



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul



ANALISADOR WEB

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

Município:	3 - Amambái
Órgão:	9 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Arquivo Enviado:	BALANCETE CONTÁBIL
Mês/Ano Referência:	6/2021
Gestor:	VALTER BRITO DA SILVA
CPF Gestor:	54857619920

Arquivo Recebido via Internet dia
04/08/2021 às 15:44:20 hs

VALTER BRITO DA SILVA - CPF: 54857619920



PORTAL DO JURISDICIONADO

e-CONTAS<https://ww4.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado>

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Bem-vindo Sr(a) LUIZ FERNANDO FISCHER

CM/AB - AMAMBAI

1º Semestre de 2021

Situação: Encerrado

Recibo de Entrega

Remessa	18743
Data de Envio	2/08/2021
Período	1º Semestre - 2021
Unidade Gestora	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

[Voltar](#)[Imprimir](#)



Município de Amambai - MS - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2020 A JUNHO/2021

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	187.272,71	232.508,03	250.251,75	230.014,67	203.790,72	300.412,37	151.581,82	213.618,29	226.039,29	208.889,59	210.494,01	301.127,37	2.716.000,62	0,00
Pessoal Ativo	187.272,71	232.508,03	250.251,75	230.014,67	203.790,72	300.412,37	151.581,82	213.618,29	226.039,29	208.889,59	210.494,01	301.127,37	2.716.000,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	187.272,71	195.079,51	214.000,06	187.139,11	167.967,56	221.863,20	151.581,82	183.435,36	189.932,39	174.701,83	174.715,89	266.405,56	2.314.095,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	37.428,52	36.251,69	42.875,56	35.823,16	78.549,17	0,00	30.182,93	36.106,90	34.187,76	35.778,12	34.721,81	401.905,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos tercelci. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I+II)	187.272,71	232.508,03	250.251,75	230.014,67	203.790,72	300.412,37	151.581,82	213.618,29	226.039,29	208.889,59	210.494,01	301.127,37	2.716.000,62	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V): 166 da CF) (V)	173.197.291,65													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	173.197.291,65													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	2.716.000,62													1,57
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.391.837,50													6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.872.245,63													5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.352.653,75													5,40



MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.240.989,18	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.240.989,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	1.283.803,28	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	42.814,10	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-1.240.989,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	61.842,55	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	1.744.592,21	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim,

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021

Continuação 2/2

quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".



MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:



MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:



MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Anteriores		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras (e)				
		(b)	(c)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.283.803,28	0,00	42.814,10	0,00	32.290,49	1.208.698,69	1.744.592,21	0,00	(535.893,52)	
Recursos Ordinários	1.283.803,28	0,00	42.814,10	0,00	32.290,49	1.208.698,69	1.744.592,21	0,00	(535.893,52)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.283.803,28	0,00	42.814,10	0,00	32.290,49	1.208.698,69	1.744.592,21	0,00	(535.893,52)	



MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2021

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	173.197.291,65	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.716.000,62	1,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.391.837,50	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.872.245,62	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.352.653,75	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:



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

**BALANCETE
JUNHO/2021**

1.1 PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

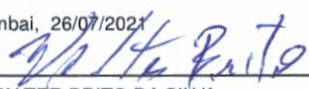
Exercício de 2021

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	64.052,43
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.052,43
		Outras Despesas Correntes	62.812,43
		Investimentos	1.240,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	614.327,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	956.760,72
CASSEMS	11.845,88	CASSEMS	8.951,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.269,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.844,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	20.492,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	20.492,04
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.052,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	454.176,65
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	456.682,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426.664,55
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.977,84	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.915,63
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.361,65	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.821,82	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	16.069,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.212,42
ISS	213,71	ISS	306,24
MS - PREV	370,74	MS - PREV	370,74
PREVIBAI	7.422,95	PREVIBAI	4.208,03
SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.747,74	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.696,47
SALDOS ANTERIORES	1.182.302,63	SALDOS ATUAIS	1.283.803,28
BANCO C/ MOVIMENTO	1.182.302,63	BANCO C/ MOVIMENTO	1.283.803,28
TOTAL	2.304.616,43	TOTAL	2.304.616,43

Amambai, 26/07/2021


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-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





RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	64.052,43
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.052,43
		Outras Despesas Correntes	62.812,43
		Investimentos	1.240,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	614.327,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	956.760,72
CASSEMS	11.845,88	CASSEMS	8.951,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.269,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.844,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	20.492,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)	20.492,04
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.052,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	454.176,65
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	456.682,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426.664,55
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.977,84	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.915,63
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.361,65	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.821,82	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	16.069,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11.212,42
ISS	213,71	ISS	306,24
MS - PREV	370,74	MS - PREV	370,74
PREVIBAI	7.422,95	PREVIBAI	4.208,03
SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.747,74	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.696,47
SALDOS ANTERIORES	1.182.302,63	SALDOS ATUAIS	1.283.803,28
BANCO C/ MOVIMENTO	1.182.302,63	BANCO C/ MOVIMENTO	1.283.803,28
TOTAL	2.304.616,43	TOTAL	2.304.616,43

Amambai, 19/07/2021

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTERONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Junho de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

