



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

**BALANCETE
AGOSTO/2021**

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C	A	M	A	R	A	M	U	N	I	C	I	P	A	L	D	E
A	M	A	M	B	A	I											
TITULAR DO ÓRGÃO							V	A	L	T	E	R	B	R	I	T	O
							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	0	2	1							

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	V	A	L	T	E	R	B	R	I	T	O	D	A	S	I	L	V	A
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE							J	A	N	E	I	R	O	A	D	E		
Z	E	M	B	R	O	D	E	2	0	2	0							
NOME																		
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE							J	A	N	E	I	R	O	A	D	E		
Z	E	M	B	R	O	D	E	2	0	2	1							
NOME																		
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE																		

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO																	

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL							R	O	N	A	L	D	O
L	U	I	Z	V	A	N	Z	I	N				

1.3 BALANCETE FINANCEIRO


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

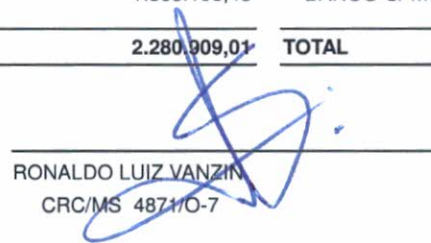
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Agosto
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	40.008,85
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.008,85
		Outras Despesas Correntes	40.008,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.300.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	409.814,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	658.618,31
CASSEMS	8.959,24	CASSEMS	8.959,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.844,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.844,80
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.808,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	307.378,38
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	304.978,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290.993,33
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.473,50	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	5.473,50
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.810,32	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.810,32
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	12.009,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	12.009,50
ISS	7,64	ISS	7,64
MS - PREV	370,74	MS - PREV	370,74
PREVIBAI	4.208,03	PREVIBAI	4.208,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.932,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.151,92
SALDOS ANTERIORES	1.363.108,48	SALDOS ATUAIS	282.281,85
BANCO C/ MOVIMENTO	1.363.108,48	BANCO C/ MOVIMENTO	282.281,85
TOTAL	2.280.909,01	TOTAL	2.280.909,01

Amambai, 08/09/2021


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZINI
 CRC/MS 4871/O-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto 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 Agosto 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, 09/09/2021

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: 31/08/2021

R\$ 269.582,67

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

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: 31/08/2021

R\$ 269.570,21

Amambai, 09/09/2021

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 12.713,62

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

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

31/08/2021

1,98 empenhado em duplicidade

Total:

1,98

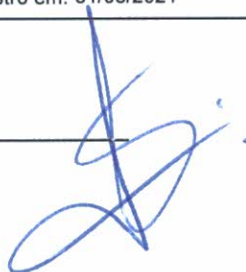
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 12.711,64

Amambai, 09/09/2021

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7



1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 01/09/2021 - 10:15

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.085,61 C
30/07/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	11.015,21 C
30/07/2021	138345	ES FOL PAG	1,98 D	11.013,23 C
02/08/2021	138345	ES FOL PAG	2,64 D	11.010,59 C
20/08/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C	56.010,59 C
20/08/2021	138345	DEB TARIFA	32.363,29 D	23.647,30 C
23/08/2021	138345	ES FOL PAG	3,96 D	23.643,34 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	23.594,34 C
27/08/2021	003441	DEB.AUTOR.	9.810,32 D	13.784,02 C
31/08/2021	138345	DEB TARIFA	1.070,40 D	12.713,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

G331030935436887006
03/09/2021 09:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0743	15455	002 Cheque	850.792	1.300.000,00 D	
				02/08 00:00 AMAMBAI MS			
02/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.141.100.246.706	81,60 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300.081,60 C	0,00 C
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.836,12 D	
				03/08 0743 5056-3 MARIA B PAULA			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				03/08 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.200,00 D	
				03/08 0743 5610-3 BRASILIA A N F			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.469,36 D	
				03/08 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
				03/08 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D	
				03/08 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	2.866,77 D	
				03/08 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				03/08 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
				03/08 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.088,16 D	
				03/08 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.655,17 D	
				03/08 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D	
				03/08 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	481,27 D	
				03/08 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.800,00 D	
				03/08 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
03/08/2021		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.574,65 D	
				03/08 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
03/08/2021		0743	99015	120 Transferido para Poupança	550.743.510.005.733	3.000,00 D	
				03/08 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.733,72 D	
				104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			

