



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

**BALANCETE
MARÇO/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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	94.183,39
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.183,39
		Outras Despesas Correntes	94.183,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	506.410,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	739.344,38
CASSEMS	9.454,82	CASSEMS	9.923,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.763,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.283,80
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.168,84	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361.682,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360.696,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320.949,20
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	1.465,09	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	1.465,09
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.059,40	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	14.892,57
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12.009,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.901,57
ISS	69,92	ISS	451,13
MS - PREV	630,25	MS - PREV	259,51
PREVIBAI	4.681,53	PREVIBAI	5.124,42
SALDOS ANTERIORES	598.919,29	SALDOS ATUAIS	779.787,83
BANCO C/ MOVIMENTO	598.919,29	BANCO C/ MOVIMENTO	779.787,83
TOTAL	1.613.315,60	TOTAL	1.613.315,60

Amambai, 07/04/2021

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

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO										

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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	94.183,39
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.183,39
		Outras Despesas Correntes	94.183,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	507.986,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	506.410,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	739.344,38
CASSEMS	9.454,82	CASSEMS	9.923,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.763,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.283,80
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.168,84	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361.682,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360.696,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320.949,20
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	1.465,09	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	1.465,09
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.059,40	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	14.892,57
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91	Emprestimo Consignado - SICREDI	1.410,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12.009,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.901,57
ISS	69,92	ISS	451,13
MS - PREV	630,25	MS - PREV	259,51
PREVIBAI	4.681,53	PREVIBAI	5.124,42
SALDOS ANTERIORES	598.919,29	SALDOS ATUAIS	779.787,83
BANCO C/ MOVIMENTO	598.919,29	BANCO C/ MOVIMENTO	779.787,83
TOTAL	1.613.315,60	TOTAL	1.613.315,60

Amambai, 07/04/2021


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

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março 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 Março 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, 07/04/2021

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: 31/03/2021

R\$ 770.557,61

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/03/2021	13113	293,50	tarifas bancarias nao contabilizadas
------------	-------	--------	--------------------------------------

Total: 293,50

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

31/03/2021		164,88	rendimento aplicação financeira
------------	--	--------	---------------------------------

Total: 164,88

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021

R\$ 770.686,23

Amambai, 09/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021

R\$ 9.048,97

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/03/2021		52,63	tarifas bancarias nao contabilizadas
	Total:	52,63	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021

R\$ 9.101,60

Amambai, 09/04/2021

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: 09/04/2021 - 10:09

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.833,14 C
19/03/2021	000001	CRED TED	50.000,00 C	53.833,14 C
19/03/2021	191123	ENVIO TEV	523,08 D	53.310,06 C
19/03/2021	191123	ENVIO TEV	1.560,29 D	51.749,77 C
19/03/2021	138345	DEB TARIFA	31.715,57 D	20.034,20 C
22/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.059,40 D	10.974,80 C
22/03/2021	138345	ES FOL PAG	3,63 D	10.971,17 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	10.922,17 C
31/03/2021	311208	ENVIO TEV	267,60 D	10.654,57 C
31/03/2021	138345	DEB TARIFA	1.605,60 D	9.048,97 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

G335091020678624006
09/04/2021 10:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			588.719,99 C
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO	550.743.000.001.646	408,11 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO	550.743.000.001.646	3.774,69 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 5056-3 MARIA B PAULA	550.743.000.005.056	2.542,97 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 5610-3 BRASILIA A N F	550.743.000.005.610	2.920,08 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 13749-9 LIGIA DA SILVA	550.743.000.013.749	2.088,26 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 19955-9 VALTER BRITO D	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 23173-8 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 24120-2 PAULO S GOMES	550.743.000.024.120	1.903,20 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD	550.743.000.025.528	1.791,56 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 33436-7 ANILSON RODRIG	550.743.000.033.436	960,40 D	
02/03/2021		0743	99015	470 Transferência enviada 02/03 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO	550.743.000.036.211	2.424,00 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	30.201	1.534,05 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	30.202	1.638,86 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM	30.203	3.000,00 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	30.204	1.800,00 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 01656755190 KATIA MARA DE OLI	30.205	331,62 D	
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.024.129	10,45 D	
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.024.130	10,45 D	
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.024.131	10,45 D	
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	800.611.100.024.132	10,45 D	

			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.024.133	10,45 D	555.549,94 C
			Cobrança referente 02/03/2021			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
			08/03 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.459,93 D	
			08/03 0743 2109-1 PREVIBAI			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	664,49 D	
			08/03 0743 2109-1 PREVIBAI			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	9.556,33 D	
			08/03 0743 2109-1 PREVIBAI			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	1.281,26 D	
			08/03 0743 2109-1 PREVIBAI			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	451,13 D	
			08/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	10.901,57 D	
			08/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.213	1.117,09 D	
			08/03 0743 33213-5 CONESUL S C D			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.923,76 D	
			08/03 2609 C C ASS S 00003888674000162			
08/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.624,33 D	
			08/03 2609 C C ASS S 00003888674000162			
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	4.538,76 D	
			104 3441 44827890110 ANA MARIA DOS SAN			
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.410,91 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
08/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.803	37.553,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.300,00 D	
			341 1589 016816078000119 MR TREINAMENT			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.045.323	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.045.324	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.045.325	10,45 D	454.629,31 C
			Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.721	668,39 D	
			09/03 0743 16721-5 GILMAR FERREIR			
09/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.800,00 D	
			09/03 0743 16738-X JOANIR MARTINS			
09/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
			09/03 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
09/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.200,00 D	
			09/03 0743 24120-2 PAULO S GOMES			
09/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.800,00 D	
			09/03 0743 25528-9 ROSA LINDA ROD			
09/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.800,00 D	
			09/03 0743 33436-7 ANILSON RODRIG			
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.901	391,18 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			

09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.902	600,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.800,00 D	
			104 3441 78336724168 GEVERSON VICENTIM			
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.081.673	10,45 D	442.759,29 C
			Cobrança referente 09/03/2021			
15/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	3.906,00 D	
			15/03 0743 8879-X CN TROFEUS EIR			
15/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.425	179,60 D	
			15/03 0743 12425-7 SIGNORI & CIA			
15/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.426	2.800,87 D	
			15/03 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM			
15/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.426	2.474,25 D	
			15/03 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM			
15/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.987	971,20 D	
			15/03 0743 12987-9 PAULO ROBERTO			
15/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.987	742,48 D	
			15/03 0743 12987-9 PAULO ROBERTO			
15/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.623	303,00 D	
			15/03 0743 13623-9 FRANQUIMICA LT			
15/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.744	530,85 D	
			15/03 0743 23744-2 VALDIRENE DUTR			
15/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	369,98 D	
			15/03 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT			
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	670,00 D	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	26,40 D	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.503	1.872,81 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.504	19,66 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	982,80 D	
			748 0903 009484390000197 DETONI E SIGN			
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	125,70 D	
			748 0903 009484390000197 DETONI E SIGN			
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.029.230	10,45 D	
			Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.029.231	10,45 D	
			Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.029.232	10,45 D	
			Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.029.233	10,45 D	426.741,89 C
			Cobrança referente 15/03/2021			
18/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.001.646	259,51 D	
			18/03 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO			
18/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.200,00 D	
			18/03 0743 19955-9 VALTER BRITO D			
18/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.744	267,01 D	
			18/03 0743 23744-2 VALDIRENE DUTR			
18/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.535	1.078,00 D	