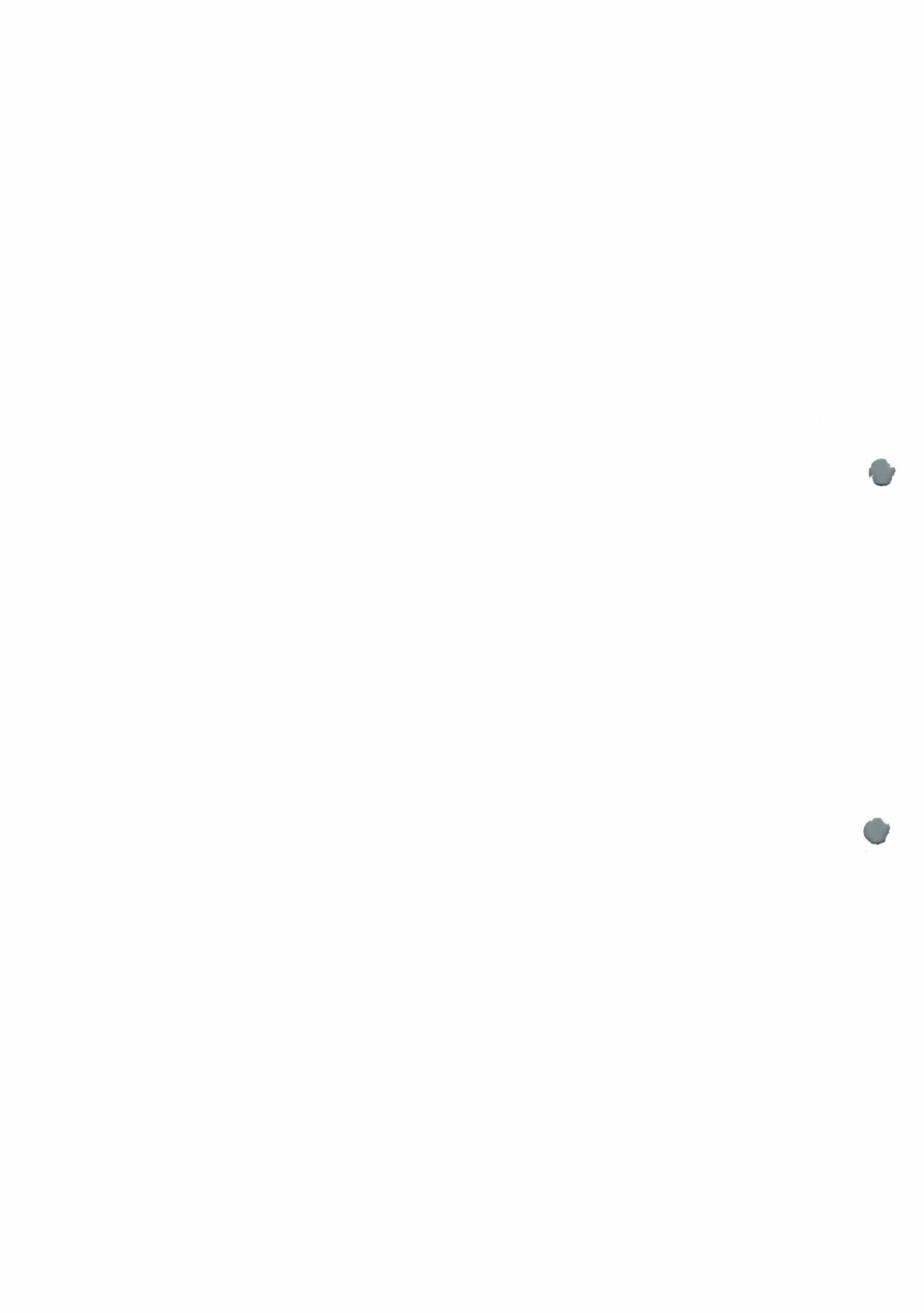
Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Junho o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dir.	,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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 1.270.033,11

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

31/05/2021		0,01	OP 209 FEITA A MENOR 0,01
31/05/2021		376,25	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA MAIO
30/06/2021		3.077,40	VALE ALIMENTAÇÃO DEBITADO
30/06/2021		322,86	TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA JUNHO
	Total:	3.776,52	

Menos (-)

(-)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
	Total:	3.018,19	

Menos (-)

(-)Outros débitos não realizados no banco

31/05/2021		12,46	ISS NAO RETIDO NA OP 244 LEARSI
	Total:	12,46	

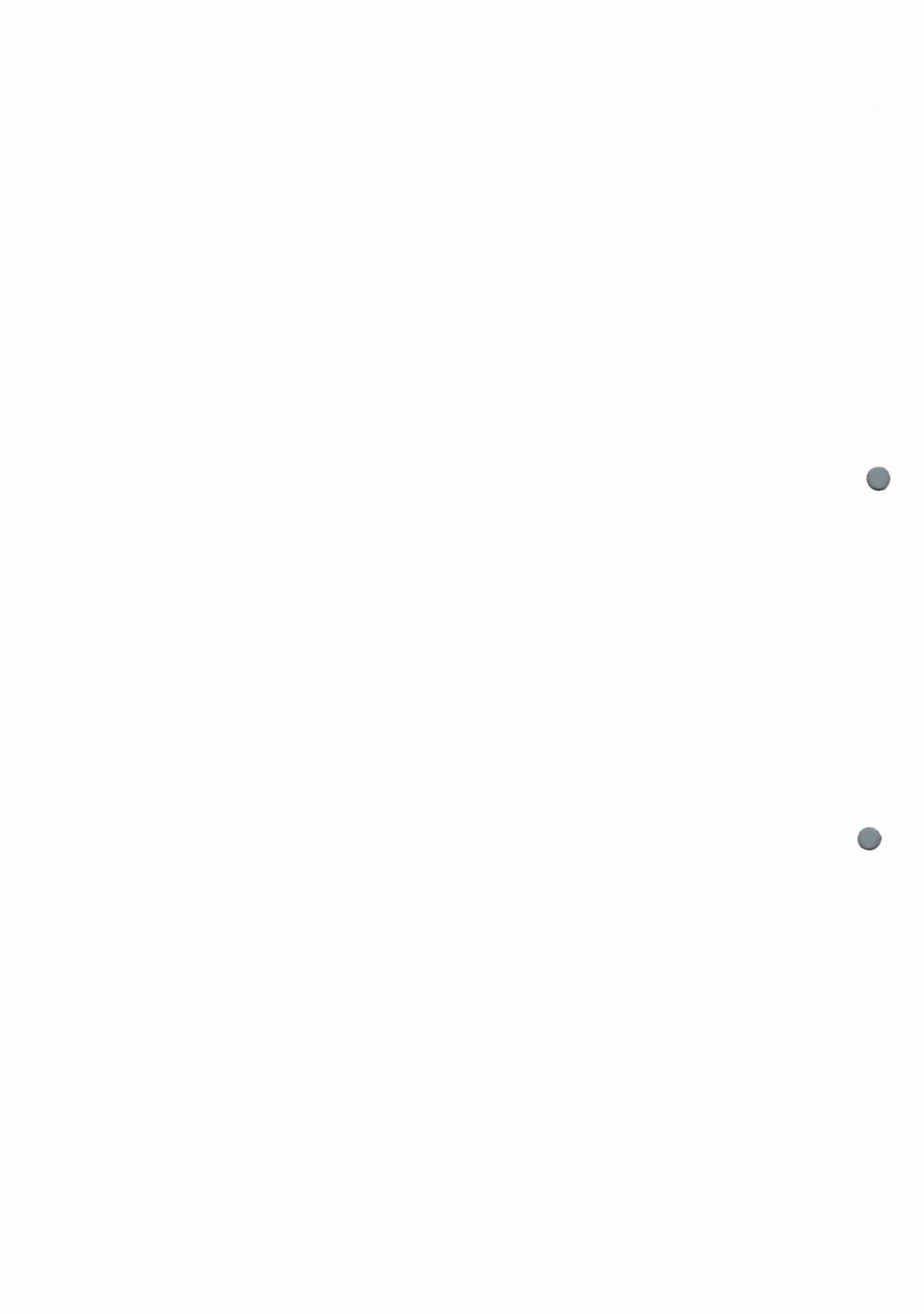
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 1.270.778,98

Amambai, 05/08/2021

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 11.838,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/05/2021		59,23	TARIFA BANCCÁRIA
30/06/2021		1.070,40	VALE ALIMENTAÇÃO
30/06/2021		55,93	TARIFA BANCARIA
	Total:	1.185,56	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