03/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	80.302	1.236,92 D	
03/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	80.303	1.800,00 D	
03/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.171.770	10,45 D	
03/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.171.771	10,45 D	
03/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.171.772	10,45 D	
03/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.173,49 C	0,00 C
17/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 17/08 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	900,00 D	
17/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 17/08 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	1.800,00 D	
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	81.701	792,13 D	
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	81.702	171,07 D	
17/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.663,20 C	0,00 C
20/08/2021	0743	99015	870 Transferência recebida 20/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
20/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.090	88.656,54 D	
20/08/2021	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	82.001	45.000,00 D	
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LANG WALDOW LTDA	82.002	1.347,50 D	
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2021	842.321.300.029.143	10,45 D	
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	372.971,51 D	0,00 C
23/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 23/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.013,62 D	
23/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 23/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	526,73 D	
23/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 23/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	102,58 D	
23/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 23/08 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT	550.743.000.033.012	372,36 D	
23/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada 23/08 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	5.473,50 D	
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	82.301	876,56 D	
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	82.302	142,43 D	
23/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	82.303	418,00 D	
23/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.304	80,78 D	
23/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.305	71,12 D	
23/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.306	71,12 D	

		OI S.A.(PR)					
23/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.307		110,01 D	
		OI S.A.(PR)					
23/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.308		18,88 D	
		OI S.A.(PR)					
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.309		770,00 D	
		748 0903 003894557000101 C N TROFEUS E					
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.616.750		10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2021					
23/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.200.777.638		108,80 D	
		Cobrança referente 23/08/2021					
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		15.166,94 C	0,00 C
25/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.015		610,00 D	
		25/08 0743 13015-X ELETRONICA VID					
25/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436		1.200,00 D	
		25/08 0743 33436-7 ANILSON RODRIG					
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.810,00 C	0,00 C
26/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610		300,00 D	
		26/08 0743 5610-3 BRASILIA A N F					
26/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749		300,00 D	
		26/08 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA					
26/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955		300,00 D	
		26/08 0743 19955-9 VALTER BRITO D					
26/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173		300,00 D	
		26/08 0743 23173-8 ROBERTO PERES					
26/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120		600,00 D	
		26/08 0743 24120-2 PAULO S GOMES					
26/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528		300,00 D	
		26/08 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD					
26/08/2021	0743	99015	120 Transferido para Poupança	550.743.510.005.733		300,00 D	
		26/08 0743 510005733-1 GEVERSON VICEN					
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.400,00 C	0,00 C
31/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109		4.208,03 D	
		31/08 0743 2109-1 PREVIBAI					
31/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109		9.016,58 D	
		31/08 0743 2109-1 PREVIBAI					
31/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610		1.200,00 D	
		31/08 0743 5610-3 BRASILIA A N F					
31/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030		12.009,50 D	
		31/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP					
31/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030		7,64 D	
		31/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP					
31/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030		6.151,92 D	
		31/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP					
31/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646		10.796,45 D	
		31/08 2609 C C ASS S 00003888674000162					
31/08/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646		8.959,24 D	
		31/08 2609 C C ASS S 00003888674000162					
31/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.509		3.211,20 D	
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101		1.410,91 D	
		748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D					

31/08/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	83.102	36.846,61 D
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	83.103	1.095,29 D
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.702.939	10,45 D
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.923,82 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----

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



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

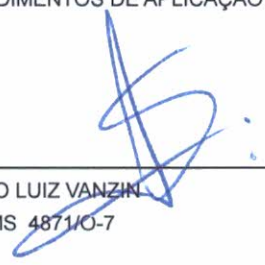
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	03/08/2021	5.466,46
				Total do dia :
				5.466,46
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/08/2021	11.813,93
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/08/2021	4.208,03
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/08/2021	8.959,24
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2021	5.473,50
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2021	9.810,32
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/08/2021	11.844,80
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	20/08/2021	1.410,91
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	20/08/2021	370,74
				Total do dia :
				53.891,47
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/08/2021	195,57
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/08/2021	7,64
				Total do dia :
				203,21
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2021	466,16
				Total do dia :
				466,16
				Total no Período :
				60.027,30

