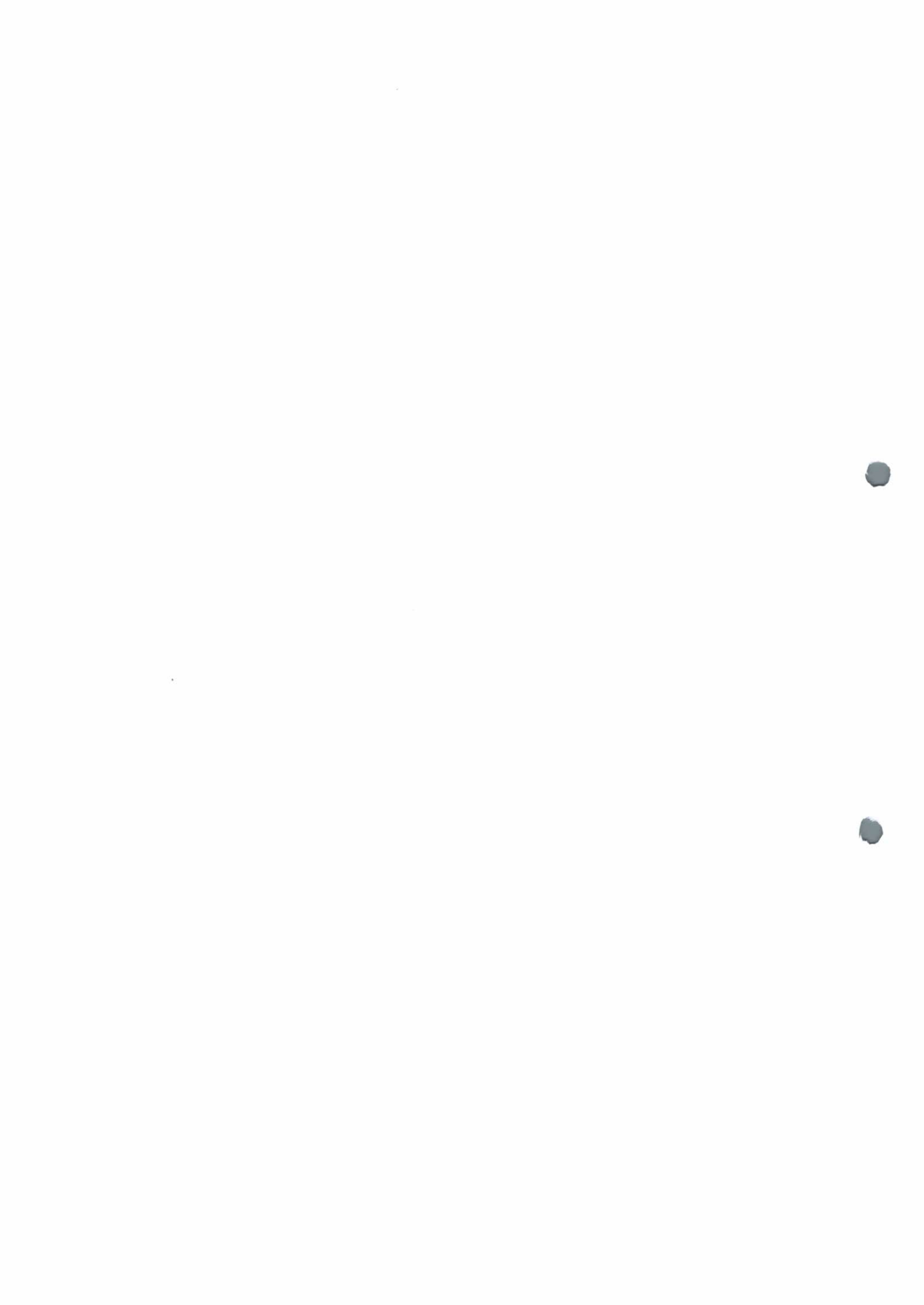


28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.807	27,41 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.154.115	10,45 D	
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.027,89 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/07/2021	892.101.100.128.806	88,40 D	
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,40 C	0,00 C
30/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 30/07 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.409,25 D	
30/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 30/07 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	9.447,71 D	
30/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 30/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	6.201,71 D	
30/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 30/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	864,37 D	
30/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 30/07 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	1.200,00 D	
30/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 30/07 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	5.208,54 D	
30/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 30/07 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	8.397,74 D	
30/07/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 30/07 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	10.081,14 D	
30/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.999	3.211,20 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	73.001	34.613,64 D	
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	73.002	1.410,91 D	
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	73.003	1.095,29 D	
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.831.068	10,45 D	
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.151,95 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  


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





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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.270.033,11			340.443,989816		
01/07/2021	RESGATE	78,20			20,960296	3,730863379	340.423,029520
	Aplicação 23/03/2021	78,20			20,960296		
02/07/2021	RESGATE	44.645,45			11.965,479505	3,731187704	328.457,550015
	Aplicação 23/03/2021	16.595,22			4.447,705302		
	Aplicação 20/04/2021	28.050,23			7.517,774203		
05/07/2021	RESGATE	94.704,04			25.379,499254	3,731517279	303.078,050761
	Aplicação 20/04/2021	94.704,04			25.379,499254		
15/07/2021	RESGATE	1.800,00			482,039489	3,734133909	302.596,011272
	Aplicação 20/04/2021	1.800,00			482,039489		
19/07/2021	RESGATE	95.461,96			25.560,119302	3,734801034	277.035,891970
	Aplicação 20/04/2021	95.461,96			25.560,119302		
20/07/2021	RESGATE	6.144,67			1.645,100471	3,735133573	275.390,791499
	Aplicação 20/04/2021	6.144,67			1.645,100471		
21/07/2021	APLICAÇÃO	507.986,00			135.989,607302	3,735476630	411.380,398801
23/07/2021	RESGATE	25.975,77			6.952,574303	3,736136986	404.427,824498
	Aplicação 20/04/2021	25.975,77			6.952,574303		
27/07/2021	RESGATE	4.025,00			1.077,123580	3,736804278	403.350,700918
	Aplicação 20/04/2021	4.025,00			1.077,123580		
28/07/2021	RESGATE	65.027,89			17.400,425026	3,737143771	385.950,275892
	Aplicação 20/04/2021	65.027,89			17.400,425026		
29/07/2021	RESGATE	88,40			23,652384	3,737466804	385.926,623508
	Aplicação 20/04/2021	88,40			23,652384		
30/07/2021	RESGATE	86.151,95			23.048,847387	3,737798622	362.877,776121
	Aplicação 20/04/2021	49.268,65			13.181,194406		
	Aplicação 20/05/2021	36.883,30			9.867,652981		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.356.364,05			362.877,776121		362.877,776121