			18/03 0743 33535-5 LANG & WALDOW			
18/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	600,00 D	423.337,37 C
			18/03 0743 36211-5 GUSTAVO OTANO			
19/03/2021	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	507.986,00 C	
			19/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
19/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.431	90.019,94 D	
19/03/2021	0000	13105	438 TED	31.901	50.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.290.742	10,45 D	791.292,98 C
			Cobrança referente 19/03/2021			
22/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.123.166	105,40 D	791.187,58 C
			Cobrança referente 22/03/2021			
23/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.744	35,97 D	
			23/03 0743 23744-2 VALDIRENE DUTR			
23/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	1.465,09 D	
			23/03 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.732,40 D	
			748 0903 016016776000130 PIRAMIDE ARTE			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	1.724,62 D	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	241,00 D	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.304	600,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
23/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	32.305	392,74 D	
			SANESUL			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.244.915	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.244.916	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.244.917	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	783.964,41 D	0,00 C
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	5.313,01 D	
			104 3441 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.065.973	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.323,46 C	0,00 C
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.001.646	267,60 D	
			31/03 0743 1646-2 LUIZ FERNANDO			
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.006.246	267,60 D	
			31/03 0743 6246-4 IVETE MOREIRA			
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.006.438	267,60 D	
			31/03 0743 6438-6 ADRIANO JUNIOR			
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.009.936	267,60 D	
			31/03 0743 9936-8 JHOILTON MAURO			
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.040	267,60 D	
			31/03 0743 16040-7 JUCIMARA RODRI			
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.069	267,60 D	
			31/03 0743 16069-5 RONALDO LUIZ V			
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.330	267,60 D	

			31/03 0743 16330-9 ANA PAULA VIEI		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.020.601	267,60 D
			31/03 0743 20601-6 JOCIMERI OLAVO		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.022.941	267,60 D
			31/03 0743 22941-5 ALINE CARMONA		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.033	267,60 D
			31/03 0743 24033-8 CAMILA BARBOSA		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.527	267,60 D
			31/03 0743 25527-0 ROBERTO JUNIOR		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.026.851	267,60 D
			31/03 0743 26851-8 SUELLEN VIANA		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.027.279	267,60 D
			31/03 0743 27279-5 NERLY ROQUE DA		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.029.234	267,60 D
			31/03 0743 29234-6 ANDRESSA M FRA		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.029.681	267,60 D
			31/03 0743 29681-3 DALTON ZONTA		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.134	744,20 D
			31/03 0743 30134-5 JULIANA DE JES		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.030.134	267,60 D
			31/03 0743 30134-5 JULIANA DE JES		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.034.879	267,60 D
			31/03 0743 34879-1 NICOLAU SANABR		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.148	267,60 D
			31/03 0743 36148-8 EDINEIA FERNAN		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.280	267,60 D
			31/03 0743 36280-8 VALDECIR PEREI		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	267,60 D
			31/03 0743 36346-4 LUIZ ALBERTO F		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.439	267,60 D
			31/03 0743 36439-8 AMANDA Y S COR		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.442	267,60 D
			31/03 0743 36442-8 LUIZ M TEIXEIR		
31/03/2021	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.669	1.349,22 D
			31/03 0743 36669-2 GISLAINE R BEN		
31/03/2021	0743	99015	120 Transferido para Poupança	550.903.510.014.208	267,60 D
			31/03 0903 510014208-8 ROSENEIDE MANC		
31/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.248,22 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091000572517005
09/04/2021 10:02:58

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/03/2021	APLICAÇÃO	783.964,41			210.918,869682	3,716900300	210.918,869682
25/03/2021	RESGATE	5.323,46			1.432,134269	3,717151467	209.486,735413
	Aplicação 23/03/2021	5.323,46			1.432,134269		
31/03/2021	RESGATE	8.248,22			2.218,643741	3,717685651	207.268,091672
	Aplicação 23/03/2021	8.248,22			2.218,643741		
31/03/2021	SALDO ATUAL	770.557,61			207.268,091672		207.268,091672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	783.964,41
RESGATES (-)	13.571,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,88
SALDO ATUAL =	770.557,61

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3311911217564
19/03/2021 11:21

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

Data 19/03/2021 Valor R\$ 507.986,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/03 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 19/03/2021 11:26:44

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 31.901
Valor 50.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/03/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 47133B89C8BD85A1

Assinada por JE733442 VALTER BRITO DA SILVA 19/03/2021 10:11:09
JE671539 ROBERTO PERES 19/03/2021 11:17:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671539 ROBERTO PERES.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

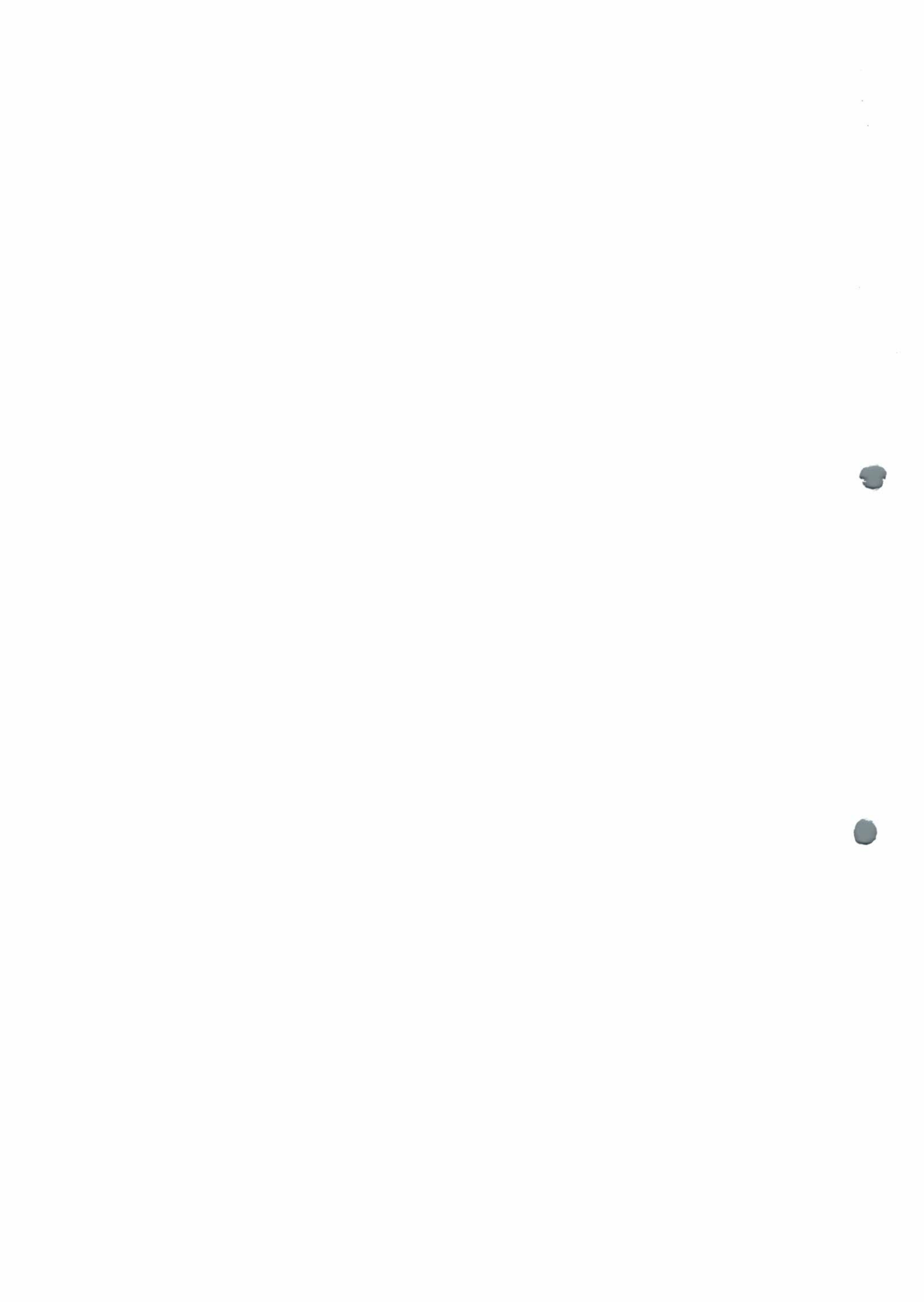
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	02/03/2021	181,80
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	02/03/2021	46,51
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/03/2021	29,68
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	02/03/2021	259,51
Total do dia :				517,50
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/03/2021	801,31
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	08/03/2021	22,91
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	08/03/2021	489,93
Total do dia :				1.314,15
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	09/03/2021	1,61
Total do dia :				1,61
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	15/03/2021	10,02
Total do dia :				10,02
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/03/2021	11.026,15
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	19/03/2021	4.191,60
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	19/03/2021	9.408,31
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	19/03/2021	1.465,09
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2021	9.059,40
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/03/2021	11.618,34
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	19/03/2021	1.410,91
71211	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002	MS - PREV	19/03/2021	370,74
Total do dia :				48.550,54
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/03/2021	35,38
Total do dia :				35,38
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31/03/2021	115,30
Total do dia :				115,30
Total no Período :				50.544,50