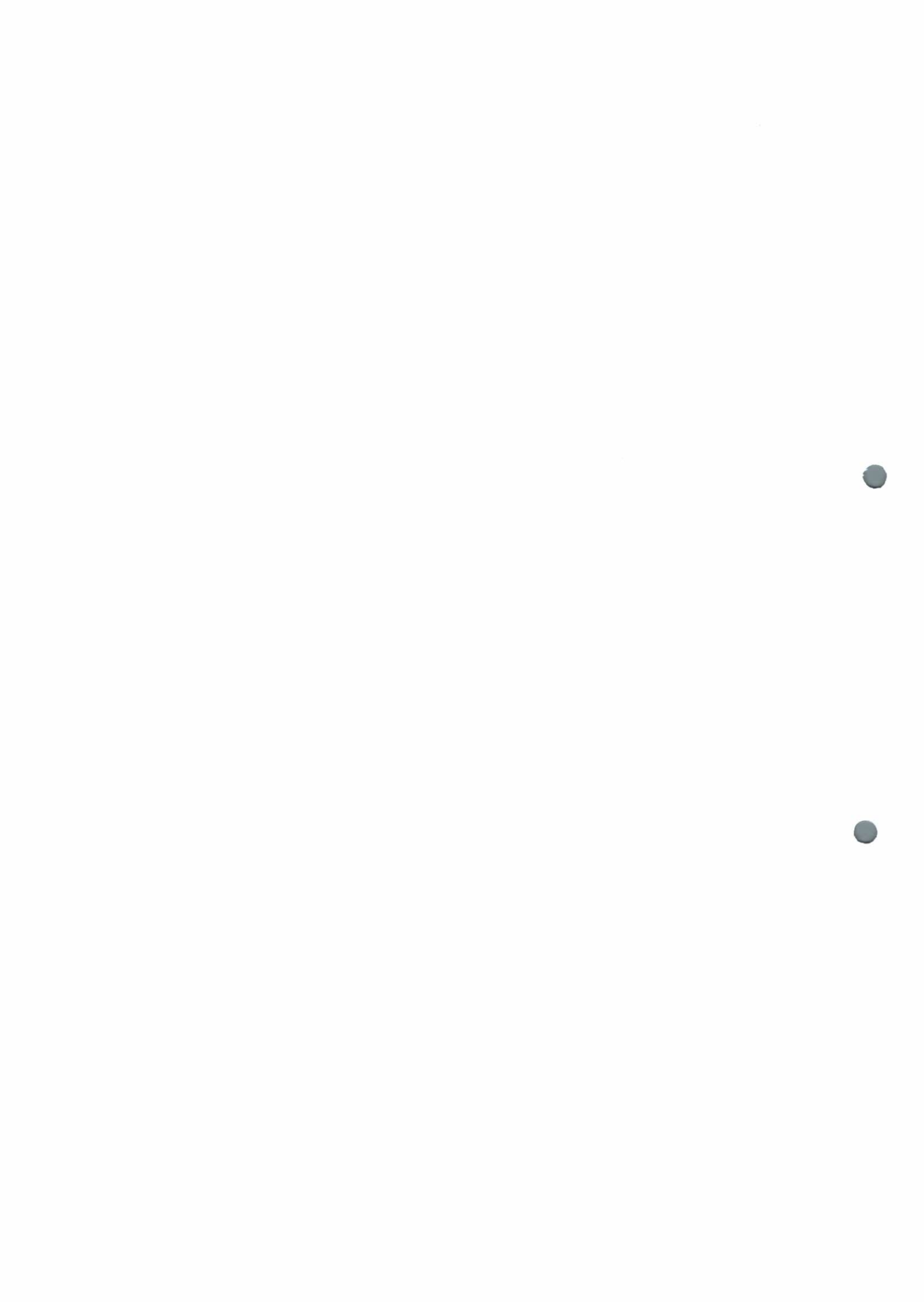
R\$ 13.024,30

Amambai, 05/08/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.199,60 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.208,03 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	9.016,58 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.950,27 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	11.212,42 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	306,24 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.810,11 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	2.872,98 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	2.863,15 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	2.166,91 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	5.915,63 D	
07/06/2021		0743	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN	550.743.510.005.733	3.000,00 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	8.951,85 D	
07/06/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	10.796,45 D	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	60.701	1.095,29 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.410,91 D	



		748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D					
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.044.427		10,45 D	
			Cobrança referente 07/06/2021				
07/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.786,87 C		0,00 C
08/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738		1.800,00 D	
			08/06 0743 16738-X JOANIR MARTINS				
08/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173		1.800,00 D	
			08/06 0743 23173-8 ROBERTO PERES				
08/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120		2.845,89 D	
			08/06 0743 24120-2 PAULO S GOMES				
08/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528		1.800,00 D	
			08/06 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD				
08/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801		3.000,00 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA				
08/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802		1.500,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M				
08/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803		12.796,00 D	
			748 0903 023475963000147 COMERCIAL GAL				
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.036.418		10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021				
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.036.419		10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021				
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.036.420		10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021				
08/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.573,24 C		0,00 C
10/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610		1.500,00 D	
			10/06 0743 5610-3 BRASILIA A N F				
10/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030		20.492,04 D	
			10/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP				
10/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749		1.500,00 D	
			10/06 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA				
10/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776		4.708,77 D	
			10/06 0743 19776-9 GRAFICA E JORN				
10/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.029.234		1.432,23 D	
			10/06 0743 29234-6 ANDRESSA M FRA				
10/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.148		2.501,07 D	
			10/06 0743 36148-8 EDINEIA FERNAN				
10/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.013.382		287,00 D	
			10/06 3153 13382-5 LIDER TECH				
10/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.001		14.585,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002		189,00 D	
			748 0903 023475963000147 COMERCIAL GAL				
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003		7.099,00 D	
			077 0001 040260072000192 CAROLINE DISQ				
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004		607,54 D	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA				
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.005		1.347,50 D	
			LANG WALDOW LTDA				
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.006		4.500,00 D	
			SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE				



10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2021	821.611.200.283.865	10,45 D	
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2021	821.611.200.283.866	10,45 D	
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2021	821.611.200.283.867	10,45 D	
10/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.781,21 C	0,00 C
14/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 14/06 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	1.200,00 D	
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	61.401	533,22 D	
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	61.402	209,35 D	
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	61.403	1.267,29 D	
14/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.209,86 C	0,00 C
18/06/2021	0743	99015	870 Transferência recebida 18/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
18/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.435	88.930,71 D	
18/06/2021	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	61.801	45.000,00 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	861.691.100.300.317	10,45 D	
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374.044,84 D	0,00 C
21/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.816.459	108,80 D	
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,80 C	0,00 C
23/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	2.506,00 C	
23/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 23/06 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT	550.743.000.033.012	369,98 D	
23/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 23/06 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	1.800,00 D	
23/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 23/06 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	1.800,00 D	
23/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 23/06 6993 22333-6 CGMED - C P H	556.993.000.022.333	4.320,00 D	
23/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	62.301	391,60 D	
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	62.302	1.052,53 D	
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	62.303	29,05 D	
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 040179702000107 RAFAEL SEZERI	62.304	2.506,00 D	
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1589 016816078000119 MR TREINAMENT	62.305	3.000,00 D	
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	62.306	1.200,00 D	
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2021	881.741.100.041.722	10,45 D	