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270.033,11
APLICAÇÕES (+)	507.986,00
RESGATES (-)	424.103,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.448,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.448,27
SALDO ATUAL =	1.356.364,05

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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



---

**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 71.901  
Valor 35.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/07/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 086CD9DA22A064BA

Assinada por JE733442 VALTER BRITO DA SILVA  
JE671539 ROBERTO PERES

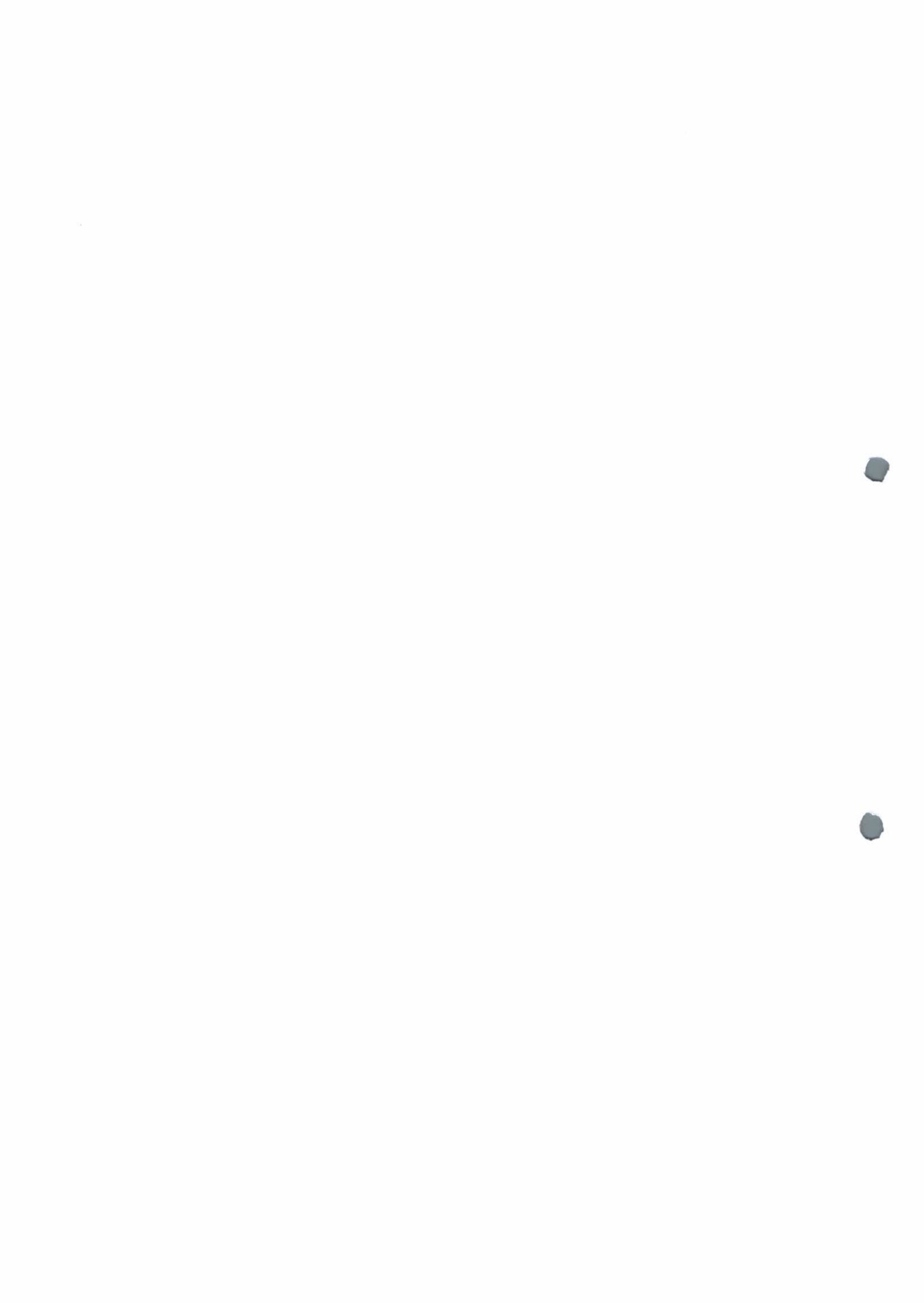
19/07/2021 10:47:47

19/07/2021 12:19:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.





---

**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 72.801  
Valor 13.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/07/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB B915BFB89DC530BA *Roberto Peres*

---

Assinada por JE733442 VALTER BRITO DA SILVA  
JE671539 ROBERTO PERES

28/07/2021 10:32:22

28/07/2021 12:22:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.





## Aviso de lançamento

G3380509263688  
05/08/2021 09:3:

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

---

Data 21/07/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 21/07 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 09:32:08

---

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



1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

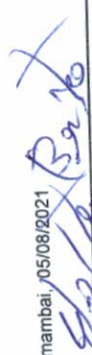
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08


Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09.01.01.031.0001	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	21.385,62	3.633.736,19
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	21.385,62	3.633.736,19
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	21.385,62	3.633.736,19
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	21.385,62	3.633.736,19
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	21.385,62	3.633.736,19
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	21.385,62	3.633.736,19
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	3.038.900,00	0,00	0,00	3.038.900,00	0,00	2.437.981,20
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)	2.536.900,00	0,00	0,00	2.536.900,00	0,00	2.087.981,20
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	21.385,62	1.017.356,89
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	8.400,00	122.000,00
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	34.896,93
3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	6.943,50
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,32
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,61
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,50
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,00
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,29
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.825,00	12.033,71
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.731,22	378.426,11
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.542,69
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,16
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.404,00
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,80
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.70.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,24
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.647,22
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,22	27.067,56
3.3.90.39.82.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.429,40	52.932,44

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	21.385,62	3.633.736,19	1.738.263,81
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	21.385,62	3.633.736,19	1.738.263,81
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	21.385,62	3.633.736,19	1.738.263,81
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	21.385,62	3.633.736,19	1.738.263,81
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	21.385,62	3.633.736,19	1.738.263,81
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	429.000,00	71.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	0,00	35.601,00	534.499,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	35.601,00	224.499,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)						1.240,00	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0000 (0000)						476,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)						27.815,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)						6.070,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis								
<b>Total por Entidade :</b>			<b>5.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372.000,00</b>	<b>21.385,62</b>	<b>3.633.736,19</b>	<b>1.738.263,81</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>5.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372.000,00</b>	<b>21.385,62</b>	<b>3.633.736,19</b>	<b>1.738.263,81</b>

