



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

**BALANCETE  
AGOSTO/2020**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.846,14</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.846,14</b>
		Outras Despesas Correntes	-8.442,86
		Investimentos	46.289,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.914,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>465.242,01</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>779.870,19</b>
CASSEMS	5.585,00	CASSEMS	5.566,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.966,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.474,32
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.853,67	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368.078,58
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.071,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350.103,62
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.414,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12.397,41
ISS	644,00	ISS	713,81
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.915,06	PREVIBAI	4.774,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,50	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>271.987,45</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>366.427,13</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	271.987,45	BANCO C/ MOVIMENTO	366.427,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.184.143,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.184.143,46</b>

Amambai, 14/09/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTERONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 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	R O B E R T I N O D I A S																	
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																	

### ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	R O B E R T I N O D I A S																	
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 0																	
NOME																		
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE																		

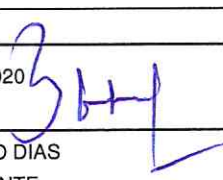
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

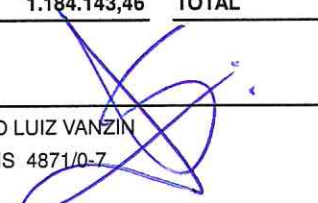
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O																	
	L U I Z V A N Z I N																	

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.846,14</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.846,14</b>
		Outras Despesas Correntes	-8.442,86
		Investimentos	46.289,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.914,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>465.242,01</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>779.870,19</b>
CASSEMS	5.585,00	CASSEMS	5.566,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.966,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.474,32
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.853,67	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368.078,58
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.071,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350.103,62
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	10.289,72
OSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.414,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12.397,41
ISS	644,00	ISS	713,81
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.915,06	PREVIBAI	4.774,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,50	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>271.987,45</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>366.427,13</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	271.987,45	BANCO C/ MOVIMENTO	366.427,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.184.143,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.184.143,46</b>

Amambai, 14/09/2020


  
ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE


  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





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

Mês de Agosto de 2020

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, 02/12/2020

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Agosto

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: 31/08/2020

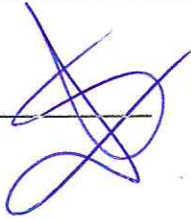
R\$ 344.092,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 344.092,37

Amambai, 02/12/2020  
  
LUIZ VANZIN  
CPF: 487110-7



Amambai

RONALDO

CK



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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 22.334,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 22.334,76

Amambai, 02/12/2020

RONALDO LUIZ VANZIN

CPF/MS 487110-7

Assinatura

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 01/09/2020 - 11:58

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.217,53 C
21/08/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	65.217,53 C
21/08/2020	138345	DEB TARIFA	32.539,43 D	32.678,10 C
24/08/2020	002046	DEB.AUTOR.	10.289,72 D	22.388,38 C
24/08/2020	138345	ES FOL PAG	4,62 D	22.383,76 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	22.334,76 C

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

**Cliente**

Agência 743-9  
 Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	256.769,92			69.142,980308		
04/08/2020	RESGATE	88.137,36			23.732,884718	3,713723007	45.410,095590
	Aplicação 27/07/2020	88.137,36			23.732,884718		
05/08/2020	RESGATE	20.608,06			5.549,078188	3,713780794	39.861,017402
	Aplicação 27/07/2020	20.608,06			5.549,078188		
06/08/2020	RESGATE	7.800,00			2.100,257826	3,713829751	37.760,759576
	Aplicação 27/07/2020	7.800,00			2.100,257826		
07/08/2020	RESGATE	41.569,86			11.193,206604	3,713847289	26.567,552972
	Aplicação 27/07/2020	41.569,86			11.193,206604		
10/08/2020	RESGATE	2.159,34			581,425948	3,713869338	25.986,127024
	Aplicação 27/07/2020	2.159,34			581,425948		
14/08/2020	RESGATE	36.411,61			9.804,096567	3,713917927	16.182,030457
	Aplicação 27/07/2020	36.411,61			9.804,096567		
19/08/2020	APLICAÇÃO	441.556,55			118.890,626141	3,713972786	135.072,656598
21/08/2020	RESGATE	138.470,59			37.283,367236	3,714004401	97.789,289362
	Aplicação 27/07/2020	60.100,13			16.182,030457		
	Aplicação 19/08/2020	78.370,46			21.101,336779		
24/08/2020	RESGATE	1.314,74			353,993340	3,714024678	97.435,296022
	Aplicação 19/08/2020	1.314,74			353,993340		
25/08/2020	RESGATE	17.793,04			4.790,755691	3,714036187	92.644,540331
	Aplicação 19/08/2020	17.793,04			4.790,755691		
31/08/2020	SALDO ATUAL	344.092,37			92.644,540331		92.644,540331