Amambai, 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/O-7



1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ	Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos		
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período	
	09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ									
	09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ									
	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									
	3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11	
	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11	
	3.1.90.11.03.00.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	00.01.0000 (0000)								
	3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	00.01.0000 (0000)								
	3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	00.01.0000 (0000)								
	3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	00.01.0000 (0000)								
	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	0,00	100.000,00	
	3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	00.01.0000 (0000)								
	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	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	0,00	85.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	00.01.0000 (0000)	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	94.183,39	788.909,69	754.090,31	
	3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
	3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.08.56.00.00.00	Salário Família	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	13.800,00	45.200,00	204.800,00	
	3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.741,93	26.310,93	173.689,07	
	3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.30.26.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	21.572,05	
	3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	60.205,35	261.762,05	138.237,95	
	3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	69.791,24	
	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	0,00	3.000,00	
	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)								
	3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000 (0000)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	71.000,00	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

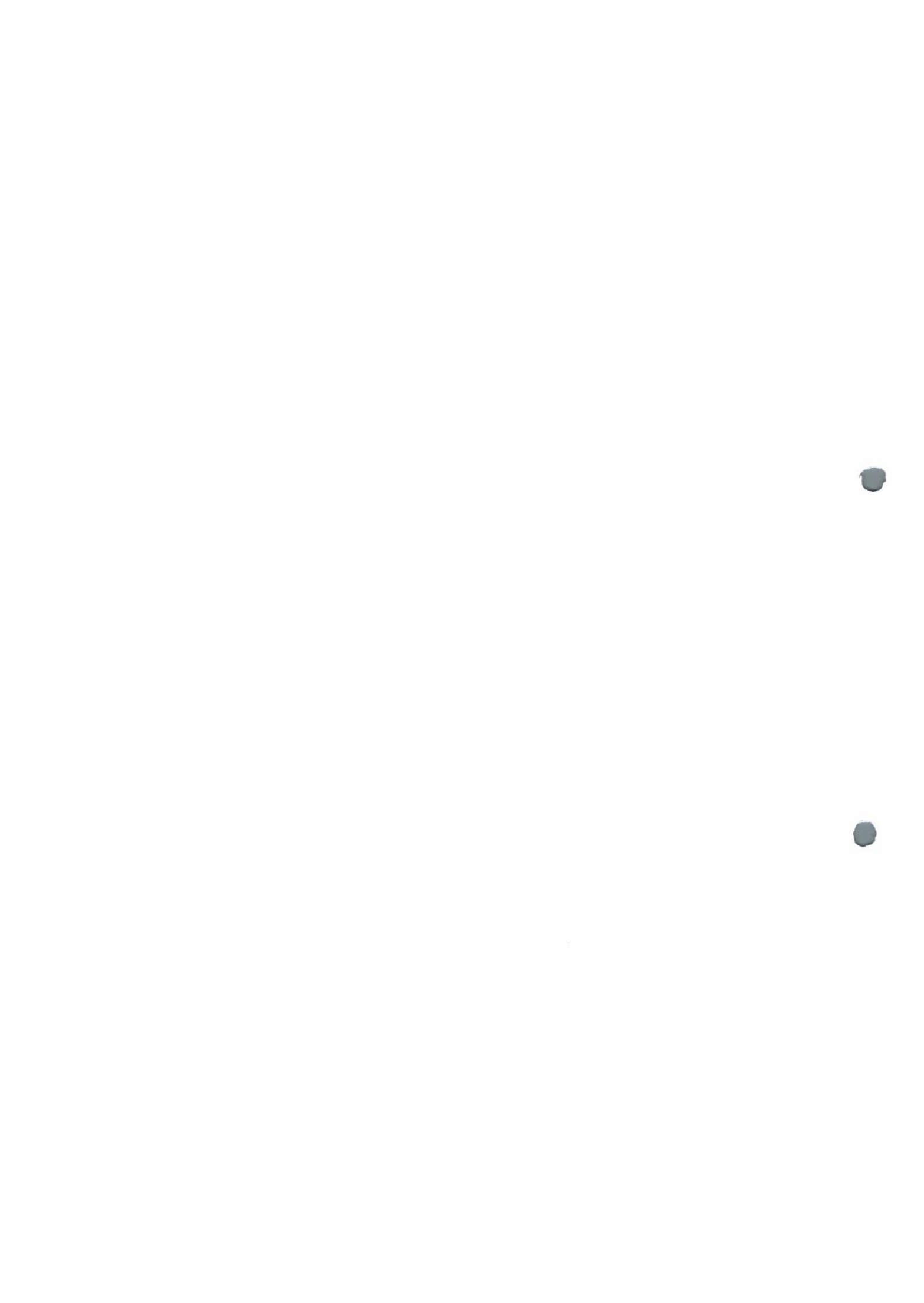
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11
09.01.01	Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11
09.01.01.031	Ação Legislativa		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	0,00	1.570,00	568.530,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	1.570,00	258.530,00
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.570,00	9.430,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total por Entidade :	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11
		Total Geral :	5.372.000,00	0,00	0,00	5.372.000,00	94.183,39	3.363.460,89	2.008.539,11

