



ANALISADOR WEB
RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

Município:	3 - Amambá
Órgão:	9 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Arquivo Enviado:	BALANCETE CONTÁBIL
Mês/Ano Referência:	5/2021
Gestor:	VALTER BRITO DA SILVA <i>Valter Brito</i>
CPF Gestor:	54857619920
Contador:	RONALDO LUIZ VANZIN
CPF do Contador:	25486748191
CRC do Contador:	7107

Arquivo Recebido via Internet dia
09/07/2021 às 08:46:48 hs

FORA DO PRAZO

Prazo de Envio encerrou-se 07/07/2021
às 23:59:59 hs

Valter Brito

VALTER BRITO DA SILVA - CPF: 54857619920



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

**BALANCETE
MAIO/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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	122.281,26
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.281,26
		Outras Despesas Correntes	117.781,26
		Investimentos	4.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	478.066,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	678.557,07
CASSEMS	8.951,85	CASSEMS	8.606,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.844,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.955,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.481,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	298.750,69
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	298.750,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	324.946,08
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.915,63	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.135,10
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.212,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.224,15
ISS	306,24	ISS	203,69
MS - PREV	370,74	MS - PREV	370,74
PREVIBAI	4.208,03	PREVIBAI	4.695,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	520,58	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.747,74
SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.583,37		
SALDOS ANTERIORES	997.088,05	SALDOS ATUAIS	674.316,63
BANCO C/ MOVIMENTO	997.088,05	BANCO C/ MOVIMENTO	674.316,63
TOTAL	1.475.154,96	TOTAL	1.475.154,96

Amambai, 11/06/2021


 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

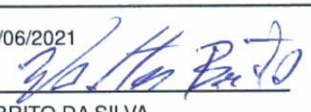
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

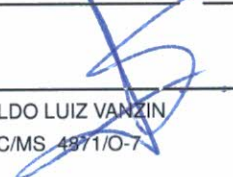
Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Maio
 Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	122.281,26
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.281,26
		Outras Despesas Correntes	117.781,26
		Investimentos	4.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	478.066,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	678.557,07
CASSEMS	8.951,85	CASSEMS	8.606,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.844,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.955,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.481,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	298.750,69
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	298.750,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	324.946,08
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.915,63	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.135,10
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.510,39
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.212,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.224,15
ISS	306,24	ISS	203,69
PREV	370,74	MS - PREV	370,74
PREVIBAI	4.208,03	PREVIBAI	4.695,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	520,58	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.747,74
SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.583,37		
SALDOS ANTERIORES	997.088,05	SALDOS ATUAIS	674.316,63
BANCO C/ MOVIMENTO	997.088,05	BANCO C/ MOVIMENTO	674.316,63
TOTAL	1.475.154,96	TOTAL	1.475.154,96

Amambai, 11/06/2021


 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 Maio de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

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

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

Amambai, 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: 31/05/2021

R\$ 1.168.718,52

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
	Total:	376,26	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/05/2021		1.136,49	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.136,49	
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: 31/05/2021

R\$ 1.167.945,83

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 Maio

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2021

R\$ 14.297,57

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/05/2021		59,23	TARIFA BANCCÁRIA
	Total:	59,23	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2021

R\$ 14.356,80

Amambai, 05/08/2021

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





Extrato conta corrente

G332070910360861006
07/06/2021 09:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	489,93 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.205,12 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	1.049,77 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	9.010,34 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.711,41 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	11.224,15 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	203,69 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	3.000,00 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 16738-X JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	1.800,00 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	2.913,92 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	2.920,81 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	1.800,00 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT	550.743.000.033.012	369,98 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	2.012,31 D	
03/05/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 03/05 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	3.000,00 D	



03/05/2021	0743	99015	120 Transferido para Poupança	550.743.510.005.733	2.929,28 D ✓	
			03/05 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN			
03/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.343,24 D ✓	
			03/05 2609 C C ASS S 00003888674000162			
03/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.606,98 D ✓	
			03/05 2609 C C ASS S 00003888674000162			
03/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.000,00 D ✓	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
03/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	2.213,90 D ✓	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
03/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.303	600,00 D ✓	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
03/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.304	1.671,76 D ✓	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
03/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.305	1.095,29 D ✓	
			AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
03/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.306	35.365,65 D ✓	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	1.410,91 D ✓	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
03/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.308	85,55 D ✓	
			BRASIL TELECOM (PR)			
03/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.309	74,98 D ✓	
			BRASIL TELECOM (PR)			
03/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.310	74,98 D ✓	
			BRASIL TELECOM (PR)			
03/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.311	258,01 D ✓	
			BRASIL TELECOM (PR)			
03/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.312	238,00 D ✓	
			748 0903 009484390000197 DETONI E SIGN			
03/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.035.362	10,45 D	
			Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.035.363	10,45 D	
			Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.035.364	10,45 D	
			Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.035.365	10,45 D	
			Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.100.244.481	81,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.100.244.482	13,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.858,67 C 0,00 C	
04/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	600,00 D ✓	
			04/05 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
04/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.200,00 D ✓	
			04/05 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
04/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.800,00 D ✓	
			04/05 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
04/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.600,00 C 0,00 C	
06/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.200,00 D ✓	
			06/05 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
06/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.009.936	1.182,18 D ✓	