Amambai, 05/08/2021  
  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO





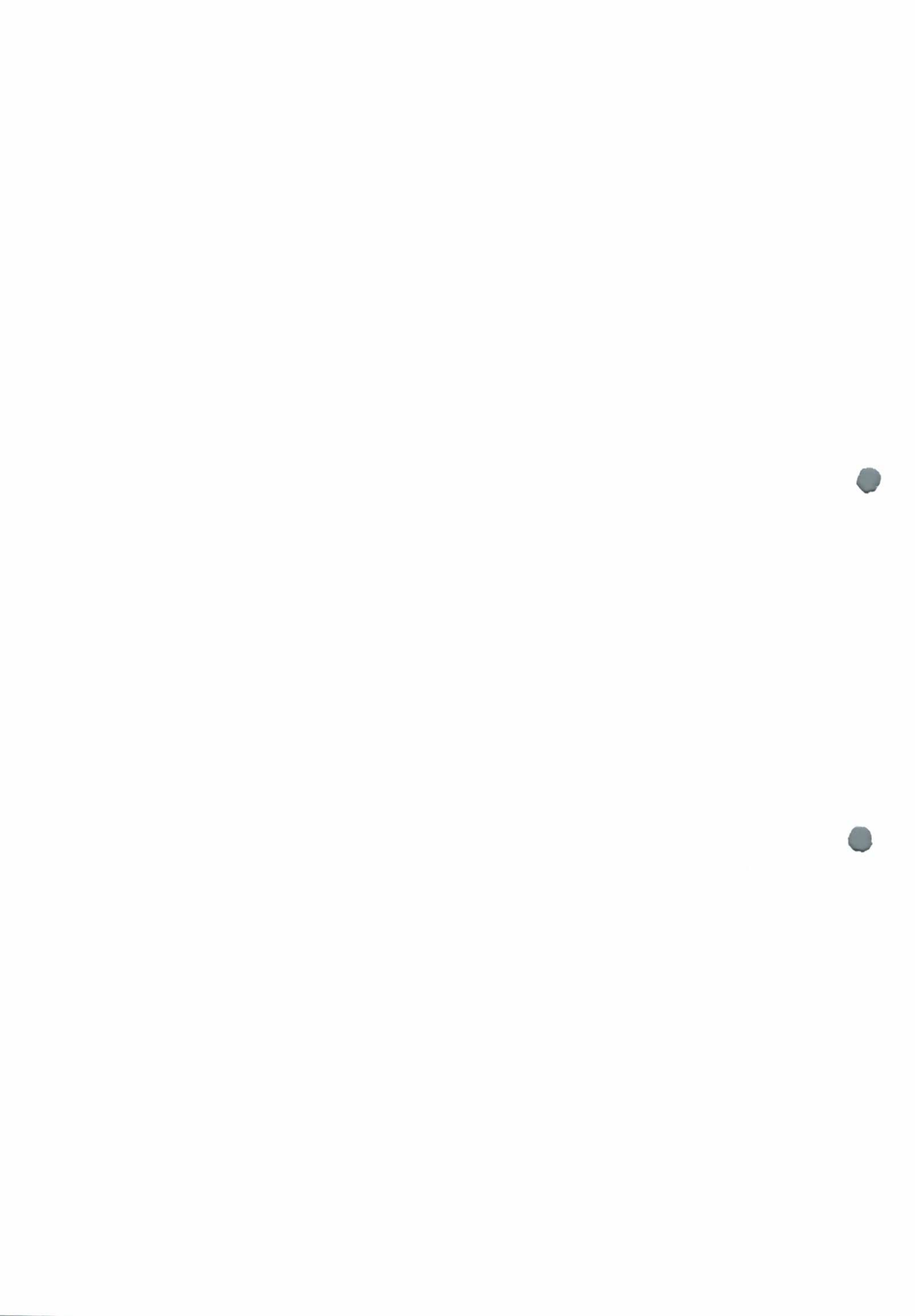
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
AMAMBAI - MS

**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

Período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>															
2 E		11/01		25.000,00	0,00	11.251,88	11.251,88	13.748,12	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 - DIST	
3 E		11/01		2.000,00	0,00	461,59	461,59	1.538,41	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
4 E		11/01		4.000,00	0,00	2.783,33	2.783,33	1.216,67	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 GF	
6 E		11/01		700.000,00	0,00	443.769,83	443.769,83	256.230,17	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	317.432,25	317.432,25	132.567,75	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	508.073,15	508.073,15	357.755,65	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	45.095,25	45.095,25	27.057,15	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
10 E		11/01		6.000,00	0,00	2.871,10	2.871,10	3.128,90	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	167.563,63	167.563,63	182.436,37	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6093 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
12 E		11/01		135.000,00	0,00	67.649,64	67.649,64	67.350,36	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	
15 G		11/01		3.420,00	0,00	2.280,00	2.280,00	1.140,00	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	1.691,91	1.691,91	2.308,09	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		900,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	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		12/02		7.440,00	0,00	2.480,00	2.480,00	4.960,00	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	
55 G		24/02		11.295,00	0,00	1.760,00	1.760,00	9.530,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
70 G		24/02		33.000,00	0,00	17.653,67	14.786,90	18.213,10	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
77 E		24/02		33.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
78 E		24/02		33.000,00	0,00	13.023,80	11.786,88	21.213,12	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
79 E		24/02		33.000,00	0,00	14.564,69	14.564,69	18.435,31	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
80 E		24/02		33.000,00	0,00	15.501,57	12.767,85	20.232,15	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
81 E		24/02		33.000,00	0,00	11.198,38	11.198,38	21.801,62	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	14.920,08	14.920,08	18.079,92	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASIL APARECIDA NEVES FARIAS	
83 E		24/02		33.000,00	0,00	8.620,79	8.620,79	24.379,21	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
84 E		24/02		33.000,00	0,00	13.479,64	13.479,64	19.520,36	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
85 E		24/02		33.000,00	0,00	14.380,03	14.380,03	18.619,97	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	13.495,86	13.495,86	19.504,14	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	16.317,74	13.848,38	19.151,62	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	13.117,77	13.117,77	19.862,23	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		41.650,00	0,00	19.600,00	19.600,00	22.050,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L	
110 G		10/03		16.170,00	0,00	5.390,00	5.390,00	10.780,00	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		7.797,10	0,00	3.622,70	3.622,70	4.174,40	65708 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		82.062,00	0,00	6.838,50	6.838,50	75.223,50	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
169 O		13/05		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
203 O		02/07		3.230.881,30	0,00	1.796.434,36	1.787.127,59	1.443.753,71							
<b>Total da Entidade:</b>														<b>1.443.753,71</b>	
<b>Total do Período:</b>														<b>1.443.753,71</b>	