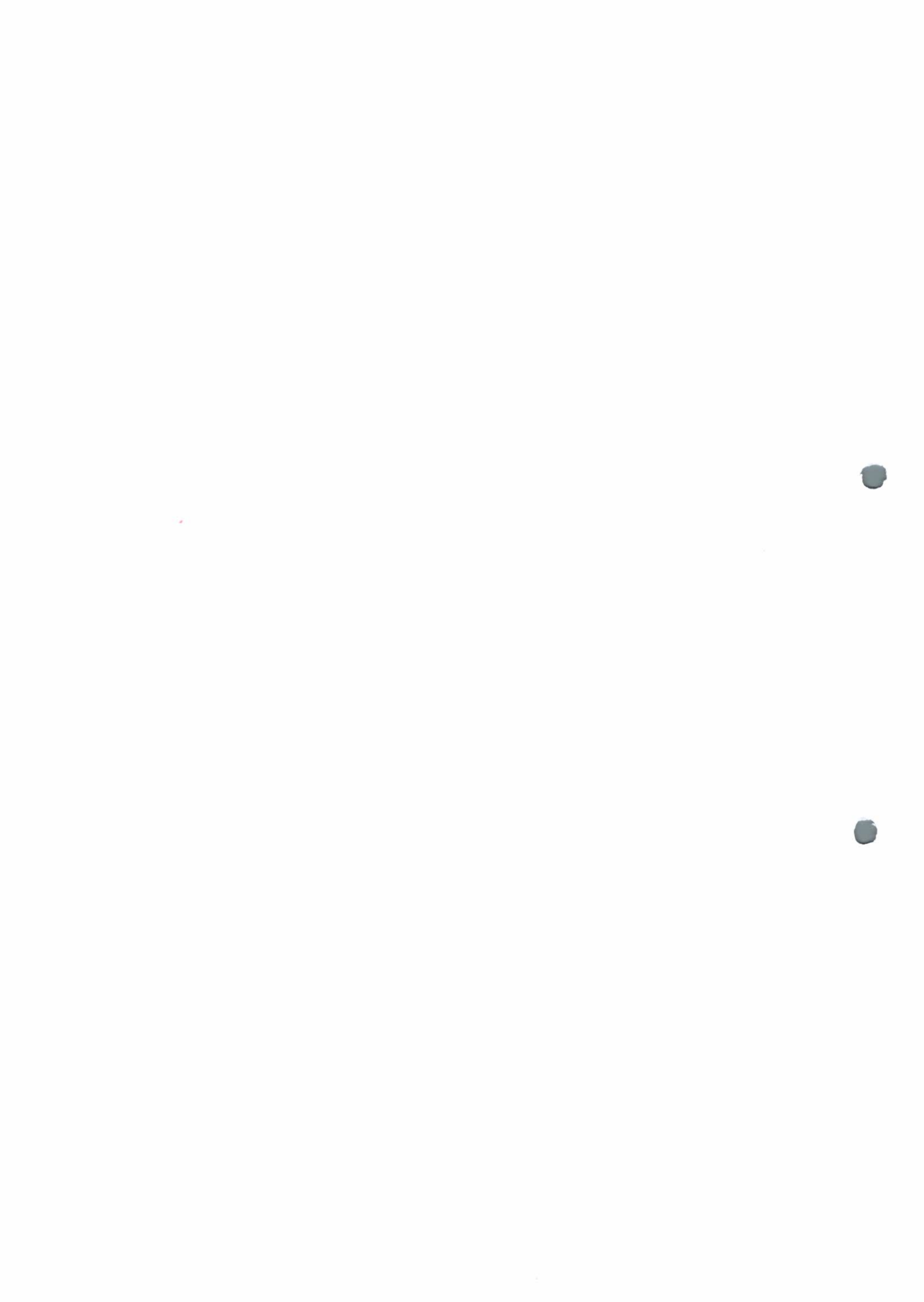
Amambai, 09/04/2021

VÁLTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487410-7



1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



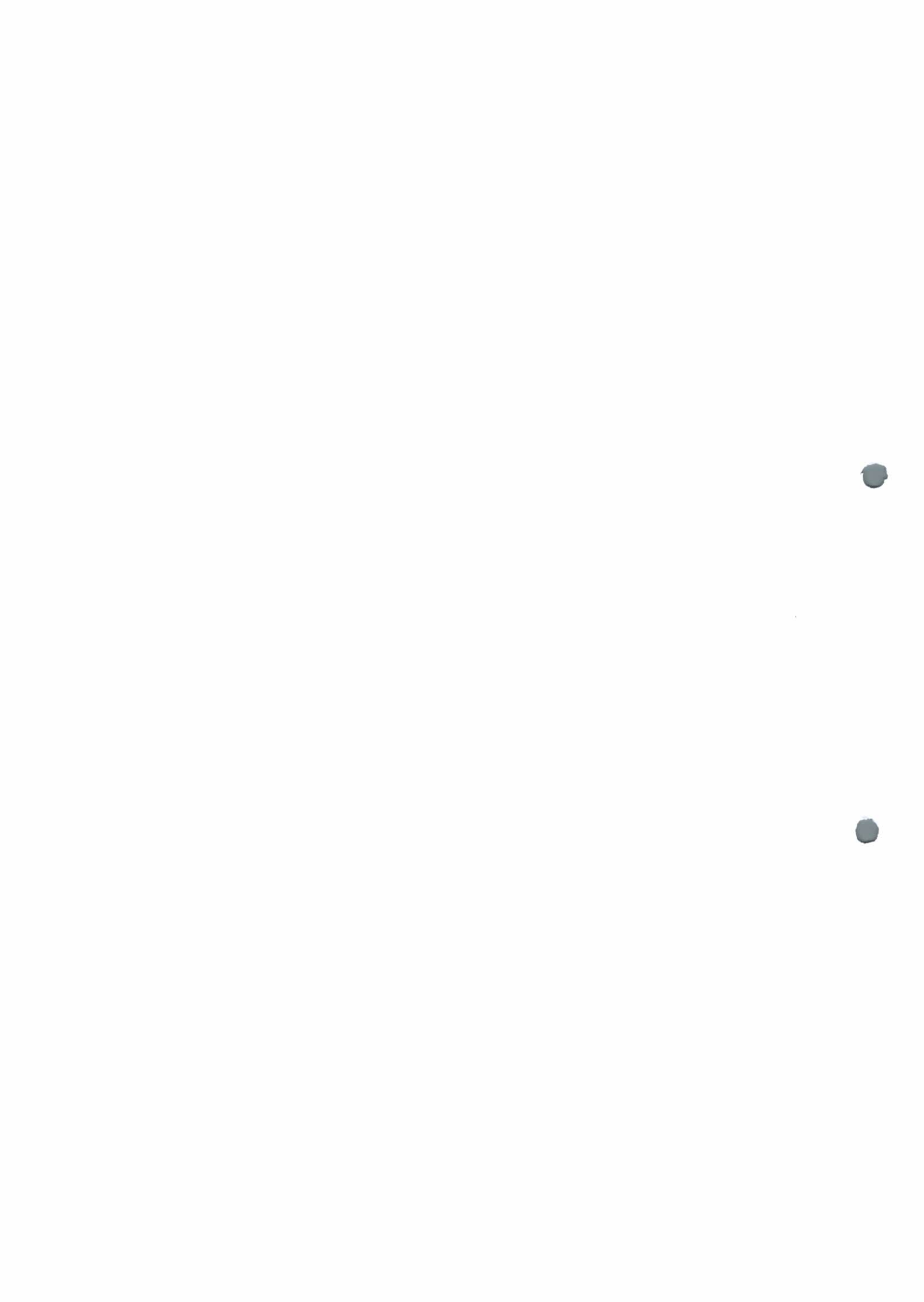


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAMBAI - MS

NÃO HOUE MOVIMENTO

VALTER BRITO DA SILVA
PRESIDENTE

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



1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS





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

Período de 01/01/2021 até 31/03/2021

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 Divida
2	E			11/01	25.000,00	0,00	5.824,86	5.824,86	19.175,14	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	83,26	83,26	1.916,74	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	1.176,20	1.176,20	2.823,80	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	
5	E			11/01	70.000,00	0,00	18.302,85	18.302,85	51.697,15	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c	
6	E			11/01	700.000,00	0,00	194.838,73	194.838,73	505.161,27	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	101.628,24	101.628,24	348.374,76	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	210.444,50	210.444,50	655.384,30	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	18.038,10	18.038,10	54.114,30	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	353,11	353,11	5.646,89	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	45.162,56	45.162,56	304.837,44	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
12	E			11/01	135.000,00	0,00	21.127,27	21.127,27	113.872,73	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	760,00	760,00	2.660,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELECTRONIC	
16	E			11/01	4.000,00	0,00	666,51	666,51	3.333,49	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
17	E			11/01	4.000,00	0,00	319,58	319,58	3.680,42	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	7	3.3.90.08.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
34	G			03/02	11.366,00	0,00	3.906,00	3.906,00	7.460,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
35	G			03/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	
45	O			04/02	30.998,00	0,00	18.598,80	12.399,20	18.598,80	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
55	G			12/02	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	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	6.000,00	3.000,00	30.000,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
78	E			24/02	33.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	30.000,00	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	3.572,98	1.638,86	31.361,14	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	5.946,77	3.000,00	30.000,00	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	3.777,19	1.534,05	31.465,95	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	2.198,38	0,00	33.000,00	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	5.920,08	2.920,08	30.079,92	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
84	E			24/02	33.000,00	0,00	2.441,34	960,40	32.039,60	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	
85	E			24/02	33.000,00	0,00	5.038,29	2.542,97	30.457,03	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6287 - ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	
86	E			24/02	33.000,00	0,00	5.424,00	2.424,00	30.576,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
87	E			24/02	33.000,00	0,00	4.739,63	1.903,20	31.096,80	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
88	E			24/02	33.000,00	0,00	5.038,27	2.088,26	30.911,74	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
89	E			24/02	33.000,00	0,00	4.254,62	1.791,56	31.208,44	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
98	O			09/03	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA	
110	G			10/03	41.650,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA C	
113	G			11/03	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA	
117	G			25/03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
118	O			25/03	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
119	O			25/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA	
120	O			25/03	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA	
121	O			25/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA	
122	O			25/03	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	65708 01.031.000'	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA	





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