06/05 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN

06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	600,00 D ✓	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
06/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.203.756	10,45 D	
			Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.592,63 C	0,00 C
11/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	320,00 D ✓	
			11/05 0743 8879-X CN TROFEUS EIR			
11/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	4.708,77 D ✓	
			11/05 0743 19776-9 GRAFICA E JORN			
11/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.382,88 D ✓	
			11/05 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
11/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.400,00 D ✓	
			11/05 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
11/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	607,54 D	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
11/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.285.131	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.429,64 C	0,00 C
11/05/2021	0743	15455	502 Depósito em Dinheiro	7.431.545.500.028	600,00 C	
			0743-00-AMAMBAL-AMAMBAL,MS			
12/05/2021	0743	15455	502 Depósito em Dinheiro	7.431.545.500.033	600,00 C	
			0743-00-AMAMBAL-AMAMBAL,MS			
12/05/2021	0743	15455	080 Estorno de Recebimento	7.431.545.500.028	600,00 D	
12/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	2.400,00 D ✓	
			12/05 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
12/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.400,00 D ✓	
			12/05 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
12/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.671	4.630,03 D	
			12/05 0743 23671-3 METAL ARTES LT			
12/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.400,00 D ✓	
			12/05 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
12/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.230,03 C	0,00 C
12/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	369,98 D ✓	
			17/05 0743 33012-4 AMAMBAL MONIT			
17/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.135.836	4.330,46 D ✓	
			17/05 2936 135836-7 VOE VIAGENS FR			
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	7.920,00 D ✓	
			748 0903 013646927000145 CAPILE COMERC			
17/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.702	391,60 D ✓	
			SANESUL			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.703	1.347,50 D ✓	
			LANG WALDOW LTDA			
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.022.625	10,45 D	
			Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.369,99 C	0,00 C
19/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.652	88.249,79 D ✓	
19/05/2021	0000	13105	438 TED	51.901	45.000,00 D ✓	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.902	391,60 D ✓	
			SANESUL			
19/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	81,94 D ✓	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			



Cobrança referente 19/05/2021

19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.733,78 C	0,00 C
20/05/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
20/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP						
20/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.401.300.040.490	108,80 D	
Cobrança referente 20/05/2021						
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	507.877,20 D	0,00 C
25/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.425	119,80 D ✓	
25/05 0743 12425-7 SIGNORI & CIA						
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	600,00 D ✓	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.111.870	10,45 D	
Cobrança referente 25/05/2021						
25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	730,25 C	0,00 C
26/05/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.800,00 D ✓	
26/05 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO						
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.140	3.077,40 D ✓	
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.077,40 C	0,00 C
30/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.401.586	78,20 D	
Cobrança referente 31/05/2021						
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,20 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Walter Brito

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

365,80

[Signature]



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 07/06/2021 - 09:53

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.145,09 C
03/05/2021	138345	ES FOL PAG	3,63 D	15.141,46 C
07/05/2021	071203	ENVIO TEV	722,52 D	14.418,94 C
12/05/2021	121221	ENVIO TEV	1.200,00 D	13.218,94 C
19/05/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C	58.218,94 C
19/05/2021	138345	DEB TARIFA	33.284,98 D	24.933,96 C
20/05/2021	138345	ES FOL PAG	3,96 D	24.930,00 C
21/05/2021	003441	DEB.AUTOR.	9.510,39 D	15.419,61 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	15.370,61 C
28/05/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	14.300,21 C
31/05/2021	138345	ES FOL PAG	2,64 D	14.297,57 C

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



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





Aviso de lançamento

G3372511137515
25/05/2021 11:2'

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

Data 20/05/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/05 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(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 25/05/2021 11:27:29

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





Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	982.205,42			264.020,255659		
03/05/2021	RESGATE	139.858,67			37.593,089244	3,720329263	226.427,166415
	Aplicação 23/03/2021	139.858,67			37.593,089244		
04/05/2021	RESGATE	3.600,00			967,624857	3,720450105	225.459,541558
	Aplicação 23/03/2021	3.600,00			967,624857		
06/05/2021	RESGATE	3.592,63			965,582614	3,720686298	224.493,958944
	Aplicação 23/03/2021	3.592,63			965,582614		
11/05/2021	RESGATE	10.429,64			2.802,625417	3,721382078	221.691,333527
	Aplicação 23/03/2021	10.429,64			2.802,625417		
12/05/2021	RESGATE	11.230,03			3.017,526631	3,721600958	218.673,806896
	Aplicação 23/03/2021	11.230,03			3.017,526631		
17/05/2021	RESGATE	14.369,99			3.860,514006	3,722299667	214.813,292890
	Aplicação 23/03/2021	14.369,99			3.860,514006		
19/05/2021	RESGATE	133.733,78			35.923,150572	3,722774252	178.890,142318
	Aplicação 23/03/2021	133.733,78			35.923,150572		
20/05/2021	APLICAÇÃO	507.877,20			136.415,982184	3,723003653	315.306,124502
25/05/2021	RESGATE	730,25			196,108229	3,723709125	315.110,016273
	Aplicação 23/03/2021	730,25			196,108229		
26/05/2021	RESGATE	1.800,00			483,359364	3,723937369	314.626,656909
	Aplicação 23/03/2021	1.800,00			483,359364		
28/05/2021	RESGATE	3.077,40			826,278522	3,724410010	313.800,378387
	Aplicação 23/03/2021	3.077,40			826,278522		
31/05/2021	RESGATE	78,20			20,995259	3,724650441	313.779,383128
	Aplicação 23/03/2021	78,20			20,995259		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.168.718,52			313.779,383128		313.779,383128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.205,42
APLICAÇÕES (+)	507.877,20
RESGATES (-)	322.500,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.136,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.136,49
SALDO ATUAL =	1.168.718,52

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 51.901
Valor 45.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/05/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB A306DD578F5C8D16

Assinada por	JE733442 VALTER BRITO DA SILVA	19/05/2021 10:55:02
	JE671539 ROBERTO PERES	19/05/2021 12:25:39