23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.041.723	10,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.041.724	10,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.994,51 C	0,00 C
28/06/2021	0743	15580	002 Cheque	850.788	2.506,00 D	
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.506,00 C	0,00 C
29/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.500,00 D	
			29/06 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
29/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	600,00 D	
			29/06 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
29/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	900,00 D	
			29/06 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
29/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	600,00 D	
			29/06 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
29/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.200,00 D	
			29/06 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
29/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	600,00 D	
			29/06 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
29/06/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	600,00 D	
			29/06 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
29/06/2021	0743	99015	120 Transferido para Poupança	550.743.510.005.733	600,00 D	
			29/06 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN			
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.112	56.574,96 D	
29/06/2021	0000	13105	438 TED	62.901	14.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	300,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.038.316	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.038.317	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.495,86 C	0,00 C
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.313	3.077,40 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.729	78,20 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.155,60 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Valter Brito

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

$19 \times 10,45 = 135,85$
 $+ 78,20$
 $+ 108,80$

322,85





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 03/08/2021 - 10:55

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.297,57 C
07/06/2021	071232	ENVIO TEV	2.990,66 D	11.306,91 C
10/06/2021	138345	DEB TARIFA	777,54 D	10.529,37 C
11/06/2021	138345	ES FOL PAG	0,33 D	10.529,04 C
18/06/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C	55.529,04 C
18/06/2021	138345	DEB TARIFA	33.284,98 D	22.244,06 C
21/06/2021	138345	ES FOL PAG	3,96 D	22.240,10 C
23/06/2021	008655	DEB.AUTOR.	9.510,39 D	12.729,71 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	12.680,71 C
29/06/2021	000001	CRED TED	14.000,00 C	26.680,71 C
29/06/2021	138345	DEB TARIFA	13.768,93 D	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

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030952470411007
03/08/2021 10:06:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.168.718,52			313.779,383128		
07/06/2021	RESGATE	87.786,87			23.563,208569	3,725590670	290.216,174559
	Aplicação 23/03/2021	87.786,87			23.563,208569		
08/06/2021	RESGATE	25.573,24			6.863,786092	3,725821239	283.352,388467
	Aplicação 23/03/2021	25.573,24			6.863,786092		
10/06/2021	RESGATE	60.781,21			16.311,448516	3,726291380	267.040,939951
	Aplicação 23/03/2021	60.781,21			16.311,448516		
14/06/2021	RESGATE	3.209,86			861,302919	3,726749240	266.179,637032
	Aplicação 23/03/2021	3.209,86			861,302919		
18/06/2021	APLICAÇÃO	374.044,84			100.339,839616	3,727779927	366.519,476648
21/06/2021	RESGATE	108,80			29,183553	3,728127244	366.490,293095
	Aplicação 23/03/2021	108,80			29,183553		
23/06/2021	RESGATE	13.994,51			3.753,074022	3,728812679	362.737,219073
	Aplicação 23/03/2021	13.994,51			3.753,074022		
28/06/2021	RESGATE	2.506,00			671,882721	3,729817604	362.065,336352
	Aplicação 23/03/2021	2.506,00			671,882721		
29/06/2021	RESGATE	77.495,86			20.775,459100	3,730163537	341.289,877252
	Aplicação 23/03/2021	77.495,86			20.775,459100		
30/06/2021	RESGATE	3.155,60			845,887436	3,730520001	340.443,989816
	Aplicação 23/03/2021	3.155,60			845,887436		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.270.033,11			340.443,989816		340.443,989816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168.718,52
APLICAÇÕES (+)	374.044,84
RESGATES (-)	274.611,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,70
SALDO ATUAL =	1.270.033,11

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Aviso de lançamento

G3361810567546
18/06/2021 10:51

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

Data 18/06/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 00743, 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 18/06/2021 10:59:26

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.801
Valor 45.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/06/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB CE93446226178F0F

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	18/06/2021 09:50:34
	JE671539 ROBERTO PERES	18/06/2021 10:51:16

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 62.901
Valor 14.000,00
Destinação 0
Data transferência 29/06/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB D46A0B51F0DED481

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	29/06/2021 11:28:25
	JE671539 ROBERTO PERES	29/06/2021 12:57:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	10/06/2021	203,69
65839	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	10/06/2021	1.747,74
Total do dia :				1.951,43
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/06/2021	11.197,96
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/06/2021	4.208,03
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	18/06/2021	8.918,52
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2021	5.208,54
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2021	9.510,39
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/06/2021	11.842,25
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	18/06/2021	1.410,91
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	18/06/2021	370,74
Total do dia :				52.667,34
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/06/2021	10,02
Total do dia :				10,02
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/06/2021	4.871,14
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	29/06/2021	3.214,92
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	29/06/2021	2.927,36
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2021	1.769,30
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/2021	2.851,26
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/06/2021	1.427,00
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	29/06/2021	1.410,91
Total do dia :				18.471,89
Total no Período :				73.100,68

Amambai, 02/08/2021

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	
09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.01.031 Legislativa								
09.01.01.031.031 Ação Legislativa								
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas								
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	1.759.649,43
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	1.759.649,43
3.1.90.11.03.00.00.00 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi		00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	1.759.649,43
3.1.90.11.05.00.00.00 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB		00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	1.759.649,43
3.1.90.11.06.00.00.00 Subsidio Vereador		00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	1.759.649,43
3.1.90.11.10.00.00.00 Subsidio Presidente da Câmara		00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	1.759.649,43
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	1.759.649,43
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuição Patronal para o INSS		00.01.0000 (0000)	3.038.900,00	0,00	0,00	3.038.900,00	0,00	600.918,80
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0000 (0000)	2.536.900,00	0,00	0,00	2.536.900,00	0,00	448.918,80
3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		00.01.0000 (0000)						
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã		00.01.0000 (0000)						
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		00.01.0000 (0000)						
3.1.91.13.04.00.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A		00.01.0000 (0000)	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	62.812,43	547.028,73
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do		00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.08.56.00.00.00 Salário Família		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.200,00	136.400,00
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.586,00	165.103,07
3.3.90.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higieneização		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Proteção e Segurança		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.29.00.00.00 Material para Audio, Video e Foto		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas Com Locomoção		00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.858,71
3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0000 (0000)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26.026,43	23.305,11
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.12.00.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.16.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.24.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral (que não integram		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços de Telecomunicações		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.70.00.00.00 Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.77.00.00.00 Vigilância Ostensiva		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		00.01.0000 (0000)						
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentação		00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	61.361,84



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	64.052,43	3.612.350,57	1.759.649,43
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	3.612.350,57	1.759.649,43
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	3.612.350,57	1.759.649,43
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	3.612.350,57	1.759.649,43
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	3.612.350,57	1.759.649,43
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	3.612.350,57	1.759.649,43
3.3.90.47.00.00.00.00	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
3.3.90.93.00.00.00.00	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
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	1.240,00	35.601,00	534.499,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	1.240,00	35.601,00	224.499,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0000 (0000)					0,00	1.240,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)					0,00	476,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	27.815,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	6.070,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	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	64.052,43	3.612.350,57	1.759.649,43
Total Geral :			5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	64.052,43	3.612.350,57	1.759.649,43