Período de 01/01/2021 até 31/03/2021

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	
123	O			25/03	652,36	0,00	0,00	0,00	652,36	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA		
Total da Entidade:					3.243.200,76	0,00	703.342,12	663.594,35	2.579.606,41								
Total do Período:					3.243.200,76	0,00	703.342,12	663.594,35	2.579.606,41								

Amambai, 07/04/2021

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 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
90 O				02/03	408,11	0,00	408,11	408,11	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
91 O				02/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS
92 O				08/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES
93 O				08/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
94 O				09/03	2.474,25	0,00	2.474,25	2.474,25	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
95 O				09/03	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS L
96 O				09/03	125,70	0,00	125,70	125,70	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA
97 G				09/03	742,48	0,00	742,48	742,48	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6885 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
98 O				09/03	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
99 G				09/03	565,93	262,95	302,98	302,98	0,00	-0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6918 - VALDIRENE DUTRA CARDOZO
100 O				09/03	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
101 O				09/03	2.800,87	0,00	2.800,87	2.800,87	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
102 O				09/03	982,80	0,00	982,80	982,80	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA
103 G				09/03	1.693,70	722,50	971,20	971,20	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6885 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
104 G				09/03	530,85	0,00	530,85	530,85	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6918 - VALDIRENE DUTRA CARDOZO
105 O				09/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
106 O				09/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA
107 O				09/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS
108 O				09/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM
109 O				09/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
110 G				10/03	41.650,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I
111 O				10/03	88,14	0,00	88,14	88,14	0,00	0,00 65710 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
112 O				10/03	444,85	0,00	444,85	444,85	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
113 G				11/03	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
114 O				16/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA
115 O				18/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES
116 O				18/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
117 G				25/03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
118 O				25/03	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
119 O				25/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
120 O				25/03	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA
121 O				25/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
122 O				25/03	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
123 O				25/03	652,36	0,00	0,00	0,00	652,36	01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
124 O				31/03	8.028,00	0,00	8.028,00	8.028,00	0,00	0,00 65708 01.031.000	01.031.000	00.01.0000 (0000)	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
Total da Entidade:																
95.168,84 985,45 33.382,83 33.382,83 60.800,56																
Total do Período:																
95.168,84 985,45 33.382,83 33.382,83 60.800,56																

Amambai, 07/04/2021
 VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7





1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS





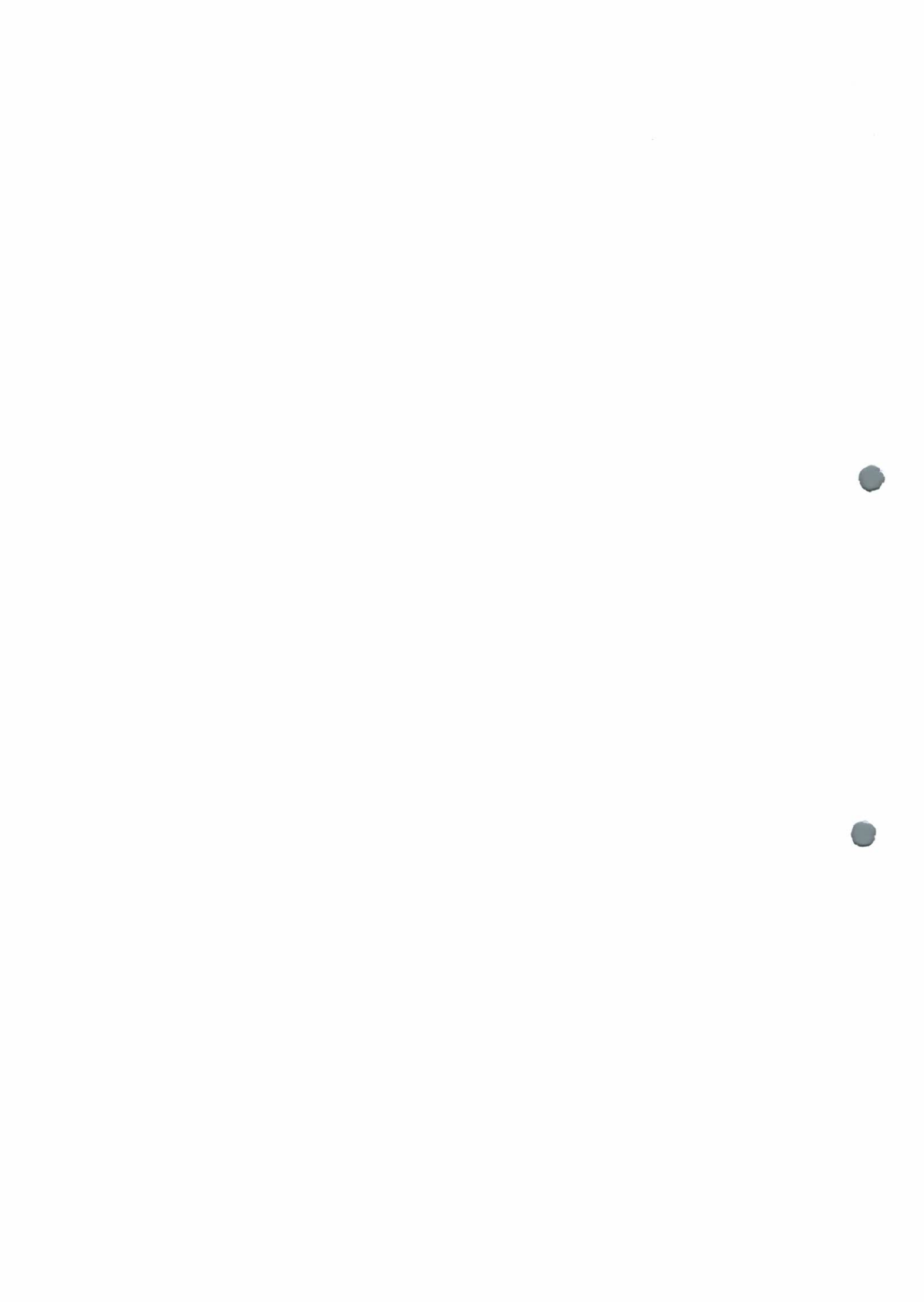
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021
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													
1	18/03/2021	262,95	99	09/03/2021	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.22.00.00.00	565,93	302,98		VALDIRENE DUTRA CARDOZO
2	18/03/2021	722,50	103	09/03/2021	31.031.0001	00.01.0000 (0000)	2.001	9	3.3.90.30.21.00.00.00	1.693,70	971,20		PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
Total da Entidade:										2.259,63	1.274,18		
Total:										2.259,63	1.274,18		
Amambai, 09/04/2021													
 VALTER BRITO DA SILVA PRESIDENTE										 RONALDO LUIZ VANZIN CRC/MS 4871/O-7			