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 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/05/2021	92,99
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	03/05/2021	10,02
65839	1.1.3.8.1.09.00.00.00.000002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	03/05/2021	1.583,37
			Total do dia :	1.686,38
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	11/05/2021	191,23
			Total do dia :	191,23
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	12/05/2021	94,97
			Total do dia :	94,97
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/05/2021	10,02
			Total do dia :	10,02
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18/05/2021	520,58
			Total do dia :	520,58
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/05/2021	11.119,43
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	19/05/2021	4.208,03
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	19/05/2021	8.951,85
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2021	5.915,63
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/2021	9.510,39
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/05/2021	11.844,80
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	19/05/2021	1.410,91
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	19/05/2021	370,74
			Total do dia :	53.331,78
			Total no Período :	55.834,96

Amambai, 02/08/2021


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ ZANIN
 CRC/MS 4871/O-7

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960



1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

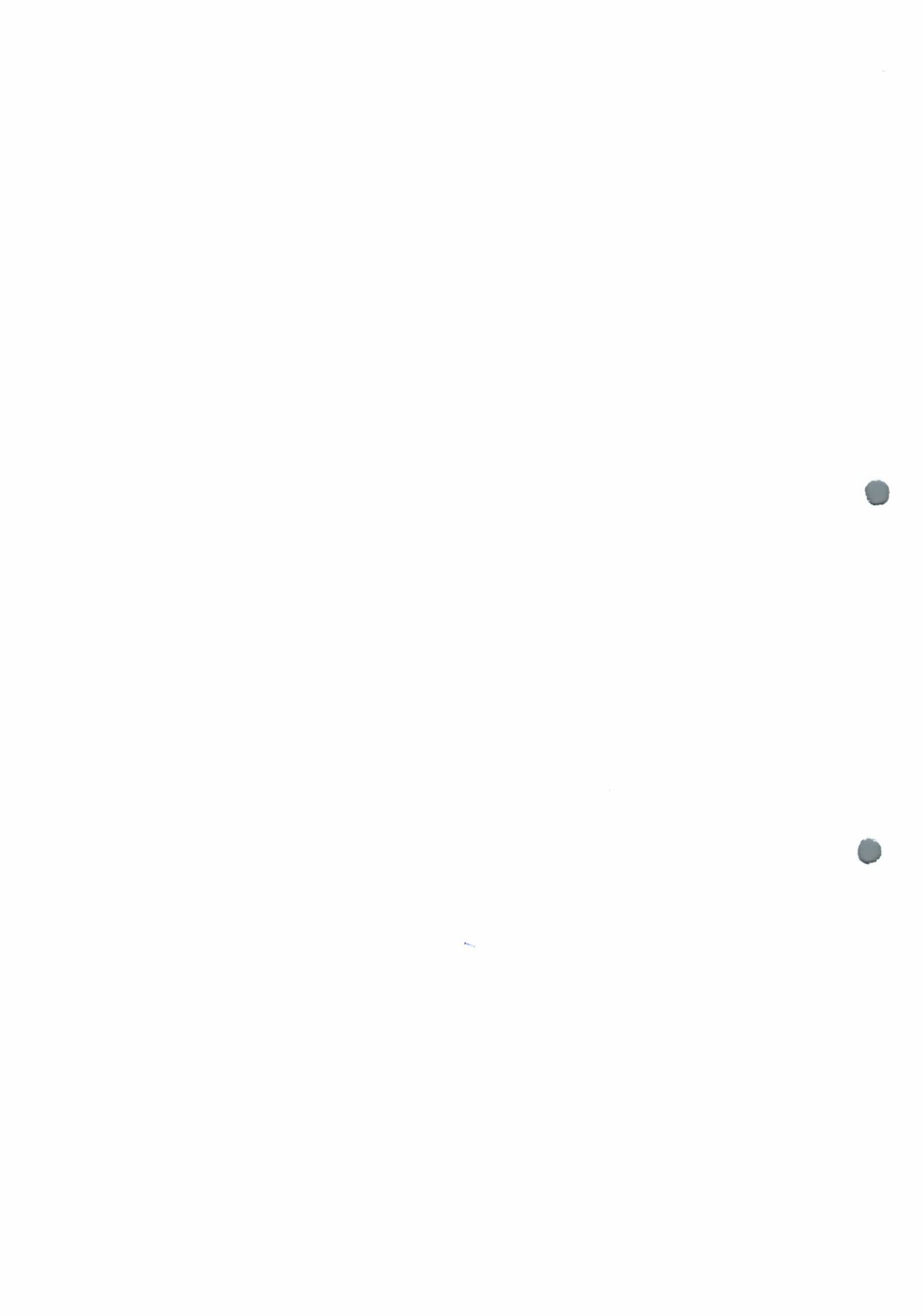




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI									
09 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI									
09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI									
09.01.01 Legislativa									
09.01.01.031 Ação Legislativa									
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas									
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
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	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
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	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
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	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
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	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
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	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
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	600.918,80
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	448.918,80
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10	77.202,90
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10	77.202,90
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	117.781,26	933.158,84	609.841,16
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	24.000,00	85.400,00	164.600,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	26.310,93	173.689,07
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,50	6.943,50
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,61	4.760,61
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	6.345,50	6.345,50
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00
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	165,00	165,00
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	280,00	280,00
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	336,00	336,00
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,29	14.858,71
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.713,34	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	82.920,12	350.668,46	49.331,54
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	550,00	550,00
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
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	22.516,26	22.516,26
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	80,00	80,00
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	25.000,00	25.000,00
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	4.000,00	4.000,00
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	365,16	365,16
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	25.404,00	25.404,00
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	11.295,00
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	5.464,80	5.464,80
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	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12	1.137,24	1.137,24
3.3.90.39.89.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	82.662,00	240.916,00	18.638,16
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.147,80	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	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