Amambai, 02/08/2021

Walter Brito da Silva  
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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 Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
203 O				02/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.031.000	00.01.0000	(0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
204 O				02/07	4.147,80	0,00	4.147,80	4.147,80	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
205 O				02/07	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 MANSA
206 O				05/07	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
207 O				07/07	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
208 O				21/07	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
209 O				23/07	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	6287 - ODIL CLÉERIS TOLEDO PUQUES
210 O				26/07	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000	(0000)	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI
211 O				28/07	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	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
212 O				30/07	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
213 E				30/07	1.731,22	0,00	1.731,22	1.731,22	0,00	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 c
<b>Total da Entidade:</b>					<b>23.185,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.385,62</b>	<b>21.385,62</b>	<b>1.800,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>23.185,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.385,62</b>	<b>21.385,62</b>	<b>1.800,00</b>							

Amambai, 02/08/2021

VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI  
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62  
Município: Amambai

Data: 02/07/2021  
Número da A.N.E.: 4/2021  
Processo: Total

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): 132.800,00

Empenho: 203 Data: 02/07/2021  
Valor do Empenho: 1.800,00  
Valor da Anulação (B): 1.800,00  
Saldo do Empenho: 0,00  
Saldo (A + B): 134.600,00

Credor: 6237 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO  
Endereço: RUA castelo branco, 1669, S/N  
C.P.F.: 078-203-561/20

Cidade: Amambai  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA IR A CAMPUS GRANDE-MS, PARTICIPAREI DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES - TEMAS: NOÇÕES PRELIMINARES PARA O MANDATO DE VEREADOR, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; EXERCÍCIO DAS PRERROGATIVAS DE FISCALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO; E O PROCESSO LEGISLATIVO, REALIZADO PELA UNIÃO DE CÂMARAS, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR O CONHECIMENTO DO ATO DE LEGISLAR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO; NO PERÍODO DE 06.07.2021 A 09.07.2021, 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: 1.800,00

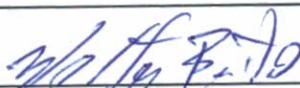
Fica anulada a importância de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Fundamento Legal:  
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato:

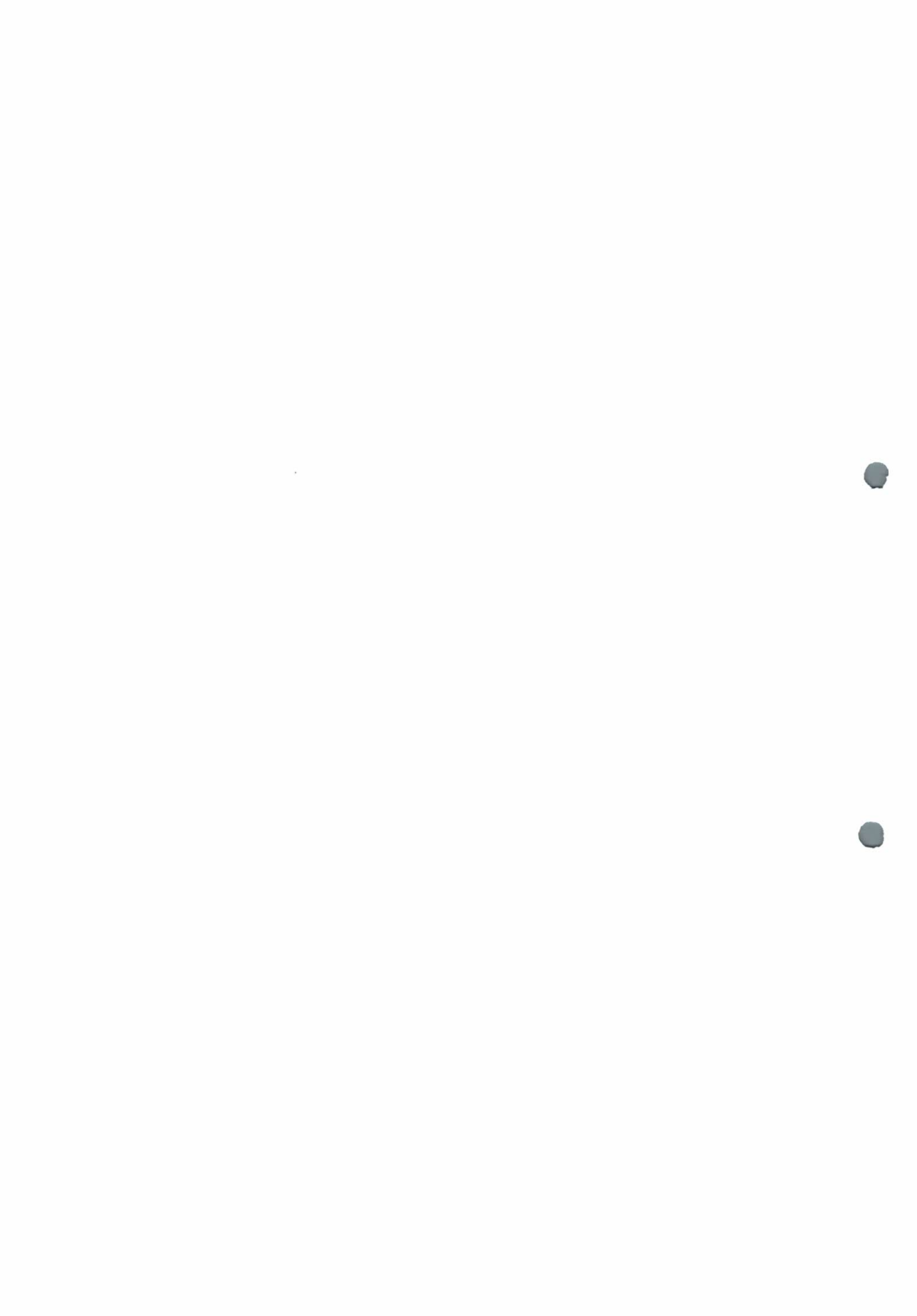
Data:  
Data:  
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A DUPLICIDADE