Amambai, 09/09/2021


 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48711/O-7



Aviso de lançamento

G3362014023784
20/08/2021 14:0'

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

Data 20/08/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/08 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 20/08/2021 14:07:52

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 AMAMBAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAL MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.001
Valor 45.000,00
Destinação 0
Data transferência 20/08/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 1F8D4F84269235D1

Assinada por JE733442 VALTÉR BRITO DA SILVA
JE671539 ROBERTO PERES

20/08/2021 14:22:27

20/08/2021 16:00:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011008670040007
01/09/2021 10:12:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.356.364,05			362.877,776121		
02/08/2021	RESGATE	1.300.081,60			347.789,213099	3,738130888	15.088,563022
	Aplicação 20/05/2021	473.054,22			126.548,329203		
	Aplicação 18/06/2021	375.083,45			100.339,839616		
	Aplicação 21/07/2021	451.943,93			120.901,044280		
03/08/2021	RESGATE	42.173,49			11.280,967200	3,738464021	3.807,595822
	Aplicação 21/07/2021	42.173,49			11.280,967200		
17/08/2021	RESGATE	3.663,20			978,720717	3,742845058	2.828,875105
	Aplicação 21/07/2021	3.663,20			978,720717		
20/08/2021	APLICAÇÃO	372.971,51			99.612,153929	3,744236976	102.441,029034
23/08/2021	RESGATE	15.166,94			4.050,236526	3,744704761	98.390,792508
	Aplicação 21/07/2021	10.593,30			2.828,875105		
	Aplicação 20/08/2021	4.573,64			1.221,361421		
25/08/2021	RESGATE	1.810,00			483,226340	3,745656743	97.907,566168
	Aplicação 20/08/2021	1.810,00			483,226340		
26/08/2021	RESGATE	2.400,00			640,664542	3,746110239	97.266,901626
	Aplicação 20/08/2021	2.400,00			640,664542		
31/08/2021	RESGATE	94.923,82			25.329,990294	3,747487421	71.936,911332
	Aplicação 20/08/2021	94.923,82			25.329,990294		
31/08/2021	SALDO ATUAL	269.582,67			71.936,911332		71.936,911332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356.364,05
APLICAÇÕES (+)	372.971,51
RESGATES (-)	1.460.219,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,16
SALDO ATUAL =	269.582,67

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
Códigos	Especificações		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	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	0,00	2.437.981,20	600.918,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	3.038.900,00	0,00	0,00	3.038.900,00	0,00	2.087.981,20	448.918,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.536.900,00	0,00	0,00	2.536.900,00	0,00	700.000,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.828,80	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.152,40	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10	77.202,90
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	142.797,10	77.202,90
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	40.008,85	1.057.365,74	485.634,26
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.800,00	144.800,00	105.200,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	610,00	35.506,93	164.493,07
3.3.90.08.56.00.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,61	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	8.751,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,29	12.033,71
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	12.317,25	390.743,36	9.256,64
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.542,69	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	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	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,16	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	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	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,80	0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,04	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	253.443,67	48.650,84
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	31.349,16	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	429.000,00	71.000,00





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		Alé o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	0,00	35.601,00	534.499,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (00000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	35.601,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (00000)	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	1.240,00	224.499,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0000 (00000)					0,00	476,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (00000)					0,00	27.815,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (00000)					0,00	6.070,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (00000)					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (00000)	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	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96
Total Geral :			5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	40.008,85	3.673.745,04	1.698.254,96

Amambai, 08/09/2021

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO RUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7