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

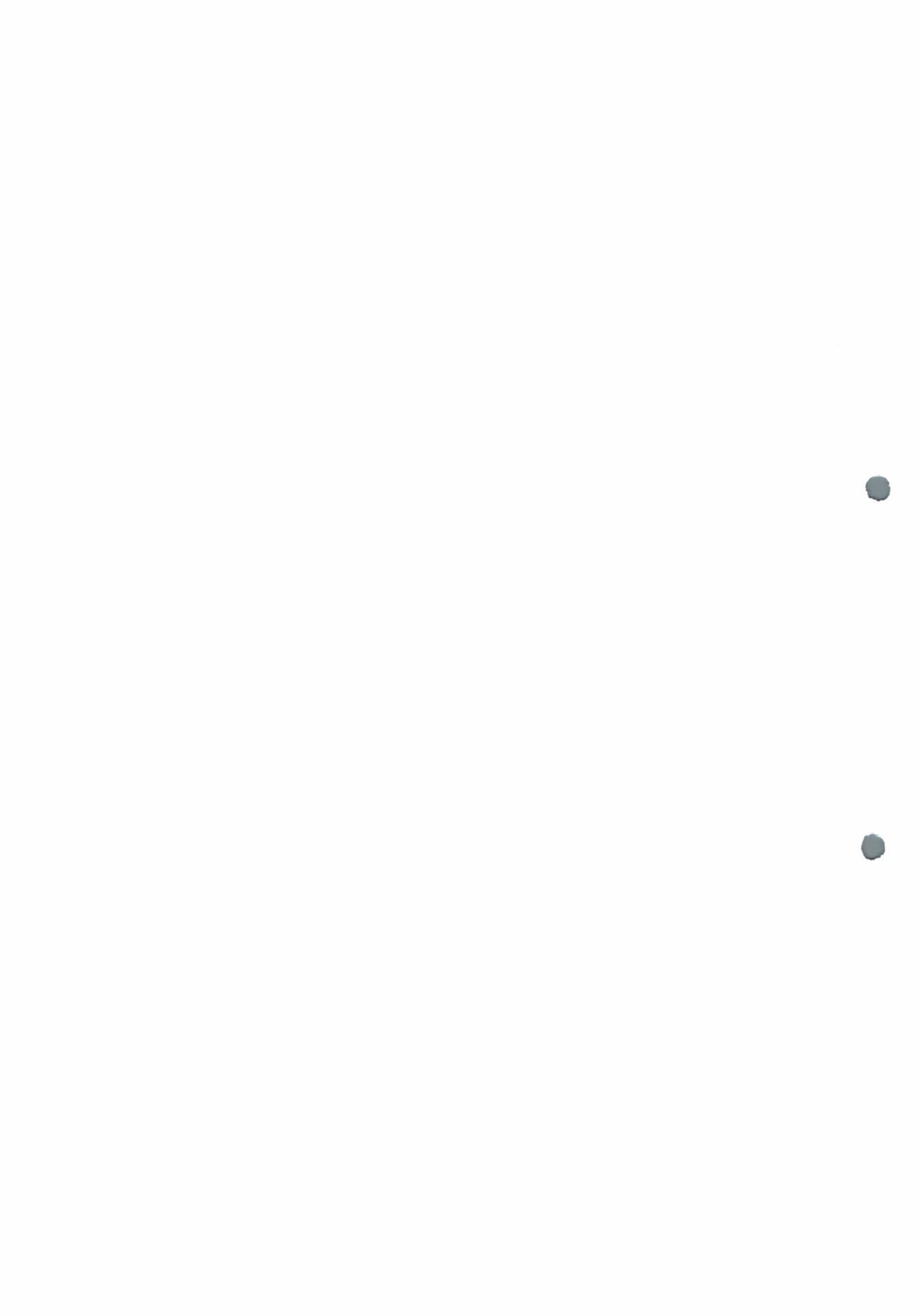
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	4.500,00	34.361,00	535.739,00
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	4.500,00	34.361,00	225.739,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video 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)					4.500,00	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	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86
		Total Geral :	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	122.281,26	3.548.298,14	1.823.701,86