1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021
Administração Direta

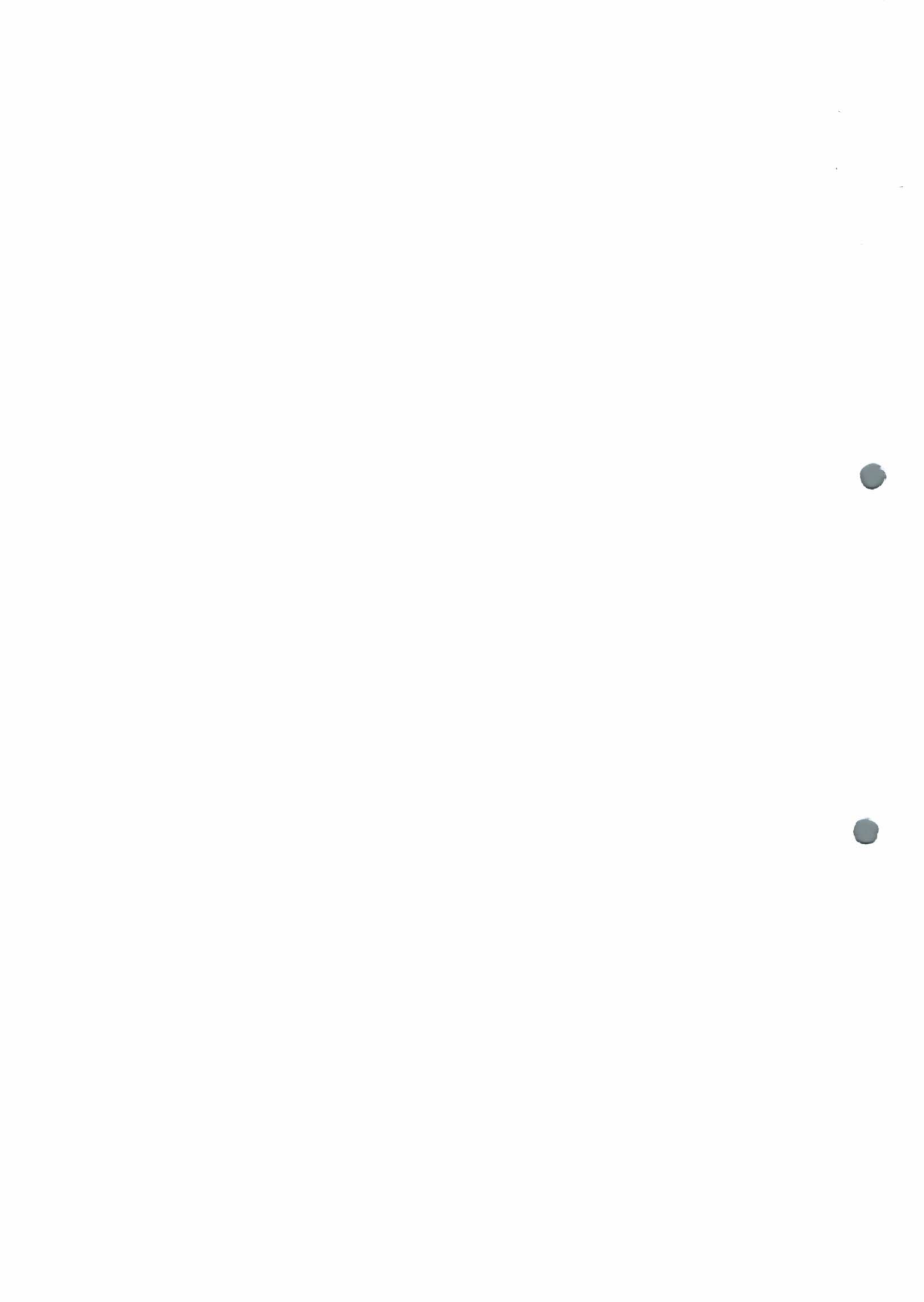
SUL
DE AMAMBAL

Bilhete de R\$ 5,00

Exercício de 2021

Página 1/4

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dpt.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
78			02/03/21	02/03/2021	408,11	0,00	408,11	02/03/21	0,00	408,11	00.01.0000 (0000)	65708	16462	129778, 31399	90 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
79			02/03/21	02/03/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/03/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	23173	158, 290, 6493	78 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
80			02/03/21	02/03/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/03/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	19955	1133, 160, 882021, 9669	77 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
81			02/03/21	02/03/2021	2.920,08	0,00	2.920,08	02/03/21	0,00	2.920,08	00.01.0000 (0000)	65708	5610	11247, 117700, 120718, 15, 1524, 19448, 579	83 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6911 - BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	
82			02/03/21	02/03/2021	2.542,97	0,00	2.542,97	02/03/21	0,00	2.542,97	00.01.0000 (0000)	65708	5056	1004, 157, 6511, 852021	85 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6287 - ODIL CLÉRIIS TOLEDO PUQUES	
83			02/03/21	02/03/2021	2.424,00	0,00	2.424,00	02/03/21	0,00	2.424,00	00.01.0000 (0000)	65708	36211	1053, 162, 9979, 9980	86 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTANO SIMÕES	
84			02/03/21	02/03/2021	2.088,26	0,00	2.088,26	02/03/21	0,00	2.088,26	00.01.0000 (0000)	65708	13749	104176, 159, 6492, 832021	88 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6909 - LIGIA DA SILVA MACHADO	
85			02/03/21	02/03/2021	1.791,56	0,00	1.791,56	02/03/21	0,00	1.791,56	00.01.0000 (0000)	65708	25528	141, 161, 822021	89 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
86			02/03/21	02/03/2021	1.903,20	0,00	1.903,20	02/03/21	0,00	1.903,20	00.01.0000 (0000)	65708	24120	01993, 156, 17360, 195153, 204158, 206887, 206887, 207036, 21293137, 407363, 4507, 6762, 6763	87 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
87			02/03/21	02/03/2021	1.534,05	0,00	1.534,05	02/03/21	0,00	1.534,05	00.01.0000 (0000)	65708	233425	101745, 105442, 11246, 1226364246, 142	81 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
88			02/03/21	02/03/2021	1.638,86	0,00	1.638,86	02/03/21	0,00	1.638,86	00.01.0000 (0000)	65708	30202	792021, 97252021	79 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
89			02/03/21	02/03/2021	960,40	0,00	960,40	02/03/21	0,00	960,40	00.01.0000 (0000)	65708	6237	9662	84 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
90			02/03/21	02/03/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	02/03/21	0,00	3.000,00	00.01.0000 (0000)	65708	212126	1134, 413, 6514, 858	80 01.031.0001	2.001	16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTINI	
91			02/03/21	02/03/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	02/03/21	0,00	1.800,00	00.01.0000 (0000)	65708	30204	902021	91 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	6913 - JAYSON DE SOUZA MORAIS	
92			02/03/21	02/03/2021	4.611,85	0,00	4.611,85	02/03/21	517,50	4.094,35	00.01.0000 (0000)	65708	022021	932021	7 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
93			02/03/21	02/03/2021	11,96	0,00	11,96	02/03/21	0,00	11,96	00.01.0000 (0000)	65708	022021	942021	17 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.08.56.00.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
94			08/03/21	08/03/2021	11.624,33	0,00	11.624,33	08/03/21	0,00	11.624,33	00.01.0000 (0000)	65708	2609	992021	5 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assists.dos Servidores do MS	
95			08/03/21	08/03/2021	5.737,01	0,00	5.737,01	08/03/21	1.198,25	4.538,76	00.01.0000 (0000)	65708	30801	100	6 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONIC	
96			08/03/21	08/03/2021	9.556,33	0,00	9.556,33	08/03/21	0,00	9.556,33	00.01.0000 (0000)	65708	022021	1012021	12 01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.04.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
97			08/03/21	08/03/2021	1.281,26	0,00	1.281,26	08/03/21	0,00	1.281,26	00.01.0000(0000)	65708	022021	1022021	12.01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
98			08/03/21	08/03/2021	25.269,31	0,00	25.269,31	08/03/21	0,00	25.269,31	00.01.0000(0000)	65708	022021	1032021	11.01.031.0001	2.001	2.001	3 3.3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
99			08/03/21	08/03/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	08/03/21	0,00	1.300,00	00.01.0000(0000)	65708	30804	733	76.01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	8816 - MR TREINAMENTOS LTDA	
100			08/03/21	08/03/2021	6.199,60	0,00	6.199,60	08/03/21	92,99	6.106,61	00.01.0000(0000)	65708	66620	11422	45.01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
101			08/03/21	08/03/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	08/03/21	22,91	1.117,09	00.01.0000(0000)	65708	022021	222021	19.01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	
102			09/03/21	09/03/2021	80,00	0,00	80,00	09/03/21	1,61	78,39	00.01.0000(0000)	65708	16721	442	71.01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.39.20.00.00.00	8839 - GILMAR FERREIRA PINTO	
103			09/03/21	09/03/2021	165,00	0,00	165,00	09/03/21	0,00	165,00	00.01.0000(0000)	65708	16721	1236	73.01.031.0001	2.001	2.001	9 3.3.90.30.28.00.00.00	8839 - GILMAR FERREIRA PINTO	
104			09/03/21	09/03/2021	425,00	0,00	425,00	09/03/21	0,00	425,00	00.01.0000(0000)	65708	16721	1237	72.01.031.0001	2.001	2.001	9 3.3.90.30.25.00.00.00	8839 - GILMAR FERREIRA PINTO	
105			09/03/21	09/03/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/03/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	23173	982021	93.01.031.0001	2.001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - ROBERTO PERES	
106			09/03/21	09/03/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/03/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	25528	9721	92.01.031.0001	2.001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6910 - ROSA LINDA RODRIGUES	