1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

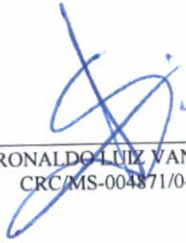




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS

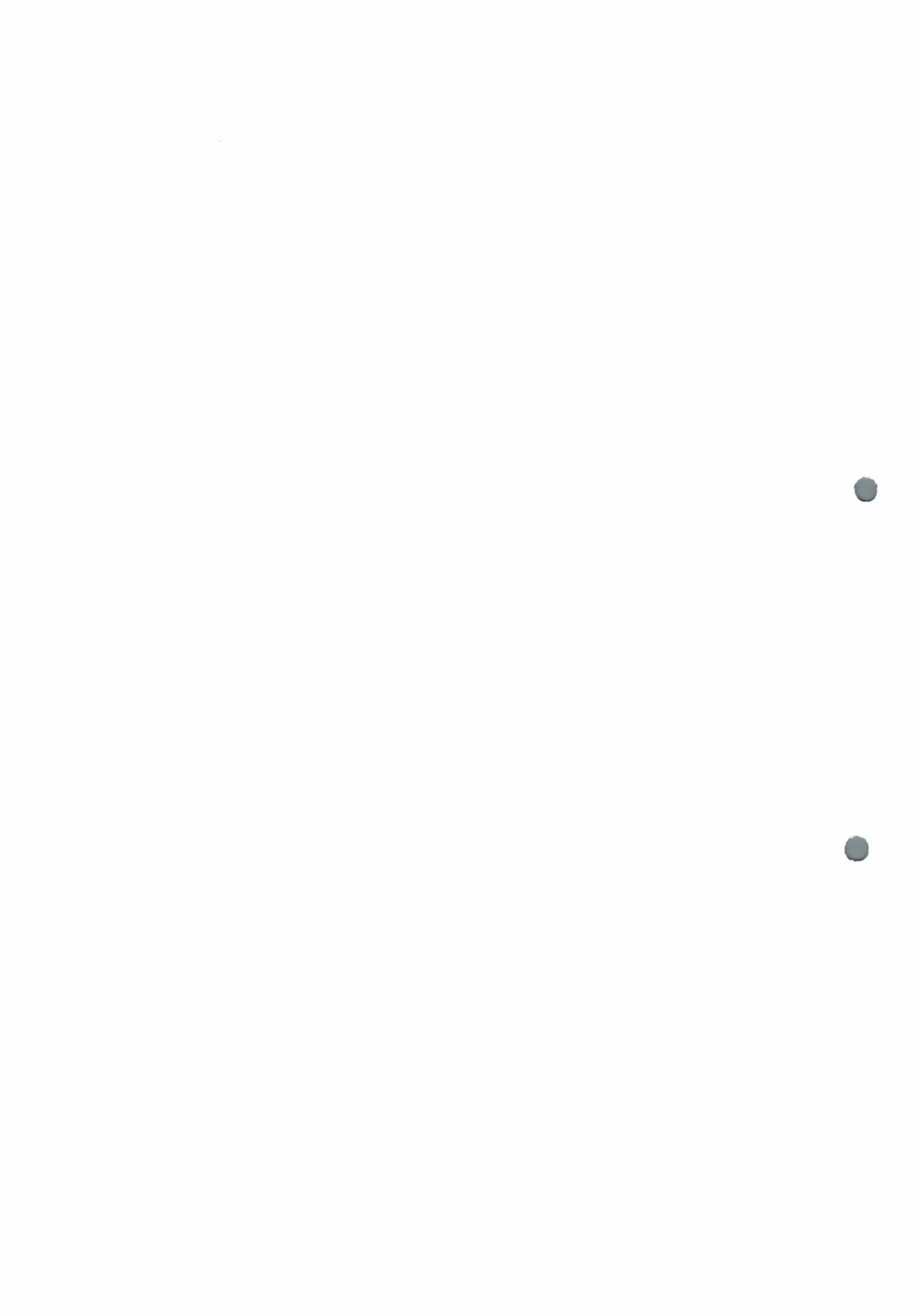
NÃO HOUVE MOVIMENTO


VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE


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



1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2021 até 31/08/2021

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2 E			11/01	25.000,00	0,00	13.234,07	13.234,07	11.765,93	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
3 E			11/01	2.000,00	0,00	461,59	461,59	1.538,41	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
4 E			11/01	4.000,00	0,00	3.201,33	3.201,33	798,67	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO G	
6 E			11/01	700.000,00	0,00	498.072,02	498.072,02	201.927,98	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
7 E			11/01	450.000,00	0,00	365.581,34	365.581,34	84.418,66	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
8 E			11/01	865.828,80	0,00	574.212,85	574.212,85	291.615,95	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
9 E			11/01	72.152,40	0,00	51.107,95	51.107,95	21.044,45	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
10 E			11/01	6.000,00	0,00	3.223,01	3.223,01	2.776,99	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
11 E			11/01	350.000,00	0,00	194.261,91	194.261,91	155.738,09	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	6033 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
12 E			11/01	135.000,00	0,00	76.666,22	76.666,22	58.333,78	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOE	
15 G			11/01	3.420,00	0,00	2.660,00	2.660,00	760,00	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	4.000,00	0,00	1.999,53	1.999,53	2.000,47	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
17 E			11/01	4.000,00	0,00	319,58	319,58	3.680,42	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
34 G			03/02	11.366,00	0,00	4.546,00	4.546,00	6.820,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
35 G			03/02	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00	65708 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	7.440,00	0,00	2.480,00	2.480,00	4.960,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
70 G			24/02	11.295,00	0,00	1.760,00	1.760,00	9.535,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
77 E			24/02	33.000,00	0,00	20.653,67	17.653,67	15.346,33	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
79 E			24/02	33.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
79 E			24/02	33.000,00	0,00	16.023,80	13.023,80	19.976,20	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
80 E			24/02	33.000,00	0,00	20.444,56	17.564,69	15.435,31	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
81 E			24/02	33.000,00	0,00	18.501,57	15.501,57	17.498,43	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	33.000,00	0,00	17.198,38	14.198,38	18.801,62	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	33.000,00	0,00	20.920,08	17.920,08	15.079,92	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
84 E			24/02	33.000,00	0,00	11.413,23	9.102,06	23.897,94	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES	
85 E			24/02	33.000,00	0,00	19.315,07	16.315,76	16.684,24	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
86 E			24/02	33.000,00	0,00	19.954,68	16.954,68	16.045,32	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
87 E			24/02	33.000,00	0,00	18.282,77	15.584,02	17.415,98	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
88 E			24/02	33.000,00	0,00	19.317,33	16.317,74	16.682,26	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
89 E			24/02	33.000,00	0,00	18.772,94	15.772,94	17.227,06	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L	
110 G			10/03	41.650,00	0,00	19.600,00	19.600,00	22.050,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
113 G			11/03	16.170,00	0,00	6.737,50	6.737,50	9.432,50	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	
136 E			14/04	7.797,10	0,00	4.347,28	4.347,28	3.449,82	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
169 O			13/05	82.062,00	0,00	20.515,50	13.677,00	68.385,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
234 O			26/08	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	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