Amambai, 05/08/2021


VALTÉR 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 HOUVE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN
CRC/MS-004871/0-7

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidação	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
2	E		11/01	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	11/01	2.000,00	0,00	316,30	316,30	1.683,70	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	11/01	4.000,00	0,00	2.351,00	2.351,00	1.649,00	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
5	E		11/01	11/01	70.000,00	0,00	50.857,91	50.857,91	19.142,09	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisi dos Servidores (
6	E		11/01	11/01	700.000,00	0,00	421.196,87	421.196,87	278.803,13	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	11/01	450.000,00	0,00	274.636,18	274.636,18	175.363,82	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	11/01	865.828,80	0,00	408.863,60	408.863,60	456.965,20	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	11/01	72.152,40	0,00	36.076,20	36.076,20	36.076,20	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	11/01	6.000,00	0,00	1.623,36	1.623,36	4.376,64	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI SIA
11	E		11/01	11/01	350.000,00	0,00	119.618,55	119.618,55	230.381,45	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
12	E		11/01	11/01	135.000,00	0,00	49.185,35	49.185,35	85.814,65	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	11/01	3.420,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.520,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELECTRONIC
16	E		11/01	11/01	4.000,00	0,00	1.589,37	1.589,37	2.410,63	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	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	03/02	11.366,00	0,00	4.226,00	4.226,00	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		03/02	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
55	G		12/02	12/02	7.440,00	0,00	1.860,00	1.860,00	5.580,00	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	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	24/02	33.000,00	0,00	14.786,90	11.786,90	21.213,10	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
78	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	24.213,12	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	24/02	33.000,00	0,00	11.786,88	8.786,88	24.213,12	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	24/02	33.000,00	0,00	14.564,69	11.876,05	21.123,95	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	24/02	33.000,00	0,00	12.767,85	9.767,85	23.232,15	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
82	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	11.198,38	8.198,38	24.801,62	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
83	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	14.920,08	11.920,08	21.079,92	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
84	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	8.620,79	10.699,97	26.379,44	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
85	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	13.479,64	10.699,97	22.300,03	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES
86	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	14.380,03	11.424,00	21.576,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
87	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	13.495,86	10.506,33	22.493,67	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
88	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	13.848,38	10.848,38	22.151,62	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - ROSA LINDA RODRIGUES
89	E		24/02	24/02	33.000,00	0,00	13.117,77	10.117,77	22.882,23	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - LIGIA DA SILVA MACHADO
110	G		10/03	10/03	41.650,00	0,00	14.700,00	14.700,00	26.950,00	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA E JORNAL A GAZETA L
113	G		11/03	11/03	16.170,00	0,00	4.042,50	4.042,50	12.127,50	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
136	E		14/04	14/04	7.797,10	0,00	2.173,62	2.173,62	5.623,48	65708	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
169	O		13/05	13/05	82.062,00	0,00	0,00	0,00	82.062,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
199	O		30/06	30/06	26.026,43	0,00	0,00	0,00	26.026,43		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6879 - J & A CONSTRUTORA EIRELI
200	O		30/06	30/06	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	6545 - ROBERTO PERES
201	O		30/06	30/06	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	6908 - JOANIR MARTINS



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 Dívida	
202 O				30/06	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00 6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
Total da Entidade:					3.330.507,73	0,00	1.585.915,52	1.543.101,42	1.787.406,31								
Total do Período:					3.330.507,73	0,00	1.585.915,52	1.543.101,42	1.787.406,31								

Amambai, 02/08/2021

VÁLER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VALZIN
 CRC/MS 4871/O

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
176 O			07/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	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	
177 O			07/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
178 O			07/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
179 O			07/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	
180 O			08/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6154 - BRASILIA APARECIDA NEVES DE FARIAS	
181 O			09/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
182 O			09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	
183 O			14/06	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6930 - RAFAEL SEZERINO SERON 04247430190	
184 O			14/06	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.4.90.52.00.00.00.00	6930 - RAFAEL SEZERINO SERON 04247430190	
185 O			14/06	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6931 - CGMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSF	
186 O			16/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6816 - MR TREINAMENTOS LTDA	
187 O			22/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	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	
188 O			22/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	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	
189 O			23/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
190 O			28/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
191 O			28/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6154 - BRASILIA APARECIDA NEVES DE FARIAS	
192 O			28/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	
193 O			28/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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	
194 O			28/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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	
195 O			28/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
196 O			28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	
197 O			28/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
198 O			28/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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	
199 O			30/06	26.026,43	0,00	0,00	0,00	26.026,43	01.031.000	00.01.0000 (0000)	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6879 - J & A CONSTRUTORA EIRELI	
200 O			30/06	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
201 O			30/06	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
202 O			30/06	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	0000	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
Total da Entidade:				64.052,43	0,00	38.026,00	32.626,00	31.426,43								
Total do Período:				64.052,43	0,00	38.026,00	32.626,00	31.426,43								