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	256.769,92
APLICAÇÕES (+)	441.556,55
RESGATES (-)	354.264,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,50
SALDO ATUAL =	344.092,37

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G335011152797121008  
01/09/2020 11:55:54

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

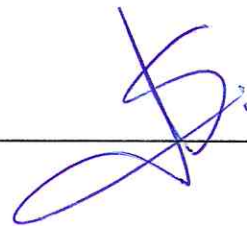
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
04/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.774,85 D	
04/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.231,12 D	
04/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	713,81 D	
04/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	12.397,41 D	
04/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 0743 13067-2 RADIOJORNAL AM	550.743.000.013.067	1.855,33 D	
04/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.566,33 D	
04/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.185,66 D	
04/08/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.401	41.306,24 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.137,36 C	0,00 C
05/08/2020		0743	15455	002 Cheque	850.703	2.607,73 D	
05/08/2020		0743	15455	002 Cheque	850.704	2.569,83 D	
05/08/2020		0743	15580	002 Cheque	850.705	3.000,00 D	
05/08/2020		0743	15580	002 Cheque	850.706	1.998,02 D	
05/08/2020		0743	15580	002 Cheque	850.707	1.665,60 D	
05/08/2020		0743	15580	002 Cheque	850.709	2.992,86 D	
05/08/2020		0743	15455	002 Cheque	850.710	3.000,00 D	
05/08/2020		0743	15455	002 Cheque	850.731	2.774,02 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.608,06 C	0,00 C
06/08/2020		0743	15580	002 Cheque	850.701	3.000,00 D	
06/08/2020		0743	15580	002 Cheque	850.708	3.000,00 D	
06/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0743 5976-5 HUMBERTO E HAS	550.743.000.005.976	1.200,00 D	
06/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.702	600,00 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.800,00 C	0,00 C
07/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0743 6438-6 ADRIANO JUNIOR	550.743.000.006.438	1.889,68 D	
07/08/2020		0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0743 16040-7 JUCIMARA RODRI	550.743.000.016.040	9.756,32 D	
07/08/2020		0743	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/08 0743 510016069-8 RONALDO LUIZ V	550.743.510.016.069	6.455,04 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 035449691000190 ALEX SANDRO D	80.701	3.750,00 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 023475963000147 COMERCIAL GAL	80.702	19.420,00 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 023475963000147 COMERCIAL GAL	80.703	239,52 D	



07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.311.590	10,45 D	
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.311.591	10,45 D	
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.311.592	10,45 D	
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.311.593	10,45 D	
07/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.569,86 C	0,00 C
10/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.700	2.159,34 D	
10/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.159,34 C	0,00 C
14/08/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/08 0743 27609-X VENETO CONSTRU	550.743.000.027.609	33.583,56 D	
14/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LANG E WALDOW LTDA	81.401	1.078,00 D	
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA	81.402	529,15 D	
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1589 016816078000119 MR TREINAMENT	81.403	1.200,00 D	
14/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/08/2020	832.271.200.400.283	10,45 D	
14/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/08/2020	832.271.200.400.284	10,45 D	
14/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.411,61 C	0,00 C
19/08/2020	0743	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	446.914,00 C	
19/08/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0743 12987-9 PAULO ROBERTO	550.743.000.012.987	481,76 D	
19/08/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0743 12987-9 PAULO ROBERTO	550.743.000.012.987	1.884,78 D	
19/08/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0743 33012-4 FALCON M TRANS	550.743.000.033.012	389,97 D	
19/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANESUL	81.901	397,46 D	
19/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	81.902	838,00 D	
19/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 900041010970 - 07/2020	81.903	1.365,48 D	
19/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441.556,55 D	0,00 C
21/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.958	88.258,91 D	
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.101	201,23 D	
21/08/2020	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	82.102	50.000,00 D	
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.369.271	10,45 D	
21/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.470,59 C	0,00 C
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO	82.401	1.202,54 D	
24/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 24/08/2020	832.370.900.582.830	112,20 D	
24/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.314,74 C	0,00 C
25/08/2020	0743	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	10.269,01 D	
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 013646927000145 CAPILE COMERC	82.501	275,50 D	
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 013646927000145 CAPILE COMERC	82.502	2.280,00 D	

25/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.504	69,14 D	
25/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.505	69,14 D	
25/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.506	146,58 D	
25/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.507	8,01 D	
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PERSONAL NET TECNOLOGIA LTDA	82.508	3.976,68 D	
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES	82.509	600,00 D	
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.503.955	10,45 D	
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/08/2020	832.381.200.503.956	10,45 D	
25/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.793,04 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.