235 O			26/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	





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

Período de 01/01/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																	
237	O			31/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
Total da Entidade:					3.234.181,30	0,00	2.088.435,76	2.042.508,57	1.191.672,73								
Total do Período:					3.234.181,30	0,00	2.088.435,76	2.042.508,57	1.191.672,73								

Amambai, 09/09/2021

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ MANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO





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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida									
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																									
214	O			02/08	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									
215	O			02/08	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									
216	O			02/08	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	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS									
217	O			02/08	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									
218	O			03/08	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									
219	O			03/08	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	6154 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS									
220	O			03/08	1.037,71	0,00	1.037,71	1.037,71	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A									
221	O			03/08	172,41	0,00	172,41	172,41	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
222	O			16/08	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									
223	O			17/08	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									
224	O			19/08	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA									
225	O			23/08	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA									
226	O			25/08	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	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA									
227	O			25/08	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	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA									
228	O			25/08	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	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS									
229	O			25/08	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	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO									
230	O			25/08	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	6545 - ROBERTO PERES									
231	O			25/08	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	6185 - VALTER BRITO DA SILVA									
232	O			25/08	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	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES									
233	O			26/08	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	6138 - GEVERSON VICENTIM									
234	O			26/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES									
235	O			26/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA									
236	O			31/08	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	6154 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS									
237	O			31/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO									
238	O			31/08	4.281,60	0,00	4.281,60	4.281,60	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS									
239	E			31/08	10.796,45	0,00	10.796,45	10.796,45	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores									
240	O			31/08	253,10	0,00	253,10	253,10	0,00	0,00	65708 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A									
241	O			31/08	57,58	0,00	57,58	57,58	0,00	0,00	65710 01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Total da Entidade:															42.408,85	2.400,00	36.108,85	34.908,85	5.100,00						
Total do Período:															42.408,85	2.400,00	36.108,85	34.908,85	5.100,00						

Amambai, 09/09/2021

VALTER BRITO DA SILVA

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
 Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
5	24/08/2021	2.400,00	225	23/08/2021	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	2.400,00	0,00		JANETE MORAES OBAL CORDOBA
Total da Entidade:		2.400,00								2.400,00	0,00		
Total:		2.400,00								2.400,00	0,00		