Amambai, 02/08/2021

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-004871/0-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
269			07/06/21	07/06/2021	6.199,60	0,00	6.199,60	07/06/21	0,00	6.199,60	00.01.0000(0000)	65708	66620	11801	45 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
270			07/06/21	07/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	07/06/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	11477, 1165, 13, 18, 281, 686, 706	83 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
271			07/06/21	07/06/2021	2.166,91	0,00	2.166,91	07/06/21	0,00	2.166,91	00.01.0000(0000)	65708	33436	11032, 1166, 146, 17	84 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
272			07/06/21	07/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	07/06/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	277, 279, 7504	82 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
273			07/06/21	07/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	07/06/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	10235, 10236, 152021, 182, 2078	86 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTIANO SIMÕES	
274			07/06/21	07/06/2021	2.863,15	0,00	2.863,15	07/06/21	0,00	2.863,15	00.01.0000(0000)	65708	25525	177, 273, 279	89 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
276			07/06/21	07/06/2021	2.872,98	0,00	2.872,98	07/06/21	0,00	2.872,98	00.01.0000(0000)	65708	19955	10980, 14, 180, 218	77 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
277			07/06/21	07/06/2021	9.016,58	0,00	9.016,58	07/06/21	0,00	9.016,58	00.01.0000(0000)	65708	052021	2872021	12 01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.04.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE TOLEDO PUQUES	
278			07/06/21	07/06/2021	2.950,27	0,00	2.950,27	07/06/21	0,00	2.950,27	00.01.0000(0000)	65708	5056	1163, 178, 215, 276, 6758	85 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
279			07/06/21	07/06/2021	2.810,11	0,00	2.810,11	07/06/21	0,00	2.810,11	00.01.0000(0000)	65708	13749	1161, 16, 163, 216, 266, 277, 6781	88 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
280			07/06/21	07/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	07/06/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	179, 303, 6745	78 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
281			07/06/21	07/06/2021	10.796,45	0,00	10.796,45	07/06/21	0,00	10.796,45	00.01.0000(0000)	65708	0552021	288	5 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores do MS	
282			07/06/21	07/06/2021	2.990,66	0,00	2.990,66	07/06/21	0,00	2.990,66	00.01.0000(0000)	65710	26960824	11478, 1167, 282, 2822021, 763	81 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
283			07/06/21	07/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	07/06/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	436, 6759, 878	80 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
284			07/06/21	07/06/2021	724,54	0,00	724,54	07/06/21	0,00	724,54	00.01.0000(0000)	65708	60701	289	136 01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.04.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
285			08/06/21	08/06/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	08/06/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	062021	285	177 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
286			08/06/21	08/06/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	08/06/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	062021	283	176 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
287			08/06/21	08/06/2021	12.796,00	0,00	12.796,00	08/06/21	0,00	12.796,00	00.01.0000(0000)	65708	60803	2106	144 01.031.0001	2.001	18	4.90.52.35.00.00.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPE - EIRELI	
288			08/06/21	08/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	08/06/21	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	290	179 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
289			08/06/21	08/06/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	08/06/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	291	178 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
290			08/06/21	08/06/2021	2.845,89	0,00	2.845,89	08/06/21	0,00	2.845,89	00.01.0000(0000)	65708	24120	10957, 10958, 143662, 146509, 181, 37435, 4711, 83167	87 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
291			08/06/2021	08/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	08/06/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	229029	11024, 217, 2174	79 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
292			10/06/21	10/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	10/06/21	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	15911	296	180 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6154 - BRASILIA APARECIDA NEVES DE FARIAS		
293			10/06/21	10/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	10/06/21	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	297	181 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
294			10/06/21	10/06/2021	287,00	0,00	287,00	10/06/21	0,00	287,00	00.01.0000(0000)	65708	13382	155	147 01.031.0001	2.001	18 4.4.90.52.33.00.00.00	6923 - LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI		
295			10/06/21	10/06/2021	189,00	0,00	189,00	10/06/21	0,00	189,00	00.01.0000(0000)	65708	61002	2107	146 01.031.0001	2.001	18 4.4.90.52.33.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI		
296			10/06/21	10/06/2021	7.099,00	0,00	7.099,00	10/06/21	0,00	7.099,00	00.01.0000(0000)	65708	61003	105	145 01.031.0001	2.001	18 4.4.90.52.35.00.00.00	6922 - CAROLINE DISSUE DA SILVA 43529436810		
297			10/06/21	10/06/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	10/06/21	191,23	4.708,77	00.01.0000(0000)	65708	19776	11484	110 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
298			10/06/21	10/06/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	10/06/21	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	61005	21864	113 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
299			10/06/21	10/06/2021	620,00	0,00	620,00	10/06/21	12,46	607,54	00.01.0000(0000)	65708	495986	205	55 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
300			10/06/21	10/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	10/06/21	0,00	4.500,00	00.01.0000(0000)	65708		2382	162 01.031.0001	2.001	18 4.4.90.52.42.00.00.00	6822 - SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI		
301			10/06/21	10/06/2021	24.980,69	0,00	24.980,69	10/06/21	22.239,78	2.740,91	00.01.0000(0000)	65708	052021	3022021	11 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
302			10/06/21	10/06/2021	777,54	0,00	777,54	10/06/21	0,00	777,54	00.01.0000(0000)	65710	243977	303	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
303			10/06/21	10/06/2021	3.933,30	0,00	3.933,30	10/06/21	0,00	3.933,30	00.01.0000(0000)	65708	15911	304	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
304			14/06/21	14/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	14/06/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	3052021	182 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
305			14/06/21	14/06/2021	2.009,86	0,00	2.009,86	14/06/21	0,00	2.009,35	00.01.0000(0000)	65708	61402	1586372021 6921565, 7149819	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
										1.267,29	00.01.0000(0000)	65708	61403		01.031.0001	2.001				
										533,22	00.01.0000(0000)	65708	61401		01.031.0001	2.001				
306			18/06/21	18/06/2021	54.302,19	0,00	54.302,19	18/06/21	16.315,64	26.206,34	00.01.0000(0000)	65708	062021		6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										11.778,21	00.01.0000(0000)	65710	062021		01.031.0001	2.001				



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021
 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. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
307			18/06/21	18/06/2021	307,62	0,00	307,62	18/06/21	0,00	205,08	00.01.0000 (0000)	65708	062021	16 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS -			6653 - PAGTO DIVERSOS -
										102,54	00.01.0000 (0000)	65710	062021	01.031.0001	2.001					6653 - PAGTO DIVERSOS -
308			18/06/21	18/06/2021	46.424,35	0,00	46.424,35	18/06/21	8.361,30	32.216,32	00.01.0000 (0000)	65708	062021	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS -			6018 - PAGTO DIVERSOS -
										5.846,73	00.01.0000 (0000)	65710	062021	01.031.0001	2.001					6017 - PAGTO DIVERSOS -
309			18/06/21	18/06/2021	66.139,70	0,00	66.139,70	18/06/21	25.386,57	25.195,63	00.01.0000 (0000)	65708	062021	8 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS -			6017 - PAGTO DIVERSOS -
										15.557,50	00.01.0000 (0000)	65710	062021	01.031.0001	2.001					VEREADORES
										3.545,05	00.01.0000 (0000)	65708	062021	9 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS -			6017 - PAGTO DIVERSOS -
310			18/06/21	18/06/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	18/06/21	2.467,65	3.545,05	00.01.0000 (0000)	65708	062021	9 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS -			6017 - PAGTO DIVERSOS -
311			23/06/21	23/06/2021	391,60	0,00	391,60	23/06/21	0,00	391,60	00.01.0000 (0000)	65708	8267	433200	2.001	13 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA			6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
312			23/06/21	23/06/2021	1.052,53	0,00	1.052,53	23/06/21	0,00	1.052,53	00.01.0000 (0000)	65708	62302	31444014	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -
										29,05	00.01.0000 (0000)	65708	62303	125166	2.001	13 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
313			23/06/21	23/06/2021	29,05	0,00	29,05	23/06/21	0,00	29,05	00.01.0000 (0000)	65708	62303	125166	2.001	13 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
314			23/06/21	23/06/2021	1.240,00	1.240,00	0,00	23/06/21	0,00	0,00	00.01.0000 (0000)	65708	62304	172021	2.001	18 4.4.90.52.24.00.00.00	6930 - RAFAEL SEZERINO SERON			6930 - RAFAEL SEZERINO SERON
315			23/06/21	23/06/2021	1.266,00	1.266,00	0,00	23/06/21	0,00	0,00	00.01.0000 (0000)	65708	62304	17	2.001	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6930 - RAFAEL SEZERINO SERON			6930 - RAFAEL SEZERINO SERON
316			23/06/21	23/06/2021	360,00	0,00	360,00	23/06/21	10,02	369,98	00.01.0000 (0000)	65708	33012	1244	2.001	13 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6747 - AMAMBAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
317			23/06/21	23/06/2021	4.320,00	0,00	4.320,00	23/06/21	0,00	4.320,00	00.01.0000 (0000)	65708	22333	223	2.001	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6931 - CGMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			6931 - CGMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
318			23/06/21	23/06/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	23/06/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	36211	317	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMOES			6912 - GUSTAVO OTANO SIMOES
319			23/06/21	23/06/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	23/06/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	33436	3182021	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO			6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
320			23/06/21	23/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	23/06/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	44013	771	2.001	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6816 - MR TREINAMENTOS LTDA			6816 - MR TREINAMENTOS LTDA
321			23/06/21	23/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	23/06/21	0,00	1.200,00	00.01.0000 (0000)	65708	229029	320	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
322			28/06/21	28/06/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	28/06/21	0,00	1.240,00	00.01.0000 (0000)	65708	850788	172021	2.001	18 4.4.90.52.24.00.00.00	6930 - RAFAEL SEZERINO SERON			6930 - RAFAEL SEZERINO SERON
323			28/06/21	28/06/2021	1.266,00	0,00	1.266,00	28/06/21	0,00	1.266,00	00.01.0000 (0000)	65708	850788	17	2.001	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6930 - RAFAEL SEZERINO SERON			6930 - RAFAEL SEZERINO SERON