Encarregado do Serviço

  
VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7



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

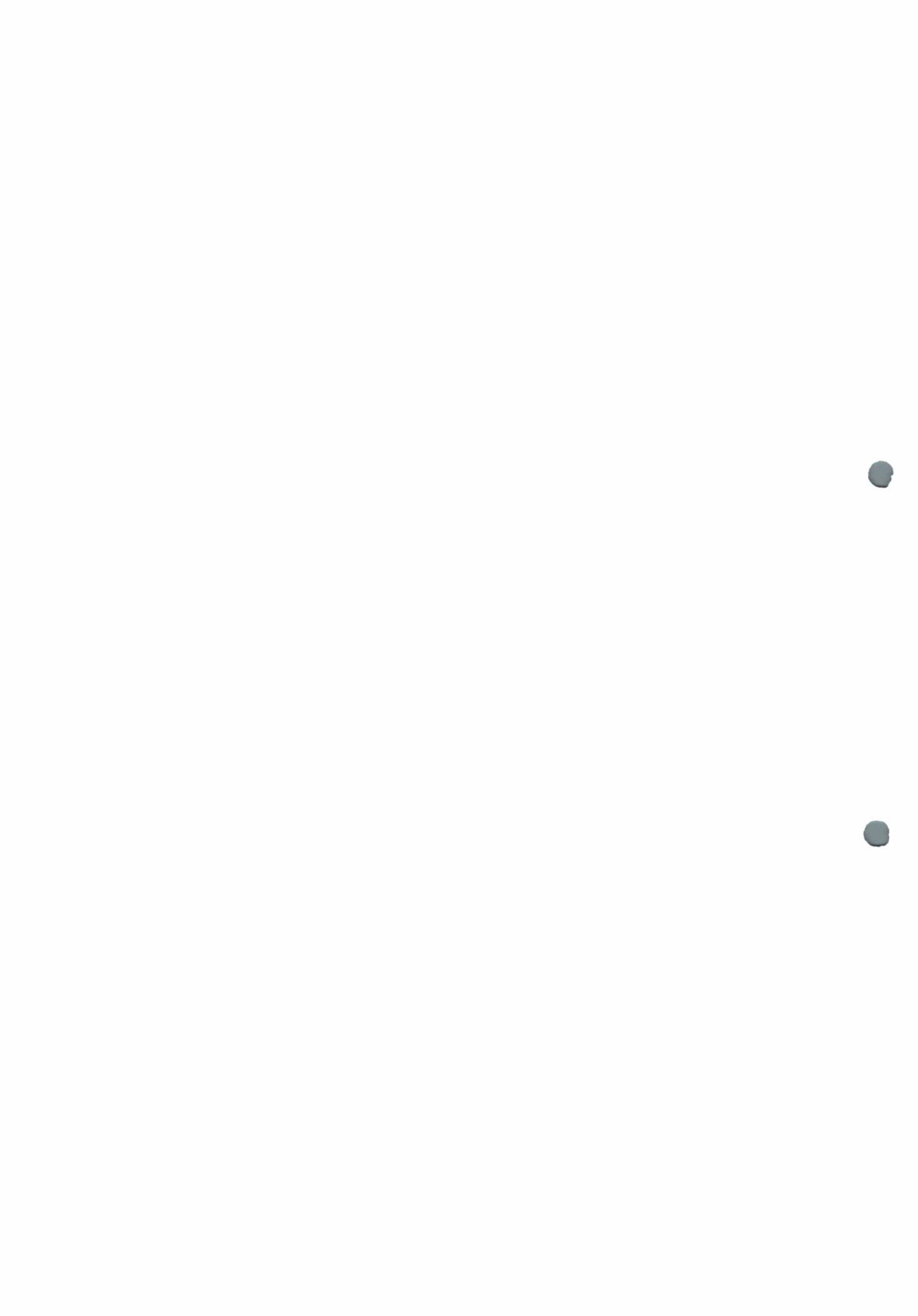
Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021  
Administração Direta

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													
4	02/07/2021	1.800,00	203	02/07/2021	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	1.800,00	0,00		ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
Total da Entidade:		1.800,00								1.800,00	0,00		
Total:		1.800,00								1.800,00	0,00		