Amambai, 09/09/2021

VALTER BRITO DA SILVA

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48740-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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												
70		02/08/2021	02/08/2021	00.01.0000 (0000) 1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	02/08/2021	0,00	1.300.000,00	65708	850792	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total do Dia:				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		0,00	1.300.000,00			
71		23/08/2021	23/08/2021	00.01.0000 (0000) 5.473,50	0,00	5.473,50	23/08/2021	0,00	5.473,50	65708	27015	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:				5.473,50	0,00	5.473,50		0,00	5.473,50			
72		31/08/2021	31/08/2021	00.01.0000 (0000) 6.151,92	0,00	6.151,92	31/08/2021	0,00	6.151,92	65708	8030	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
73		31/08/2021	31/08/2021	00.01.0000 (0000) 12.009,50	0,00	12.009,50	31/08/2021	0,00	12.009,50	65708	8030	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
74		31/08/2021	31/08/2021	00.01.0000 (0000) 7,64	0,00	7,64	31/08/2021	0,00	7,64	65708	8030	ISS
75		31/08/2021	31/08/2021	00.01.0000 (0000) 1.410,91	0,00	1.410,91	31/08/2021	0,00	1.410,91	65708	83101	Emprestimo Consignado - SICREDI
76		31/08/2021	31/08/2021	00.01.0000 (0000) 11.844,80	0,00	11.844,80	31/08/2021	0,00	11.844,80	65708	082021	CONTRIBUIÇÃO AO RGFS
77		31/08/2021	31/08/2021	00.01.0000 (0000) 4.208,03	0,00	4.208,03	31/08/2021	0,00	4.208,03	65708	082021	PREVIBAI
78		31/08/2021	31/08/2021	00.01.0000 (0000) 370,74	0,00	370,74	31/08/2021	0,00	370,74	65708	082021	MS - PREV
79		31/08/2021	31/08/2021	00.01.0000 (0000) 8.959,24	0,00	8.959,24	31/08/2021	0,00	8.959,24	65708	082021	CASSEMS
80		31/08/2021	31/08/2021	00.01.0000 (0000) 9.810,32	0,00	9.810,32	31/08/2021	0,00	9.810,32	65710	3441	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:				54.773,10	0,00	54.773,10		0,00	54.773,10			
Total da Entidade:				1.360.246,60	0,00	1.360.246,60		0,00	1.360.246,60			
Total do Período:				1.360.246,60	0,00	1.360.246,60		0,00	1.360.246,60			