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
324		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	600,00	0,00	600,00	29/06/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	19655	337	198 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
325		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	600,00	0,00	600,00	29/06/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	515733	336	197 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM		
326		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	600,00	0,00	600,00	29/06/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	328	195 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
327		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	600,00	0,00	600,00	29/06/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	326	193 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
328		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	600,00	0,00	600,00	29/06/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	327	194 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTIANO SIMÕES		
329		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	29/06/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	325	192 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
330		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	900,00	0,00	900,00	29/06/21	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	323	190 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
331		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	29/06/21	0,00	1.500,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	324	191 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6154 - BRASILIA APARECIDA NEVES DE FARIAS		
332		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	300,00	0,00	300,00	29/06/21	0,00	300,00	00.01.0000(0000)	65708	62902	335	196 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
333		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	30.978,00	0,00	30.978,00	29/06/21	2.870,43	22.902,24	00.01.0000(0000)	65708	072021	340	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
334		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	54.863,42	0,00	54.663,42	29/06/21	15.601,46	29.431,00	00.01.0000(0000)	65708	0720021	3412021	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
335		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	1.831,88	0,00	1.831,88	29/06/21	0,00	1.831,88	00.01.0000(0000)	65710	072021		01.031.0001	2.001		6853 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
336		29/06/21	29/06/2021	29/06/2021	1.342,48	0,00	1.342,48	29/06/21	0,00	1.342,48	00.01.0000(0000)	65708	072021	3422021	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
Total da Entidade:										426.664,55	2.506,00	424.158,55	93.456,54	330.702,01						
Total do Período:										426.664,55	2.506,00	424.158,55	93.456,54	330.702,01						

Amambai, 29/06/2021

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANETTI
CRCMS 482/0-1



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

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
40		07/06/2021	07/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	5.915,63	07/06/2021	0,00	5.915,63	65708	052021	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
41		07/06/2021	07/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	11.212,42	07/06/2021	0,00	11.212,42	65708	052021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
42		07/06/2021	07/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	306,24	07/06/2021	0,00	306,24	65708	052021	ISS
43		07/06/2021	07/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	4.208,03	07/06/2021	0,00	4.208,03	65708	052021	PREVIBAI
44		07/06/2021	07/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	8.951,85	07/06/2021	0,00	8.951,85	65708	052021	CASSEMS
45		07/06/2021	07/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	1.410,91	07/06/2021	0,00	1.410,91	65708	052021	Emprestimo Consignado - SICREDI
46		07/06/2021	07/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	370,74	07/06/2021	0,00	370,74	65708	60701	MS - PREV
47		10/06/2021	10/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	11.844,80	10/06/2021	0,00	11.844,80	65708	052021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
48		10/06/2021	10/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	20.492,04	10/06/2021	0,00	20.492,04	65708	052021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR(F)
49		18/06/2021	18/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	1.696,47	18/06/2021	136,18	1.560,29	65708	062021	SALARIO MATERNIDADE - INSS
50		23/06/2021	23/06/2021	00.01.0000 (0000)	0,00	9.510,39	23/06/2021	0,00	9.510,39	65710	8655	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				Total da Entidade:	0,00	75.919,52		136,18	75.783,34			
				Total do Período:	0,00	75.919,52		136,18	75.783,34			

Amambai, 02/08/2021.

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANIN
 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 rescisórios

Seleção: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021
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						
170	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	07820356120	6.012,70	6.012,70	4.628,19	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	405,21 D	
			61 Empréstimo CEF	5/47	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	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	45489351187	6.012,70	0,00	0,00	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. VEREADOR/A/01				Mensalista	01/01/2021
					Líquido:	0,00
102	GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.940,47	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	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	85803413100	6.012,70	6.012,70	4.613,16	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	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	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.530,82	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	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	651,62 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
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	4/46	1.350,77 D	
			269 EMPRESTIMO CEF	3/45	450,99 D	
				Total:	3.088,35	
				Líquido:	2.924,35	