107			09/03/21	09/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	09/03/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	24120	1072021	105.01.031.0001	2.001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6563 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	
108			09/03/21	09/03/2021	391,18	0,00	391,18	09/03/21	0,00	391,18	00.01.0000(0000)	65708	30901	1950312202	2.01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
109			09/03/21	09/03/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/03/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	16738	1102021	107.01.031.0001	2.001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6908 - JOANIR MARTINS	
110			09/03/21	09/03/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/03/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	33436	1092021	106.01.031.0001	2.001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	
111			09/03/21	09/03/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	09/03/21	0,00	1.800,00	00.01.0000(0000)	65708	212126	1122021	108.01.031.0001	2.001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIM	
112			09/03/21	09/03/2021	600,00	0,00	600,00	09/03/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	30902	113	109.01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
113			10/03/21	10/03/2021	88,14	0,00	88,14	10/03/21	0,00	88,14	00.01.0000(0000)	65710	022021	1152021	111.01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
114			10/03/21	10/03/2021	444,85	0,00	444,85	10/03/21	0,00	444,85	00.01.0000(0000)	65708	022021	1162021	112.01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
115			15/03/21	15/03/2021	3.906,00	0,00	3.906,00	15/03/21	0,00	3.906,00	00.01.0000(0000)	65708	8879	4471	34.01.031.0001	2.001	2.001	13 3.3.90.39.99.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
116			15/03/21	15/03/2021	670,00	0,00	670,00	15/03/21	0,00	670,00	00.01.0000(0000)	65708	31501	33	50.01.031.0001	2.001	2.001	18 4.4.90.52.42.00.00.00	6727 - LEARSI PAPERLARIA E INFORMATICA EIRELI	
117			15/03/21	15/03/2021	26,40	0,00	26,40	15/03/21	0,00	26,40	00.01.0000(0000)	65708	31502	34	54.01.031.0001	2.001	2.001	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6727 - LEARSI PAPERLARIA E INFORMATICA EIRELI	
118			15/03/21	15/03/2021	530,85	0,00	530,85	15/03/21	0,00	530,85	00.01.0000(0000)	65708	23744	631	104.01.031.0001	2.001	2.001	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6918 - VALDIRENE DUTRA CARDOZO	





Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
119			15/03/21	15/03/2021	742,48	0,00	742,48	15/03/21	0,00	742,48	00.01.0000(0000)	65708	12987	1131	97 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI		
120			15/03/21	15/03/2021	971,20	0,00	971,20	15/03/21	0,00	971,20	00.01.0000(0000)	65708	12987	1132	103 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI		
121			15/03/21	15/03/2021	2.474,25	0,00	2.474,25	15/03/21	0,00	2.474,25	00.01.0000(0000)	65708	12426	46086	94 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
122			15/03/21	15/03/2021	2.800,87	0,00	2.800,87	15/03/21	0,00	2.800,87	00.01.0000(0000)	65708	12426	46087	101 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
123			15/03/21	15/03/2021	982,80	0,00	982,80	15/03/21	0,00	982,80	00.01.0000(0000)	65708	31505	1546	102 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA		
124			15/03/21	15/03/2021	125,70	0,00	125,70	15/03/21	0,00	125,70	00.01.0000(0000)	65708	31506	1545	96 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA		
125			15/03/21	15/03/2021	179,60	0,00	179,60	15/03/21	0,00	179,60	00.01.0000(0000)	65708	12425	142082	100 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA		
126			15/03/21	15/03/2021	303,00	0,00	303,00	15/03/21	0,00	303,00	00.01.0000(0000)	65708	136239	60097	95 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
127			15/03/21	15/03/2021	380,00	0,00	380,00	15/03/21	10,02	369,98	00.01.0000(0000)	65708	330124	1165	15 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		
128			15/03/21	15/03/2021	19,66	0,00	19,66	15/03/21	0,00	19,66	00.01.0000(0000)	65708	31504	121633	3 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.74.00.00.00	6805 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
129			15/03/21	15/03/2021	1.872,81	0,00	1.872,81	15/03/21	0,00	1.872,81	00.01.0000(0000)	65708	31503	1586	2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
130			18/03/21	18/03/2021	267,01	0,00	267,01	18/03/21	0,00	267,01	00.01.0000(0000)	65708	23744	634	99 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6918 - VALDIRENE DUTRA CARDOZO		
131			18/03/21	18/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	18/03/21	0,00	1.200,00	00.01.0000(0000)	65708	19955	1302021	114 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VAL TER BRITO DA SILVA		
132			18/03/21	18/03/2021	1.078,00	0,00	1.078,00	18/03/21	0,00	1.078,00	00.01.0000(0000)	65708	33535	13015	46 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		
133			18/03/21	18/03/2021	600,00	0,00	600,00	18/03/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	36211	1332021	115 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	6912 - GUSTAVO OTIANO SIMÕES		
134			19/03/21	19/03/2021	565,49	0,00	565,49	19/03/21	42,41	523,08	00.01.0000(0000)	65710	022021	1382021	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
135			19/03/21	19/03/2021	66.139,70	0,00	66.139,70	19/03/21	21.972,66	16.008,49	00.01.0000(0000)	65710	032021	1392021	8 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
136			19/03/21	19/03/2021	6.012,70	0,00	6.012,70	19/03/21	2.467,65	3.545,05	00.01.0000(0000)	65708	032021	1402021	9 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
137			19/03/21	19/03/2021	45.220,05	0,00	45.220,05	19/03/21	7.841,16	29.971,87	00.01.0000(0000)	65708	032021	1412021	7 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
					5.846,73		5.846,73			5.846,73	00.01.0000(0000)	65710	032021		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
					1.560,29		1.560,29			1.560,29	00.01.0000(0000)	65708	032021		01.031.0001	2.001			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	