Amambai, 09/09/2021

VALTER BRITO DA SILVA

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/O-7

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
390			03/08/21	03/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/08/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	3141,378,380	82 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
391			03/08/21	03/08/2021	481,27	0,00	481,27	03/08/21	0,00	481,27	00.01.0000(0000)	65708	33436	1737,178121,31,4808004	84 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO		
392			03/08/21	03/08/2021	2.655,17	0,00	2.655,17	03/08/21	0,00	2.655,17	00.01.0000(0000)	65708	25528	17,376	89 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
393			03/08/21	03/08/2021	2.836,12	0,00	2.836,12	03/08/21	0,00	2.836,12	00.01.0000(0000)	65708	5056	17569,644,6919	85 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIS TOLEDO PUQUES		
394			03/08/21	03/08/2021	2.088,16	0,00	2.088,16	03/08/21	0,00	2.088,16	00.01.0000(0000)	65708	24120	11739,195,575	87 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
395			03/08/21	03/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/08/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	4042021	215 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
396			03/08/21	03/08/2021	2.574,65	0,00	2.574,65	03/08/21	0,00	2.574,65	00.01.0000(0000)	65708	36211	10424,10425,194,282021,230489,30	86 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES		
397			03/08/21	03/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/08/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	159653,20,3942021,783,821,827,828,842	83 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS		
398			03/08/21	03/08/2021	2.469,36	0,00	2.469,36	03/08/21	0,00	2.469,36	00.01.0000(0000)	65708	13749	103,109,6922	88 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LÍGIA DA SILVA MACHADO		
399			03/08/21	03/08/2021	2.866,77	0,00	2.866,77	03/08/21	0,00	2.866,77	00.01.0000(0000)	65708	19955	11741,193,230,29	77 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
400			03/08/21	03/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/08/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	422,6918	80 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM		
401			03/08/21	03/08/2021	2.733,72	0,00	2.733,72	03/08/21	0,00	2.733,72	00.01.0000(0000)	65708	80301	11602,1202,141426,327287,374,3902021	81 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
402			03/08/21	03/08/2021	1.236,92	0,00	1.236,92	03/08/21	0,00	1.236,92	00.01.0000(0000)	65708	229029	11756	79 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
403			03/08/21	03/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	03/08/21	0,00	3.000,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	1057,192,6912	78 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
404			03/08/21	03/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/08/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	403	214 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS		
405			03/08/21	03/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/08/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	80303	4052021	216 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS		
406			03/08/21	03/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/08/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	4062021	217 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
407			03/08/21	03/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	03/08/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	33436	4072021	218 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO		
408			03/08/21	03/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	03/08/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	408	219 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6154 - BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS		
409			03/08/21	03/08/2021	1.037,71	0,00	1.037,71	03/08/21	0,00	1.037,71	00.01.0000(0000)	65708	072021	4092021	220 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
410			03/08/21	03/08/2021	172,41	0,00	172,41	03/08/21	0,00	172,41	00.01.0000(0000)	65710	072021	4102021	221 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
411			17/08/21	17/08/2021	963,20	0,00	963,20	17/08/21	0,00	963,20	00.01.0000(0000)	65708	81701	32354713	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
412			17/08/21	17/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	17/08/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	412	222	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTIANO SIMÕES
413			17/08/21	17/08/2021	900,00	0,00	900,00	17/08/21	0,00	900,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	413	223	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO
414			20/08/21	20/08/2021	1.347,50	0,00	1.347,50	20/08/21	0,00	1.347,50	00.01.0000(0000)	65708	15911	28162	113	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
415			20/08/21	20/08/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	20/08/21	2.499,25	3.513,45	00.01.0000(0000)	65708	082021	082021	9	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
416			20/08/21	20/08/2021	66.139,70	0,00	66.139,70	20/08/21	25.951,46	15.257,57	00.01.0000(0000)	65710	082021	4192021	8	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
417			20/08/21	20/08/2021	54.302,19	0,00	54.302,19	20/08/21	16.937,40	11.156,45	00.01.0000(0000)	65710	082021	4202021	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
418			20/08/21	20/08/2021	307,62	0,00	307,62	20/08/21	0,00	102,54	00.01.0000(0000)	65710	082021	4212021	16	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
419			20/08/21	20/08/2021	48.149,09	0,00	48.149,09	20/08/21	8.503,36	33.799,00	00.01.0000(0000)	65708	082021	4222021	7	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC
420			23/08/21	23/08/2021	6.838,50	0,00	6.838,50	23/08/21	195,57	102,58	00.01.0000(0000)	65708	666201	12065	169	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
421			23/08/21	23/08/2021	450,00	0,00	450,00	23/08/21	0,00	450,00	00.01.0000(0000)	65708	6620	45672021	35	01.031.0001	2.001	18	4.4.90.52.42.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
422			23/08/21	23/08/2021	320,00	0,00	320,00	23/08/21	0,00	320,00	00.01.0000(0000)	65708	2503	4567	34	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
423			23/08/21	23/08/2021	351,91	0,00	351,91	23/08/21	0,00	351,91	00.01.0000(0000)	65708	801103	2108484332	10	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A
424			23/08/21	23/08/2021	1.018,99	0,00	1.018,99	23/08/21	0,00	1.018,99	00.01.0000(0000)	65708	82301	007607372	2	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE
425			23/08/21	23/08/2021	418,00	0,00	418,00	23/08/21	0,00	418,00	00.01.0000(0000)	65708	58245169416	156645562	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
426			23/08/21	23/08/2021	380,00	0,00	380,00	23/08/21	7,64	372,36	00.01.0000(0000)	65708	33012	1305	15	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
427			25/08/21	25/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	25/08/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	33436	4292021	226	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO
428			25/08/21	25/08/2021	610,00	0,00	610,00	25/08/21	0,00	610,00	00.01.0000(0000)	65708	15911	918	224	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.30.26.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credorr/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
429		26/08/21	26/08/2021	300,00	0,00	300,00	26/08/21	0,00	300,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	433	230	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
430		26/08/21	26/08/2021	300,00	0,00	300,00	26/08/21	0,00	300,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	434	231	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA		
431		26/08/21	26/08/2021	300,00	0,00	300,00	26/08/21	0,00	300,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	4352021	232	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES		
432		26/08/21	26/08/2021	300,00	0,00	300,00	26/08/21	0,00	300,00	00.01.0000(0000)	65708	13749	432	229	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO		
433		26/08/21	26/08/2021	300,00	0,00	300,00	26/08/21	0,00	300,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	431	228	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
434		26/08/21	26/08/2021	600,00	0,00	600,00	26/08/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	430	227	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		
435		26/08/21	26/08/2021	300,00	0,00	300,00	26/08/21	0,00	300,00	00.01.0000(0000)	65708	5733	436	233	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM		
436		31/08/21	31/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	31/08/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	5610	437	236	01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00.00	6154 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		
437		31/08/21	31/08/2021	4.281,60	0,00	4.281,60	31/08/21	0,00	3.211,20	00.01.0000(0000)	65708	082021	4392021	238	01.031.0001	2.001	14 3.3.90.46.00.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
438		31/08/21	31/08/2021	10.796,45	0,00	10.796,45	31/08/21	0,00	10.796,45	00.01.0000(0000)	65710	082021	4412021	239	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
439		31/08/21	31/08/2021	25.001,81	0,00	25.001,81	31/08/21	0,00	25.001,81	00.01.0000(0000)	65708	082021	4422021	11	01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00.00	6003 - INSS - Servidores do MS		
440		31/08/21	31/08/2021	9.016,58	0,00	9.016,58	31/08/21	0,00	9.016,58	00.01.0000(0000)	65708	082021	443	12	01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.04.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SER. MUN. DE PLANO		
441		31/08/21	31/08/2021	724,55	0,00	724,55	31/08/21	0,00	724,55	00.01.0000(0000)	65708	082021	444	136	01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.04.00.00.00.00	6920 - AGEPREV - PLANO		
442		31/08/21	31/08/2021	57,58	0,00	57,58	31/08/21	0,00	57,58	00.01.0000(0000)	65710	082021	4582021	241	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
443		31/08/21	31/08/2021	253,10	0,00	253,10	31/08/21	0,00	253,10	00.01.0000(0000)	65708	082021	4572021	240	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
Total da Entidade:										288.593,33	0,00	288.593,33	54.094,68	234.498,65						
Total do Período:										288.593,33	0,00	288.593,33	54.094,68	234.498,65						