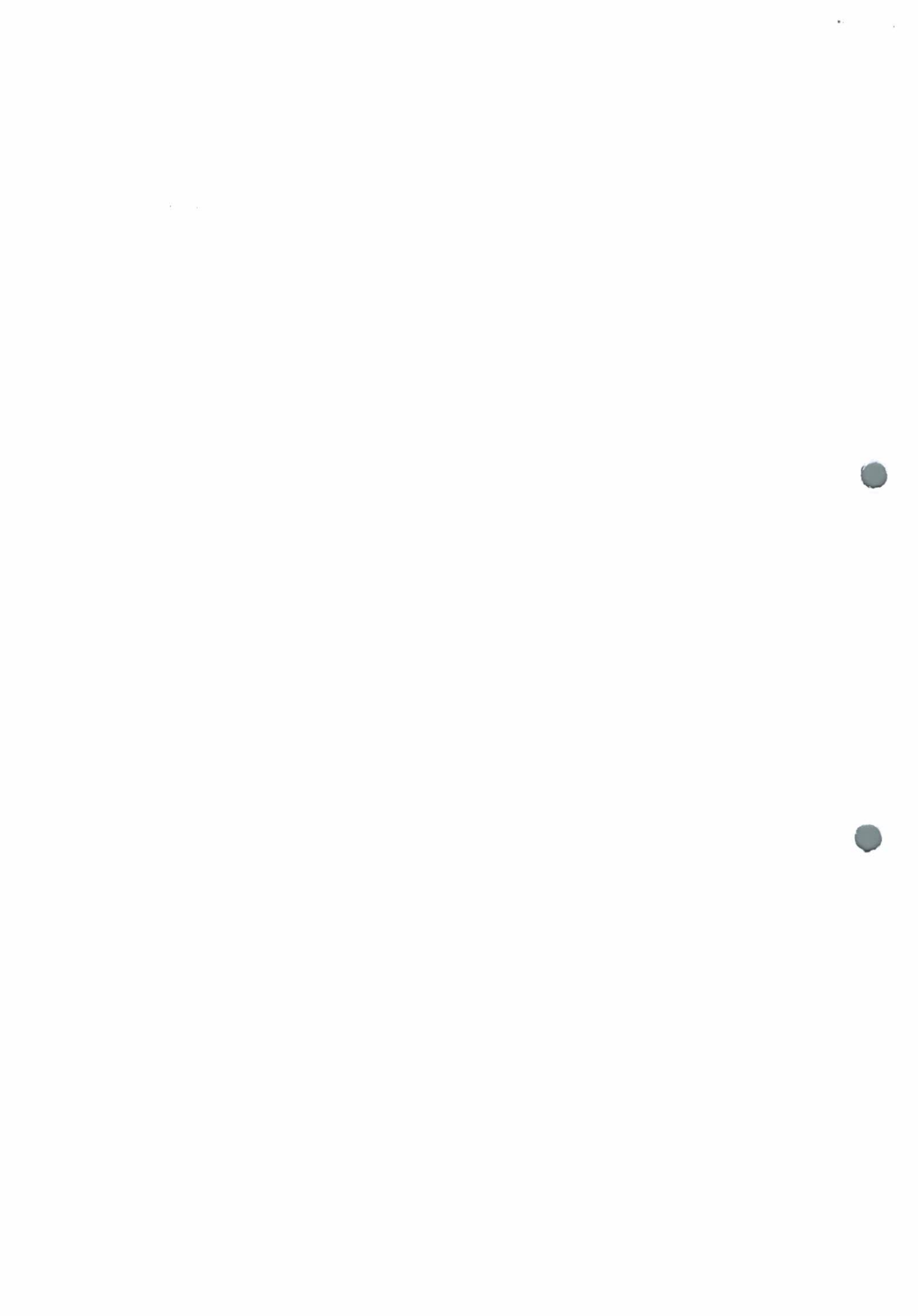
Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021
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	72646217153	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
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		3/36	1.765,89 D
					Total:	3.052,48
					Líquido:	2.960,22
177	LIGIA DA SILVA MACHADO	00109771125	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
					Total:	1.286,59
					Líquido:	4.726,11
178	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	44871821153	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 Emprestimo CEF		4/46	469,94 D
					Total:	1.756,53
					Líquido:	4.256,17
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219168	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
					Total:	1.286,59
					Líquido:	4.726,11
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	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.		22,50	277,24 D
			61 Emprestimo CEF		5/47	785,19 D
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		3/36	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

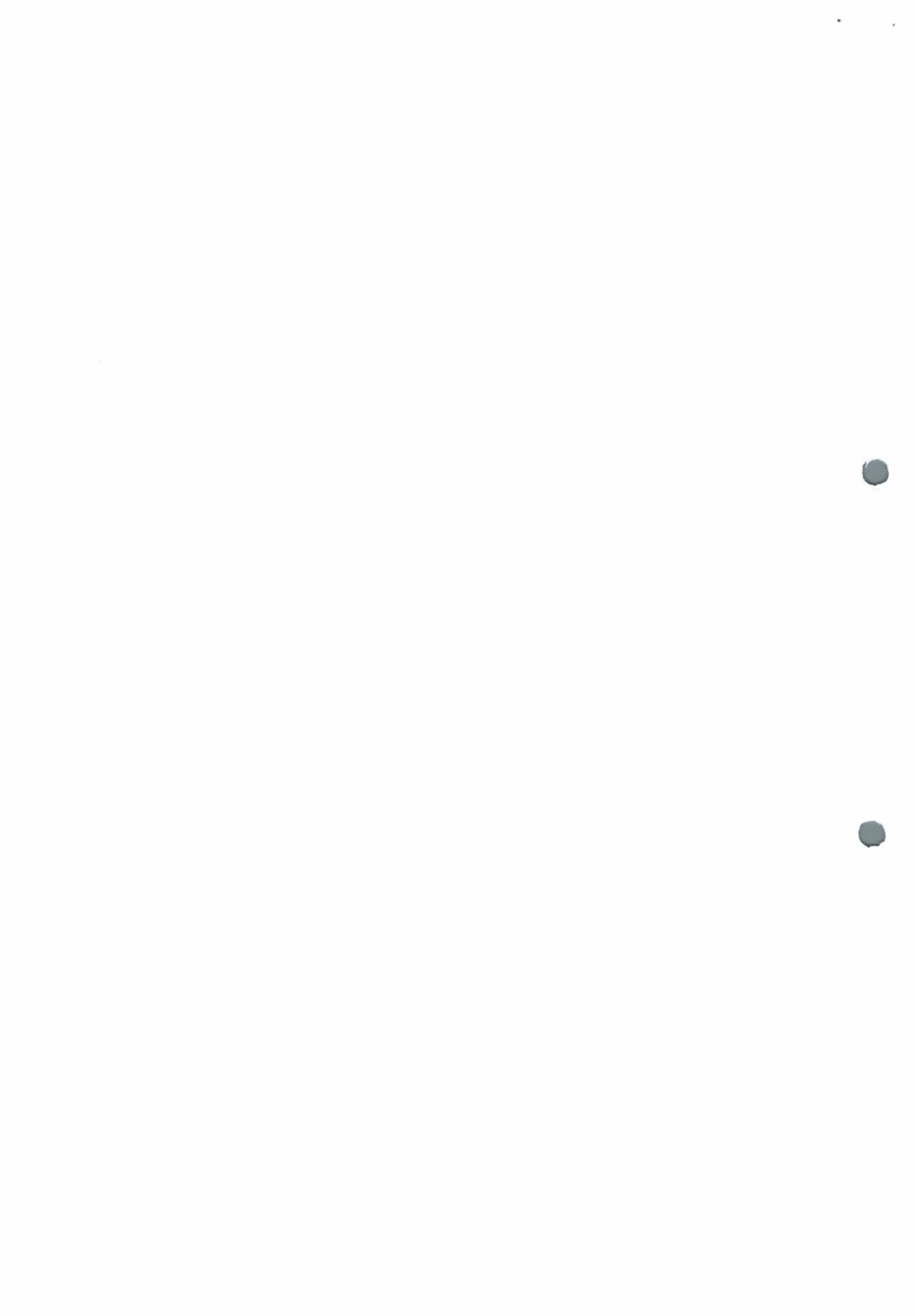
Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021

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						
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 Emprestimo CEF	5/47	397,02 D	
			269 EMPRESTIMO CEF	5/46	1.405,52 D	
			Total:	3.089,13		
			Líquido:	2.923,57		
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 25.386,57	Líquido:	40.753,13	
Totais gerais:	Funcionários: 47	Proventos: 182.457,45	Descontos: 60.241,76	Líquido total:	122.215,69	

Rosa Linda





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: 06/2021

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: 1.4 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
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.467,65	Líquido:	3.545,05