Amambai, 11/06/2021

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

ROMALDO 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

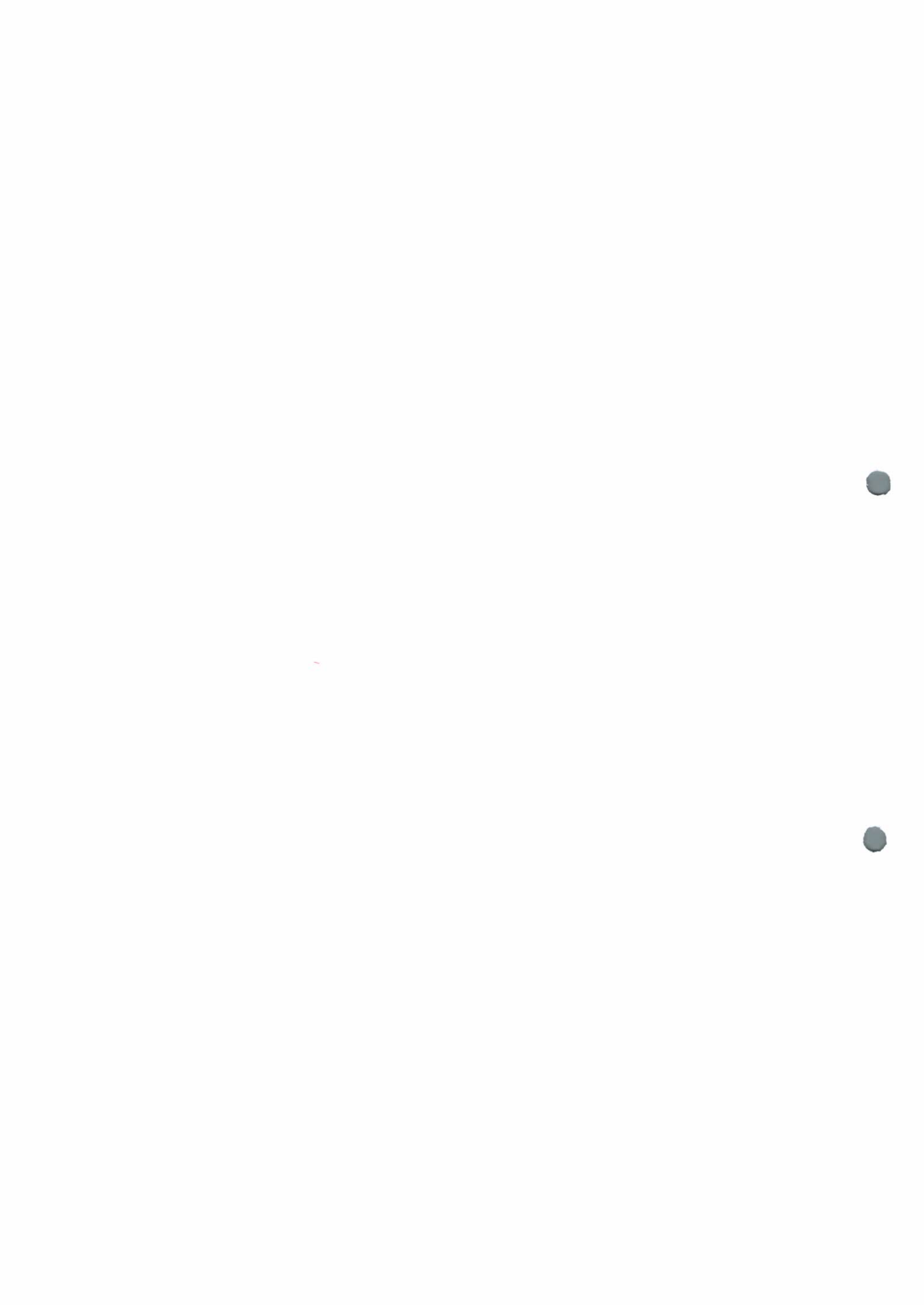
NÃO HOUE MOVIMENTO

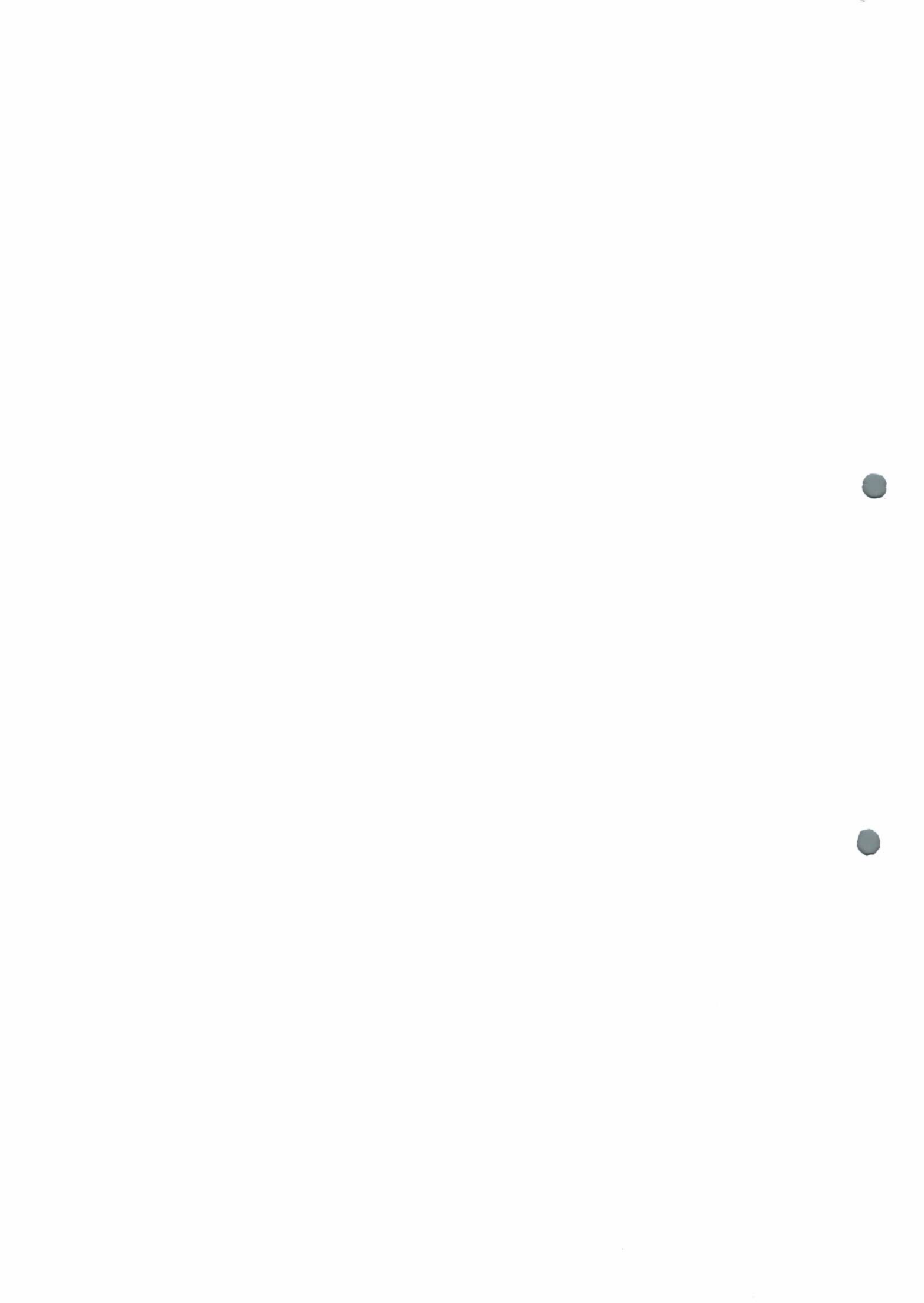
VÁLTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