Amambai, 05/08/2021

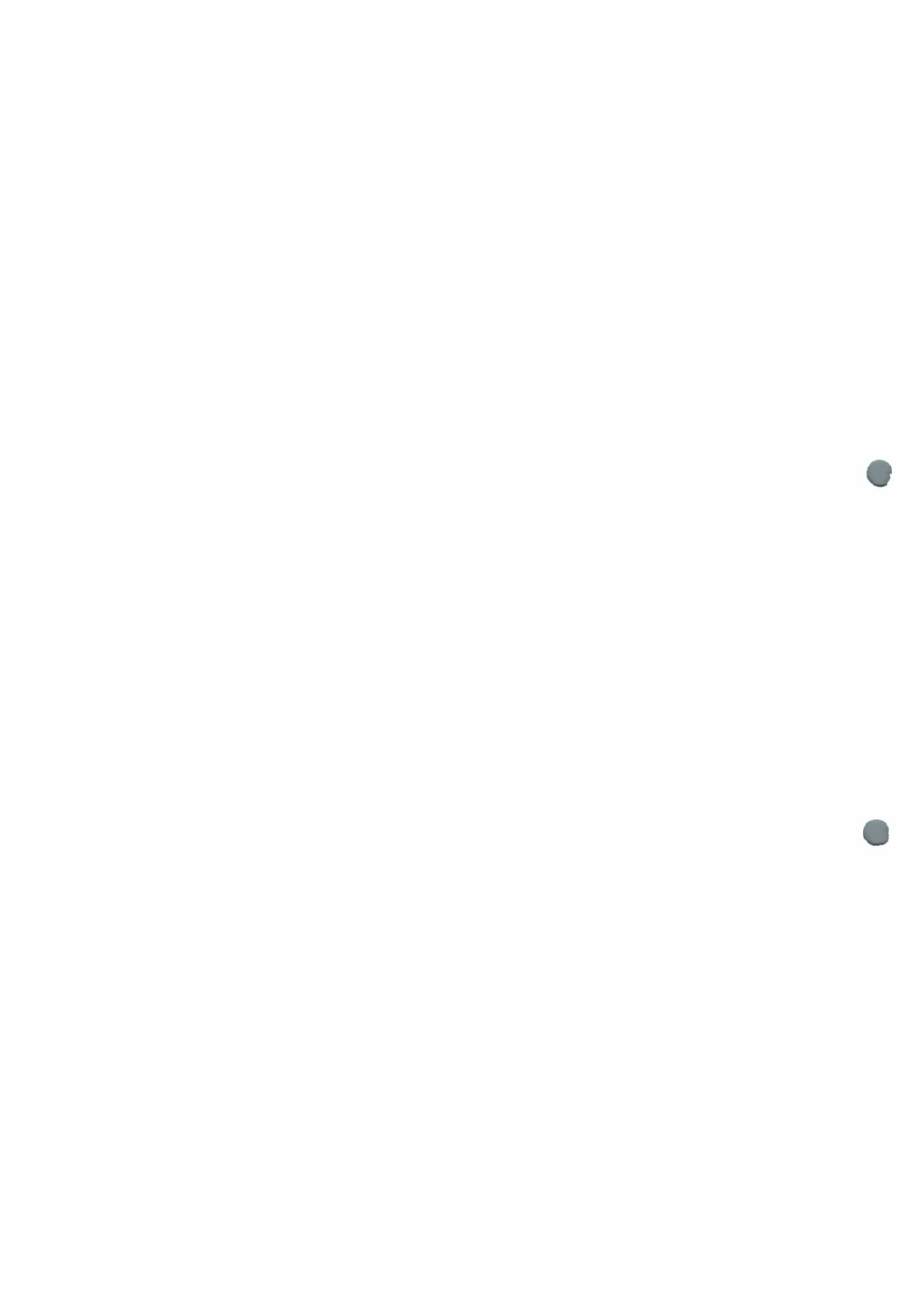
  
VALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/O-7





### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO







MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docc	Doc. Fiscal	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
359		05/07/21	05/07/2021	23.299,12	0,00	23.299,12	05/07/21	22.188,51	1.110,61	00.01.0000(0000)65708062021	359	11.01.031.0001	2.001	3.3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL					
360		05/07/21	05/07/2021	9.016,58	0,00	9.016,58	05/07/21	0,00	9.016,58	00.01.0000(0000)65708062021	3602021	12.01.031.0001	2.001	6.3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE					
361		15/07/21	15/07/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	15/07/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)65708072021	361	207.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTIANO SIMOES					
362		19/07/21	19/07/2021	13.194,68	0,00	13.194,68	19/07/21	1.891,61	5.942,41	00.01.0000(0000)65710072021	3622021	6.01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC					
363		19/07/21	19/07/2021	102,54	0,00	102,54	19/07/21	0,00	102,54	00.01.0000(0000)65708072021	3632021	16.01.031.0001	2.001	7.3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC					
364		19/07/21	19/07/2021	23.226,28	0,00	23.226,28	19/07/21	3.795,64	2.905,42	00.01.0000(0000)65710072021	3642021	7.01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS					
365		19/07/21	19/07/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	19/07/21	2.467,65	3.545,05	00.01.0000(0000)65708072021	3652021	9.01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES					
366		19/07/21	19/07/2021	66.139,70	0,00	66.139,70	19/07/21	25.478,95	25.304,07	00.01.0000(0000)65708072021	3662021	8.01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.06.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SAANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA					
367		19/07/21	19/07/2021	432,33	0,00	432,33	19/07/21	0,00	432,33	00.01.0000(0000)65710072021	155655482	4.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SAANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA					
368		19/07/21	19/07/2021	380,00	0,00	380,00	19/07/21	10,02	369,98	00.01.0000(0000)65708072021	1273	15.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA					
369		19/07/21	19/07/2021	6.838,50	0,00	6.838,50	19/07/21	102,58	6.735,92	00.01.0000(0000)6570806620	11939	169.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA					
370		19/07/21	19/07/2021	620,00	0,00	620,00	19/07/21	12,46	607,54	00.01.0000(0000)65708071903	207	55.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.12.00.00.00	6722 - LEARSI PAPERLARIA E INFORMATICA EIRELI					
371		20/07/21	20/07/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	20/07/21	191,23	4.708,77	00.01.0000(0000)65708072021	11544	110.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA					
372		20/07/21	20/07/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	20/07/21	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)65708072021	22	113.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA					
373		23/07/21	23/07/2021	600,00	0,00	600,00	23/07/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)6570819955	3732021	208.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA					
374		23/07/21	23/07/2021	26.026,43	0,00	26.026,43	23/07/21	650,66	25.375,77	00.01.0000(0000)65708034942	47	199.01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.16.00.00.00	6879 - J & A CONSTRUTORA EIRELI					
375		27/07/21	27/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	27/07/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)6570805056	3752021	209.01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6287 - ODIL CLENIUS TOLEDO PUDDES					
376		27/07/21	27/07/2021	2.825,00	0,00	2.825,00	27/07/21	0,00	2.825,00	00.01.0000(0000)6570802936	448	210.01.031.0001	2.001	10.3.3.90.33.00.00.00.00	6849 - VCE VIAGENS FRANCHISING EIRELI					



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscal	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
377			28/07/21	28/07/2021	145,29	0,00	145,29	28/07/21	0,00	145,29	00.01.0000(0000)	65708	72802	126257	3 01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
378			28/07/21	28/07/2021	428,37	0,00	428,37	28/07/21	0,00	428,37	00.01.0000(0000)	65708	072021	4760882	10 01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
379			28/07/21	28/07/2021	19.569,79	0,00	19.569,79	28/07/21	0,00	1.555,09	00.01.0000(0000)	65710	072021	3802021	7 01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										17.237,16	00.01.0000(0000)	65708	072021		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										777,54	00.01.0000(0000)	65708	072021		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
380			28/07/21	28/07/2021	9.378,28	0,00	9.378,28	28/07/21	0,00	9.378,28	00.01.0000(0000)	65708	072021	3812021	6 01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.03.00.00.00	6553 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
381			28/07/21	28/07/2021	3.006,35	0,00	3.006,35	28/07/21	0,00	3.006,35	00.01.0000(0000)	65708	072021	3822021	9 01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREDORES		
382			28/07/21	28/07/2021	33.069,85	0,00	33.069,85	28/07/21	0,00	12.025,40	00.01.0000(0000)	65710	072021	3832021	8 01.031.0001	2.001	2.3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREDORES		
										21.044,45	00.01.0000(0000)	65708	072021		01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREDORES		
383			30/07/21	30/07/2021	4.281,60	0,00	4.281,60	30/07/21	0,00	3.211,20	00.01.0000(0000)	65708	072021	384	212 01.031.0001	2.001	14.3.3.90.46.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
384			30/07/21	30/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/07/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	3772021	211 01.031.0001	2.001	8.3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
385			30/07/21	30/07/2021	24.645,96	0,00	24.645,96	30/07/21	1.596,47	22.949,49	00.01.0000(0000)	65708	072021	385	11 01.031.0001	2.001	3.3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
386			30/07/21	30/07/2021	9.447,71	0,00	9.447,71	30/07/21	0,00	9.447,71	00.01.0000(0000)	65708	072021	386	12 01.031.0001	2.001	6.3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES DO MS		
387			30/07/21	30/07/2021	8.349,92	0,00	8.349,92	30/07/21	0,00	8.349,92	00.01.0000(0000)	65708	072021	3872021	5 01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES DO MS		
388			30/07/21	30/07/2021	1.731,22	0,00	1.731,22	30/07/21	0,00	1.731,22	00.01.0000(0000)	65708	072021	3882021	213 01.031.0001	2.001	13.3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES DO MS		



**MATO GROSSO DO SUL**

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscalis	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
-------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------------	---------------	---------	-----------	---------	------	----------	------------------------

<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
389			30/07/21	30/07/2021	724,54	0,00	724,54	30/07/21	0,00	724,54	00.01.0000 (0000)	65708	072021	389	136 01.031 0001	2.001	6 3.1.91.13 04.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO		
Total da Entidade:					366.838,22	0,00	366.838,22		58.485,78	308.352,44										
Total do Período:					366.838,22	0,00	366.838,22		58.485,78	308.352,44										

Amambai, 02/08/2021

*Walter Brito da Silva*  
WALTER BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE