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	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
138			19/03/21	19/03/2021	54.123,86	0,00	54.123,86	19/03/21	16.226,66	26.579,10	00.01.0000(0000)	65708	032021	1422021	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC
										11.318,10	00.01.0000(0000)	65710	032021			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC
139			19/03/21	19/03/2021	307,62	0,00	307,62	19/03/21	0,00	205,08	00.01.0000(0000)	65708	032021	143	16	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.08.56.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC
										102,54	00.01.0000(0000)	65710	032021			01.031.0001	2.001			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC
140			23/03/21	23/03/2021	2.732,40	0,00	2.732,40	23/03/21	0,00	2.732,40	00.01.0000(0000)	65708	325708	79602021	33	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.70.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
141			23/03/21	23/03/2021	1.760,00	0,00	1.760,00	23/03/21	35,38	1.724,62	00.01.0000(0000)	65708	32302	3038	70	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
142			23/03/21	23/03/2021	241,00	0,00	241,00	23/03/21	0,00	241,00	00.01.0000(0000)	65708	32303	717	53	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
143			23/03/21	23/03/2021	35,97	0,00	35,97	23/03/21	0,00	35,97	00.01.0000(0000)	65708	23744	636	99	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.30.22.00.00.00	6918 - VALDIRENE DUTRA CARDOZO
144			23/03/21	23/03/2021	600,00	0,00	600,00	23/03/21	0,00	600,00	00.01.0000(0000)	65708	32304	030321	116	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 S.A.S.A
145			23/03/21	23/03/2021	392,74	0,00	392,74	23/03/21	0,00	392,74	00.01.0000(0000)	65708	8286	151673642	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.S.A
146			25/03/21	25/03/2021	5.313,01	0,00	5.313,01	25/03/21	0,00	5.313,01	00.01.0000(0000)	65708	032021	47202117	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC
147			31/03/21	31/03/2021	744,20	0,00	744,20	31/03/21	0,00	744,20	00.01.0000(0000)	65708	301345	1612021	6	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/ICONIC
148			31/03/21	31/03/2021	1.464,52	0,00	1.464,52	31/03/21	115,30	1.349,22	00.01.0000(0000)	65708	366692	1622021	7	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
149			31/03/21	31/03/2021	8.028,00	0,00	8.028,00	31/03/21	0,00	8.028,00	00.01.0000(0000)	65708	032021	1642021	124	01.031.0001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
Total da Entidade:										320.949,20	0,00	320.949,20	50.544,50	270.404,70						
Total do Período:										320.949,20	0,00	320.949,20	50.544,50	270.404,70						

Amambai, 03/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA

PRESIDENTE

RONALDO LUEZ-VAZIN

CRC/MS 4871/O-7



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

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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													
9		08/03/2021	08/03/2021	00.01.0000 (0000)	664,49	0,00	664,49	08/03/2021	0,00	664,49	65708	022021	PREVIBAI
10		08/03/2021	08/03/2021	00.01.0000 (0000)	4.459,93	0,00	4.459,93	08/03/2021	0,00	4.459,93	65708	022021	PREVIBAI
11		08/03/2021	08/03/2021	00.01.0000 (0000)	9.923,76	0,00	9.923,76	08/03/2021	0,00	9.923,76	65708	022021	CASSEMS
12		08/03/2021	08/03/2021	00.01.0000 (0000)	10.901,57	0,00	10.901,57	08/03/2021	0,00	10.901,57	65708	022021	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
13		08/03/2021	08/03/2021	00.01.0000 (0000)	451,13	0,00	451,13	08/03/2021	0,00	451,13	65708	022021	ISS
14		08/03/2021	08/03/2021	00.01.0000 (0000)	12.283,80	0,00	12.283,80	08/03/2021	0,00	12.283,80	65708	022021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
15		08/03/2021	08/03/2021	00.01.0000 (0000)	1.410,91	0,00	1.410,91	08/03/2021	0,00	1.410,91	65708	022021	Emprestimo Consignado - SICREDI
16		08/03/2021	08/03/2021	00.01.0000 (0000)	5.833,17	0,00	5.833,17	08/03/2021	0,00	5.833,17	65708	022021	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17		18/03/2021	18/03/2021	00.01.0000 (0000)	259,51	0,00	259,51	18/03/2021	0,00	259,51	65708	1646	MS - PREV
18		23/03/2021	23/03/2021	00.01.0000 (0000)	1.465,09	0,00	1.465,09	23/03/2021	0,00	1.465,09	65708	032021	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
19		23/03/2021	23/03/2021	00.01.0000 (0000)	9.059,40	0,00	9.059,40	23/03/2021	0,00	9.059,40	65710	032021	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:									0,00	56.712,76		0,00	56.712,76
Total do Período:									0,00	56.712,76		0,00	56.712,76

Amambai, 07/04/2021

VALTER BRITO DA SILVA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/O-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES





Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vancar página. (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2021

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		2/47	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
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		1/46	1.350,77 D
				Total:	2.637,36
				Líquido:	3.375,34
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
				Total:	1.286,59
				Líquido:	4.726,11



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vancar página, (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-9999)

Página: 9/9

Data: 19/03/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2021

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					
177 LIGIA DA SILVA MACHADO VEREADOR	00109771125	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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 VEREADOR	44871821153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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		1/46	469,94 D
				Total:	1.756,53
				Líquido:	4.256,17
179 PAULO SÉRGIO GOMES DA SILVA VEREADOR	44839219168	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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	476,32 D
				Total:	1.762,91
				Líquido:	4.249,79
110 ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.059,42	0,00 220,00
	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		2/47	785,19 D
		151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413		11,50	691,46 D
				Total:	2.446,94
				Líquido:	3.565,76
172 ROSA LINDA RODRIGUES VEREADOR	80045855153	6.012,70	6.012,70	5.319,65	0,00 220,00
	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		2/47	397,02 D
		269 EMPRESTIMO CEF		2/46	1.405,52 D
				Total:	3.089,13
				Líquido:	2.923,57
Totais do organograma:	Funcionários: 11	Proventos: 66.139,70	Descontos: 21.972,66	Líquido: 44.167,04	
Totais gerais:	Funcionários: 43	Proventos: 171.803,93	Descontos: 48.508,13	Líquido total: 123.295,80	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página; (Seleção Temporária) (1)(Situação = 0-5,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2021

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

Valter Brito

Brasileiro Aprouade meus Sarcios declare
 não ter recebido o subsidio ref- ao
 mês de Março 2021.

[Signature]