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



1.10 RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS







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

Período de 01/01/2021 até 31/05/2021

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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
169	O			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	
Total da Entidade:					3.354.950,30	0,00	1.220.233,87	1.207.437,87	2.147.512,43								
Total do Período:					3.354.950,30	0,00	1.220.233,87	1.207.437,87	2.147.512,43								

Amambai, 02/08/2021

VALTER BRITO DA SILVA

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7



1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO





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

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
152 O				03/05	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	3.390.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
153 O				03/05	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	3.390.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
154 O				03/05	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	3.390.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
155 O				03/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
156 O				03/05	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	3.390.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
157 O				04/05	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	3.390.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
158 O				04/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
159 O				04/05	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	3.390.14.00.00.00.00	6154 - BRASILIA APARECIDA NEVES DEFARIAS
160 O				05/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
161 O				06/05	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
162 O				07/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	18	4.90.52.00.00.00.00	6822 - SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANI
163 O				10/05	2.382,88	0,00	2.382,88	2.382,88	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.390.33.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
164 O				11/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
165 O				11/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
166 O				11/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
167 O				11/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
168 O				11/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
169 O				13/05	82.062,00	0,00	0,00	0,00	82.062,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
170 O				13/05	4.330,46	0,00	4.330,46	4.330,46	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.390.33.00.00.00.00	6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI
171 O				18/05	202,85	0,00	202,85	202,85	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
172 O				18/05	55,27	0,00	55,27	55,27	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.390.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
173 O				20/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.390.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
174 O				26/05	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	3.390.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
175 O				31/05	4.147,80	0,00	4.147,80	4.147,80	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.390.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
Total da Entidade:					122.881,26	600,00	35.719,26	35.719,26	86.562,00							
Total do Período:					122.881,26	600,00	35.719,26	35.719,26	86.562,00							

Amambai, 22/08/2021

[Assinatura]
 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 RONALDO LUIZ VAMZIN
 CRC/MS 487110-7



1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS





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



1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO





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

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
29		03/05/2021	03/05/2021	00.01.0000 (0000)	370,74	0,00	370,74	03/05/2021	0,00	370,74	65708	50305	MS - PREV	
30		03/05/2021	03/05/2021	00.01.0000 (0000)	11.955,55	0,00	11.955,55	03/05/2021	0,00	11.955,55	65708	042021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
31		03/05/2021	03/05/2021	00.01.0000 (0000)	489,93	0,00	489,93	03/05/2021	0,00	489,93	65708	042021	PREVIBAI	
32		03/05/2021	03/05/2021	00.01.0000 (0000)	4.205,12	0,00	4.205,12	03/05/2021	0,00	4.205,12	65708	042021	PREVIBAI	
33		03/05/2021	03/05/2021	00.01.0000 (0000)	203,69	0,00	203,69	03/05/2021	0,00	203,69	65708	042021	ISS	
34		03/05/2021	03/05/2021	00.01.0000 (0000)	11.224,15	0,00	11.224,15	03/05/2021	0,00	11.224,15	65708	042021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
35		03/05/2021	03/05/2021	00.01.0000 (0000)	5.135,10	0,00	5.135,10	03/05/2021	0,00	5.135,10	65708	042021	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
36		03/05/2021	03/05/2021	00.01.0000 (0000)	1.410,91	0,00	1.410,91	03/05/2021	0,00	1.410,91	65708	042021	Emprestimo Consignado - SICREDI	
37		03/05/2021	03/05/2021	00.01.0000 (0000)	8.606,98	0,00	8.606,98	03/05/2021	0,00	8.606,98	65708	042021	CASSEMS	
38		19/05/2021	19/05/2021	00.01.0000 (0000)	1.747,74	0,00	1.747,74	19/05/2021	136,18	1.611,56	65708	052021	SALARIO MATERNIDADE - INSS	
39		21/05/2021	21/05/2021	00.01.0000 (0000)	9.510,39	0,00	9.510,39	21/05/2021	0,00	9.510,39	65710	052021	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:										54.860,30	0,00	54.860,30	136,18	54.724,12
Total do Período:										54.860,30	0,00	54.860,30	136,18	54.724,12