*Ronaldo Luiz Vanzin*  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRCMS-487110-7



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

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													
51		05/07/2021	05/07/2021	00.01.0000 (0000)	370,74	0,00	370,74	05/07/2021	0,00	370,74	65708	062021	MS - PREV
52		05/07/2021	05/07/2021	00.01.0000 (0000)	16.069,10	0,00	16.069,10	05/07/2021	0,00	16.069,10	65708	062021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
53		05/07/2021	05/07/2021	00.01.0000 (0000)	213,71	0,00	213,71	05/07/2021	0,00	213,71	65708	062021	ISS
54		05/07/2021	05/07/2021	00.01.0000 (0000)	1.410,91	0,00	1.410,91	05/07/2021	0,00	1.410,91	65708	062021	Emprestimo Consignado - SICREDI
55		05/07/2021	05/07/2021	00.01.0000 (0000)	5.208,54	0,00	5.208,54	05/07/2021	0,00	5.208,54	65708	062021	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
56		05/07/2021	05/07/2021	00.01.0000 (0000)	8.918,52	0,00	8.918,52	05/07/2021	0,00	8.918,52	65708	062021	CASSEMS
57		05/07/2021	05/07/2021	00.01.0000 (0000)	4.208,03	0,00	4.208,03	05/07/2021	0,00	4.208,03	65708	062021	PREVIBAI
58		05/07/2021	05/07/2021	00.01.0000 (0000)	20.492,04	0,00	20.492,04	05/07/2021	0,00	20.492,04	65708	062021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)
59		19/07/2021	19/07/2021	00.01.0000 (0000)	1.696,47	0,00	1.696,47	19/07/2021	136,18	1.560,29	65708	072021	SALARIO MATERNIDADE - INSS
60		23/07/2021	23/07/2021	00.01.0000 (0000)	9.810,32	0,00	9.810,32	23/07/2021	0,00	9.810,32	65708	86550	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
61		05/07/2021	05/07/2021	00.01.0000 (0000)	11.842,25	0,00	11.842,25	05/07/2021	0,00	11.842,25	65708	072021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
62		30/07/2021	30/07/2021	00.01.0000 (0000)	5.208,54	0,00	5.208,54	30/07/2021	0,00	5.208,54	65708	31027015	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
63		30/07/2021	30/07/2021	00.01.0000 (0000)	11.664,15	0,00	11.664,15	30/07/2021	0,00	11.664,15	65708	072021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
64		30/07/2021	30/07/2021	00.01.0000 (0000)	1.410,91	0,00	1.410,91	30/07/2021	0,00	1.410,91	65708	73002	Emprestimo Consignado - SICREDI
65		30/07/2021	30/07/2021	00.01.0000 (0000)	4.409,25	0,00	4.409,25	30/07/2021	0,00	4.409,25	65708	072021	PREVIBAI
66		30/07/2021	30/07/2021	00.01.0000 (0000)	6.201,71	0,00	6.201,71	30/07/2021	0,00	6.201,71	65708	072021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
67		30/07/2021	30/07/2021	00.01.0000 (0000)	864,37	0,00	864,37	30/07/2021	0,00	864,37	65708	072021	ISS
68		30/07/2021	30/07/2021	00.01.0000 (0000)	8.397,74	0,00	8.397,74	30/07/2021	0,00	8.397,74	65708	072021	CASSEMS
69		30/07/2021	30/07/2021	00.01.0000 (0000)	370,74	0,00	370,74	30/07/2021	0,00	370,74	65708	072021	MS - PREV
Total da Entidade:					118.768,04	0,00	118.768,04		136,18	118.631,86			
Total do Período:					118.768,04	0,00	118.768,04		136,18	118.631,86			

Amambai, 02/08/2021  
 VALTER BRITO DA SILVA  
 PRESIDENTE

ROMALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/O-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 rescisões

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021  
Seqüência: 1  
Lote(s): 1  
Código Funcionário C.P.F. Sal. Contról. Base Previd. Base L.R.R.F. F.G.T.S. H. Mês  
Cargo Funcional Grupo Funcional Nível / Classe / Referência Categoria Admissão

Organograma: 1.1 VEREADORES

170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.628,19	0,00	220,00	01/01/2021
VEREADOR									
1 VENCIMENTOS									
		50 I.N.S.S.	6.012,70 P	14,00	693,05 D				
		58 I.R.R.F.	6.012,70	22,50	405,21 D				
		61 Empréstimo CEF		6/47	1.799,70 D				
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D				
		Total:		14,00	693,05 D				
		Total:		3.589,42					
		Líquido:		2.423,28					

173	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	6.012,70	0,00	0,00	0,00	220,00	01/01/2021
VEREADOR									
1 VENCIMENTOS									
		50 I.N.S.S.	6.012,70 P	14,00	693,05 D				
		58 I.R.R.F.	6.012,70	22,50	390,16 D				
		Total:		14,00	693,05 D				
		Total:		1.083,21					
		Líquido:		4.929,49					

102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.561,29	0,00	220,00	01/01/2017
VEREADOR								
1 VENCIMENTOS								
		50 I.N.S.S.	6.012,70 P	14,00	693,05 D			
		58 I.R.R.F.	6.012,70	22,50	401,83 D			
		Total:		14,00	693,05 D			
		Total:		1.801,37				
		Líquido:		4.211,33				

174	GUSTAVO OTANO SIMOES	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.613,16	0,00	220,00	01/01/2021
VEREADOR								
1 VENCIMENTOS								
		50 I.N.S.S.	6.012,70 P	14,00	693,05 D			
		58 I.R.R.F.	6.012,70	22,50	401,83 D			
		Total:		14,00	693,05 D			
		Total:		1.801,37				
		Líquido:		4.211,33				

106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	0,00	220,00	01/01/2017
VEREADOR								
1 VENCIMENTOS								
		50 I.N.S.S.	6.012,70 P	14,00	481,88 D			
		58 I.R.R.F.	6.012,70	27,50	651,62 D			
		Total:		14,00	481,88 D			
		Total:		1.133,50				
		Líquido:		4.879,20				

175	JAYSON DE SOUZA MORAIS	85444120178	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00	220,00	01/01/2021
VEREADOR								
1 VENCIMENTOS								
		50 I.N.S.S.	6.012,70 P	14,00	693,05 D			
		58 I.R.R.F.	6.012,70	27,50	593,54 D			
		Total:		14,00	693,05 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 rescisões

Seleção Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021  
Seqüência: 1  
Lote(s): 1  
Código Funcionário  
C.P.F.  
Sal. Contr. Base Previd. Base L.R.R.F. F.G.T.S H. Mês  
Categoria  
Admissão  
Cargo  
Grupo Funcional  
Nível / Classe / Referência  
Mensalista