Amambai, 09/09/2021

VALTER BRITO DA SILVA

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 48710-7

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: 08/2021

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							
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 Emprestimo CEF	7/47		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 Emprestimo CEF	6/46		1.350,77 D
				269 EMPRESTIMO CEF	5/45		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: Avançar página

Página: 10/11

Data: 20/08/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2021

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	5/36	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	6/46	469,94 D	
				Total:	1.756,53	
				Líquido:	4.256,17	
179	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	44839219188	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	1/36	264,96 D	
				Total:	1.551,55	
				Líquido:	4.461,15	
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	7/47	785,19 D	
			151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/36	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&vancar página

Página: 11/11

Data: 20/08/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2021

SeqÜencia: 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	7/47	397,02 D
				269 EMPRESTIMO CEF	7/46	1.405,52 D
				270 Emprestimo CEF	2/42	299,93 D
				Total:		3.389,06
					Liquido:	2.623,64
<i>Rosa Linda</i>						
Totais do organograma:		Funcionários: 12	Proventos: 66.139,70	Descontos: 25.951,46	Liquido:	40.188,24
Totais gerais:		Funcionários: 47	Proventos: 182.457,45	Descontos: 61.437,62	Liquido total:	121.019,83



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: 08/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
171	VALTER BRITO DA SILVA	54857619920	6.012,70	6.012,70	3.716,06	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.	15,00		202,61 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	10,50		631,33 D
				295 CASSEMS AGREGADO	972,26		972,26 D
				Total:		2.499,25	
					Líquido:		3.513,45
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.499,25	Líquido:		3.513,45

Valter Brito