Amambai, 02/08/2021

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANDIN
 CRC/MS 4871/O-7





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vendt.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais/Docid	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
206	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			03/05/21	03/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/05/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000) 65708	16738	2262021	154 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		6908 - JOANIR MARTINS	
207			03/05/21	03/05/2021	1.671,76	0,00	1.671,76	03/05/21	0,00	1.671,76	00.01.0000(0000) 65708	50304	29661970	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00				MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
208			03/05/21	03/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/05/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000) 65708	23173	2252021	153 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00				6545 - ROBERTO PERES
209			03/05/21	03/05/2021	724,54	0,00	724,54	03/05/21	0,00	724,54	00.01.0000(0000) 65708	50305	227	136 01.031.0001	2.001	6 3.3.91.13.04.00.00.00				6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO
210			03/05/21	03/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/05/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000) 65708	25528	2242021	152 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00				6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
211			03/05/21	03/05/2021	2.929,28	0,00	2.929,28	03/05/21	0,00	2.929,28	00.01.0000(0000) 65708	510005733	1150, 428, 6688	80 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6138 - GEVERSON VICENTIM
212			03/05/21	03/05/2021	2.913,92	0,00	2.913,92	03/05/21	0,00	2.913,92	00.01.0000(0000) 65708	19955	10602, 174, 208, 8	77 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6185 - VALTER BRITO DA SILVA
213			03/05/21	03/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000) 65708	23173	172, 296, 6669	78 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6545 - ROBERTO PERES
214			03/05/21	03/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000) 65708	25528	170, 219, 234, 3874	89 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
215			03/05/21	03/05/2021	2.920,81	0,00	2.920,81	03/05/21	0,00	2.920,81	00.01.0000(0000) 65708	24120	1237, 1403, 173, 233	87 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
216			03/05/21	03/05/2021	2.711,41	0,00	2.711,41	03/05/21	0,00	2.711,41	00.01.0000(0000) 65708	5056	1158, 171, 205, 6668	85 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUKES
217			03/05/21	03/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000) 65708	36211	10153, 10154, 122, 175, 9	86 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
218			03/05/21	03/05/2021	2.012,31	0,00	2.012,31	03/05/21	0,00	2.012,31	00.01.0000(0000) 65708	33436	10495, 10532, 11, 1154, 118, 143	84 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
219			03/05/21	03/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000) 65708	5610	11397, 1156, 17, 211, 668, 7	83 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS
220			03/05/21	03/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000) 65708	16738	214, 242	82 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6908 - JOANIR MARTINS
221			03/05/21	03/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000) 65708	13749	10, 1152, 176, 206, 2172021, 265, 6687	88 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
222			03/05/21	03/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/05/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000) 65708	50301	11398, 1151, 210, 241	81 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
223			03/05/21	03/05/2021	2.213,90	0,00	2.213,90	03/05/21	0,00	2.213,90	00.01.0000(0000) 65708	50302	10600, 2072021, 4660	79 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00				6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
224			03/05/21	03/05/2021	24.993,47	0,00	24.993,47	03/05/21	1.563,37	23.410,10	00.01.0000(0000) 65708	042021	228042021	11 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00				6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
225			03/05/21	03/05/2021	1.049,77	0,00	1.049,77	03/05/21	0,00	1.049,77	00.01.0000(0000) 65708	042021	042021	12 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.04.00.00.00				6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE
226			03/05/21	03/05/2021	9.010,34	0,00	9.010,34	03/05/21	0,00	9.010,34	00.01.0000(0000) 65708	042021	2302021	12 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.04.00.00.00				6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emisã	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
227	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
			03/05/21	03/05/2021	10.343,24	0,00	10.343,24	03/05/21	0,00	10.343,24	00.01.0000(0000)	65708	042021	231	5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS		
228			03/05/21	03/05/2021	6.199,60	0,00	6.199,60	03/05/21	92,99	6.106,61	00.01.0000(0000)	65708	666620	11676	45 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
229			03/05/21	03/05/2021	493,52	0,00	493,52	03/05/21	0,00	85,55	00.01.0000(0000)	65708	85,55	4482126	10 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6012 - OI S/A		
			03/05/21	03/05/2021	74,98	0,00	74,98	03/05/21	0,00	74,98	00.01.0000(0000)	65708	74,98		01.031.0001	2.001	6012 - OI S/A			
			03/05/21	03/05/2021	74,98	0,00	74,98	03/05/21	0,00	74,98	00.01.0000(0000)	65708	74,98		01.031.0001	2.001	6012 - OI S/A			
			03/05/21	03/05/2021	258,01	0,00	258,01	03/05/21	0,00	258,01	00.01.0000(0000)	65708	258,01	1563	120 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA		
230			03/05/21	03/05/2021	238,00	0,00	238,00	03/05/21	0,00	238,00	00.01.0000(0000)	65708	50312	1195	15 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		
231			03/05/21	03/05/2021	380,00	0,00	380,00	03/05/21	10,02	369,98	00.01.0000(0000)	65708	33012		15 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
232			03/05/21	03/05/2021	600,00	0,00	600,00	03/05/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	042021	234	155 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO		
233			04/05/21	04/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	04/05/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	33436	236	157 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
234			04/05/21	04/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	04/05/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	235	156 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
235			04/05/21	04/05/2021	600,00	0,00	600,00	04/05/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	19655	237	158 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6154 - BRASILIA APARECIDA NEVES DE FARIAS		
236			06/05/21	06/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	06/05/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	239	159 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM		
237			06/05/21	06/05/2021	600,00	0,00	600,00	06/05/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	510005733	240	160 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
238			06/05/21	06/05/2021	600,00	600,00	0,00	06/05/21	0,00	0,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	2412021	161 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONC		
239			06/05/21	06/05/2021	1.182,18	0,00	1.182,18	06/05/21	0,00	1.182,18	00.01.0000(0000)	65708	9936	242	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONC		