Organograma: 1.1 VEREADORES

176	JOANIR MARTINS	VEREADOR	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	27,50	593,54 D	1,765,89 D	4/36	3.052,48	2.960,22
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01														
72646217153 6.012,70 6.012,70 5.319,65														
0,00 220,00 Mensalista 01/01/2021														

177	LIGIA DA SILVA MACHADO	VEREADOR	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	27,50	593,54 D	1.286,59	4/36	1.756,53	4.726,11
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01														
00109771125 6.012,70 6.012,70 5.319,65														
0,00 220,00 Mensalista 01/01/2021														

178	ODIL CLEIRIS TOLEDO PUQUES	VEREADOR	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	27,50	593,54 D	1.756,53	5/46	469,94 D	4.256,17
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01														
44871821153 6.012,70 6.012,70 5.319,65														
0,00 220,00 Mensalista 01/01/2021														

179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	VEREADOR	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	27,50	593,54 D	1.286,59	4/36	1.286,59	4.726,11
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01														
44839219168 6.012,70 6.012,70 5.319,65														
0,00 220,00 Mensalista 01/01/2021														

110	ROBERTO PERES	VEREADOR	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	693,05 D	15,00	168,80 D	785,19 D	6/47	691,46 D	11,50
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.														
17320690187 6.012,70 6.012,70 3.490,65														
0,00 220,00 Mensalista 01/01/2017														

Liquido: 2.000,85  
Total: 4.011,85  
4/36  
1.673,35 D



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Selecão Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2021  
Seqüência: 1  
Lote(s): 1  
F.G.T.S H. Mês

Código Funcionário C.P.F. Sal. Contr. Base Previd. Base I.R.R.F. Categoria Admissão

Cargo Grupo Funcional Nivel / Classe / Referência Mensalista

Organograma: 1.1 VEREADORES  
172 ROSA LINDA RODRIGUES 80045855153 6.012,70 6.012,70 5.319,65 Mensalista 01/01/2021

VEREADOR  
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 6/47 397,02 D  
269 EMPRESTIMO CEF 6/46 1.405,52 D  
270 Emprestimo CEF 1/42 299,93 D  
Total: 3.389,06

Liquido: 2.623,64  
Liquido: 40.660,75

Totais do organograma: Função: 12 Proventos: 66.139,70 Descontos: 25.478,95 Liquido: 40.660,75

Totais gerais: Função: 40 Proventos: 117.918,52 Descontos: 41.316,18 Liquido total: 76.602,34

*Rosa Linda*





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: 07/2021  
Sequência: 1  
Lote(s): 1  
Código Funcionário  
Cargo  
Grupo Funcional  
Nível / Classe / Referência  
Sal. Contr. Base Previd. Base I.R.R.F. F.G.T.S H. Mês  
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	01/01/2021
VEREADOR		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01						
1 VENCIMENTOS								
		50 L.N.S.S.	6.012,70 P		14,00	693,05 D		
		58 L.R.R.F.	6.012,70		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		
							3.545,05	

*White Print*

Funcionários: 1  
Proventos: 6.012,70  
Descontos: 2.467,65  
Líquido: 3.545,05



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisões  
 Seleção: Vereadores (2)(Organograma = 11; Situação = 0-0-9-9999)

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contral.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês	Admissão
--------------------	--------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------

Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão
-------	-------------	-----------------------------	-----------	----------

VEREADOR	VEREADORES	07820356120	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO					
VEREADOR	VEREADORES	85803413100	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
174	GUSTAVO OTANO SIMOES					
VEREADOR	VEREADORES	78336724168	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2017
102	GEVERSON VICENTIM					
VEREADOR	VEREADORES	71194614191	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2017
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA					
VEREADOR	VEREADORES	85444120178	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
175	JAYSON DE SOUZA MORAIS					
VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
177	LIGIA DA SILVA MACHADO					
VEREADOR	VEREADORES	72646217153	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
176	JOANIR MARTINS					
VEREADOR	VEREADORES	44871821153	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES					
VEREADOR	VEREADORES					
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					

VEREADOR	VEREADORES	001097771125	6.012,70	3.006,35	3.006,35	01/01/2021
26 13º SALÁRIO ADIANTADO						
12,00	3.006,35 P					
Total:	3.006,35					
Liquido:	3.006,35					



Estado do Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórtos

Selção: Vereadores (2)(Organograma = 11; Situação = 0-9-999)

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 07/2021

Seqüência: 1

Data: 28/07/2021

Página: 2/2

Código	Função	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base L.R.R.F.	E.G.T.S. H. Mês	Admissão
--------	--------	-------	-------------	--------	---------------	--------------	---------------	-----------------	----------

179	VEREADOR	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	VEREADORES	44839219168	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00	01/01/2021
		26 13º SALARIO ADIANTADO			12,00	3.006,35 P			
		Total:				3.006,35			
		Liquido:						3.006,35	

110	VEREADOR	ROBERTO PERES	VEREADORES	17320690187	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00	01/01/2017
		26 13º SALARIO ADIANTADO			12,00	3.006,35 P			
		Total:				3.006,35			
		Liquido:						3.006,35	

172	VEREADOR	ROSA LINDA RODRIGUES	VEREADORES	80045855153	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00	01/01/2021
		26 13º SALARIO ADIANTADO			12,00	3.006,35 P			
		Total:				3.006,35			
		Liquido:						3.006,35	

Totais gerais: Função: 11 Proventos: 33.069,85 Descontos: 0,00 Liquido total: 33.069,85







Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios  
Seleção Vereador Presidente (2)(Organograma = 14; Situação = 0-6-9-999)

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 07/2021  
Sequência: 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	Sal. Contral.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	FG.T.S. H. Mês	Admissão
171	VEREADOR	VEREADOR PRESIDENTE	6.012,70	3.006,35	3.006,35	0,00 220,00	01/01/2021
<div style="text-align: right;"> <p>VEREADOR PRESIDENTE</p> <p>54857619920 6.012,70</p> <p>VEREADOR/A/01</p> <p>VEREADOR PRESIDENTE</p> <p>VEREADOR/A/01</p> <p>VEREADOR PRESIDENTE</p> <p>VEREADOR/A/01</p> <p>VEREADOR PRESIDENTE</p> <p>VEREADOR/A/01</p> <p>VEREADOR PRESIDENTE</p> <p>VEREADOR/A/01</p> <p>VEREADOR PRESIDENTE</p> <p>VEREADOR/A/01</p> </div>							
26 13º SALARIO ADIANTADO							
12,00	3.006,35 P	Total:					
3.006,35							
Líquido:	3.006,35						

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 3.006,35 Descontos: 0,00 Líquido total: 3.006,35

Recebido em 28/07/2021  
 Vereador Presidente  
 V. Br. Silva