240			07/05/21	07/05/2021	722,52	0,00	722,52	07/05/21	0,00	722,52	00.01.0000(0000)	65710	22521	2442021	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONC		
241			11/05/21	11/05/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	11/05/21	0,00	2.400,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	247	164 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
242			11/05/21	11/05/2021	2.382,88	0,00	2.382,88	11/05/21	0,00	2.382,88	00.01.0000(0000)	65708	24120	246	163 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.33.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
243			11/05/21	11/05/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	11/05/21	191,23	4.708,77	00.01.0000(0000)	65708	19776	11405	110 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
244			11/05/21	11/05/2021	620,00	0,00	620,00	11/05/21	0,00	620,00	00.01.0000(0000)	65708	5101	192	55 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
245			11/05/21	11/05/2021	320,00	0,00	320,00	11/05/21	0,00	320,00	00.01.0000(0000)	65708	8879	4499	34 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP		
246			12/05/21	12/05/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	12/05/21	0,00	2.400,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	249	166 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
247			12/05/21	12/05/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	12/05/21	0,00	2.400,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	248	165 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
248			12/05/21	12/05/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	12/05/21	0,00	2.400,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	250	167 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct/Doc.	Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI																				
249			12/05/21	12/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	12/05/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65710	23342	251	168 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	8913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
250			12/05/21	12/05/2021	4.725,00	0,00	4.725,00	12/05/21	94,97	4.630,03	00.01.0000(0000)	65708	23671	2872021	140 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.16.00.00.00	6907 - METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.		
251			17/05/21	17/05/2021	4.330,46	0,00	4.330,46	17/05/21	0,00	4.330,46	00.01.0000(0000)	65708	135836	5092	170 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.33.00.00.00.00	6849 - VOE VIAGENS FRANCHISING EIRELI		
252			17/05/21	17/05/2021	380,00	0,00	380,00	17/05/21	10,02	369,98	00.01.0000(0000)	65708	33012	1217	15 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.		
253			17/05/21	17/05/2021	7.920,00	0,00	7.920,00	17/05/21	0,00	7.920,00	00.01.0000(0000)	65708	51701	3003	143 01.031.0001	2.001	18 4.4.90.52.35.00.00.00	6729 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI		
254			17/05/21	17/05/2021	391,60	0,00	391,60	17/05/21	0,00	391,60	00.01.0000(0000)	65708	8266	154027908	4 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA		
255			17/05/21	17/05/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	17/05/21	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	51703	18821	113 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
256			18/05/21	18/05/2021	202,85	0,00	202,85	18/05/21	0,00	202,85	00.01.0000(0000)	65708	042021	28582021	171 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
257			18/05/21	18/05/2021	55,27	0,00	55,27	18/05/21	0,00	55,27	00.01.0000(0000)	65710	042021	2592021	172 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
258			19/05/21	19/05/2021	81,94	0,00	81,94	19/05/21	0,00	81,94	00.01.0000(0000)	65708	51903	9912404160	3 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
259			19/05/21	19/05/2021	391,60	0,00	391,60	19/05/21	0,00	391,60	00.01.0000(0000)	65708	8264	153687674	4 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA		
260			19/05/21	19/05/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	19/05/21	2.467,65	3.545,05	00.01.0000(0000)	65708	052021	262	9 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
261			19/05/21	19/05/2021	66.139,70	0,00	66.139,70	19/05/21	26.093,66	24.488,54	00.01.0000(0000)	65708	052021	2632021	8 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
262			19/05/21	19/05/2021	46.356,60	0,00	46.356,60	19/05/21	8.318,65	32.191,22	00.01.0000(0000)	65710	052021	2642021	01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
263			19/05/21	19/05/2021	54.302,19	0,00	54.302,19	19/05/21	16.315,64	26.208,34	00.01.0000(0000)	65708	052021	2652021	6 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC		
264			19/05/21	19/05/2021	307,62	0,00	307,62	19/05/21	0,00	11.778,21	00.01.0000(0000)	65710	052021	2672021	01.031.0001	2.001	7 3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC		
265			25/05/21	25/05/2021	119,80	0,00	119,80	25/05/21	0,00	119,80	00.01.0000(0000)	65708	12425	145163	98 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA		
266			25/05/21	25/05/2021	600,00	0,00	600,00	25/05/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	233425	268	173 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
267			26/05/21	26/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	26/05/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	36211	2692021	174 01.031.0001	2 001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTIANO SIMÕES		
268			31/05/21	31/05/2021	4.147,80	0,00	4.147,80	31/05/21	0,00	3.077,40	00.01.0000 (0000)	65708	052021	0552021	175 01.031.0001	2 001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										1.070,40	00.01.0000 (0000)	65710	052021		01.031.0001	2 001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
					Total da Entidade:		324.346,08		55.178,20	268.567,88											
					Total do Período:		324.346,08		55.178,20	268.567,88											

Amambai, 02/06/2021

 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ MARZIN
 CRC/MS 48740-7

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: 05/2021

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.: 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		4/47	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 BRASILEIRA 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		3/46	1.350,77 D
		269 EMPRESTIMO CEF		2/45	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: 05/2021

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	2/36	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	3/46	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	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/36	476,32 D	
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/36	230,77 D	
				Total:	1.993,68	
				Líquido:	4.019,02	
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	4/47	785,19 D	
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/36	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: Avançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2021

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	4/47	397,02 D	
			269 EMPRESTIMO CEF	4/46	1.405,52 D	
				Total:	3.089,13	
				Líquido:	2.923,57	
<hr/>						
Totais do organograma:	Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 26.093,66	Líquido:	40.046,04	
<hr/>						
Totais gerais:	Funcionários: 47	Proventos: 182.508,72	Descontos: 60.973,95	Líquido total:	121.534,77	

Rosa Linda Rodrigues



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: 05/2021

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