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



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

---

Data 19/08/2020 Valor R\$ 446.914,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/08 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.  
(Quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e catorze 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: ROBERTINO DIAS em 19/08/2020 11:12:41



---

## 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 82.102  
Valor 50.000,00  
Data transferência 21/08/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 1BC3A1D44E570C58

---

Assinada por JB517800 MAIKELL R MARTINS  
J8882666 ROBERTINO DIAS

21/08/2020 09:31:48  
21/08/2020 11:23:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.

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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	04/08/2020	92,99
			Total do dia :	92,99
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	14/08/2020	633,43
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14/08/2020	1.369,67
			Total do dia :	2.003,10
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	19/08/2020	10,57
			Total do dia :	10,57
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/08/2020	11.321,72
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	21/08/2020	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	21/08/2020	4.915,06
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	21/08/2020	5.585,00
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2020	10.269,01
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/2020	10.289,72
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/08/2020	12.597,08
70666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	SENTENÇAS JUDICIAIS	21/08/2020	1.202,54
			Total do dia :	57.180,13
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2020	30,50
			Total do dia :	30,50
			Total no Período :	59.317,29

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



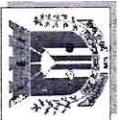
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI**

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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.694.179,07	1.080.820,93
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.694.179,07	1.080.820,93
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.694.179,07	1.080.820,93
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.694.179,07	1.080.820,93
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.694.179,07	1.080.820,93
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	3.694.179,07	1.080.820,93
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0880	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	2.404.533,69	537.466,31
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0880	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.069.679,74	430.320,26
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	0880						
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0880						
3.1.90.11.06.00.00	Subsídio Vereador	0880						
3.1.90.11.10.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0880						
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0880	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0880	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0880	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.853,95	5.146,05
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0880	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	135.000,00	45.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0880	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	135.000,00	45.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0880	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	848.333,11	414.666,89
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0880	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	42.800,00	187.200,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0880	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.756,41	42.243,59
3.3.90.14.00.00.00	Diárias Civil	0880						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0880						
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0880						
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	0880						
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0880						
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0880						
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0880						
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copia e Cozinha	0880						
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0880						
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0880						
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0880						
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0880						
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.226,30	18.773,70
3.3.90.33.99.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0880	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0880	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	540,27	29.459,73
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0880						
3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos	0880						
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0880	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	317.082,97	62.917,03
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0880						
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0880						
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0880						
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0880						
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0880						
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0880						
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0880						
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0880						
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0880						
3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0880						
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0880						
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0880						
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0880						





**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		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	37.846,14	3.694.179,07	1.080.820,93
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	37.846,14	3.694.179,07	1.080.820,93
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	37.846,14	3.694.179,07	1.080.820,93
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	37.846,14	3.694.179,07	1.080.820,93
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	37.846,14	3.694.179,07	1.080.820,93
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	50.000,00	50.000,00	4.775.000,00	37.846,14	3.694.179,07	1.080.820,93
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					259,87	1.736,69	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0080					-18.807,53	139.643,33	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.927,16	9.072,84
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	408.000,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	390.000,00	50.000,00	50.000,00	390.000,00	46.289,00	306.312,27	83.687,73
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	233.071,27	16.928,73
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	46.289,00	73.241,00	66.759,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0080					2.389,00	2.389,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					43.900,00	43.900,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					0,00	25.450,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	1.502,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total por Entidade : 4.775.000,00  
Total Geral : 4.775.000,00

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI  
CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

---

ROBERTINO DIAS  
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

Betha Sist

Exercício de 2020

Página: 1/2

Período de 01/01/2020 até 31/08/2020

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
1 E		16/01		2.500,00	0,00	1.736,63	1.736,63	763,37	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
2 E		16/01		65.000,00	0,00	35.879,59	35.879,59	29.120,41	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores
3 E		16/01		50.927,16	0,00	31.428,60	31.428,60	19.498,56	65708	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORA
6 G		16/01		3.204,32	0,00	2.403,24	2.403,24	801,08	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
8 E		16/01		25.000,00	0,00	12.896,10	12.896,10	12.103,90	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DJST
9 E		16/01		3.000,00	0,00	992,02	992,02	2.007,98	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
18 G		28/01		4.380,00	0,00	570,00	570,00	3.810,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
20 E		28/01		34.000,00	0,00	20.102,21	18.201,31	15.798,69	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
21 E		28/01		34.000,00	0,00	22.344,62	19.345,31	14.654,89	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
22 E		28/01		34.000,00	0,00	21.625,04	19.524,70	14.475,30	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
23 E		28/01		34.000,00	0,00	19.641,81	18.020,02	15.979,98	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
24 E		28/01		34.000,00	0,00	21.557,55	19.774,02	14.225,98	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
25 E		28/01		34.000,00	0,00	9.398,68	8.599,65	25.400,35	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
26 E		28/01		34.000,00	0,00	14.269,85	13.031,79	20.968,21	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
27 E		28/01		34.000,00	0,00	21.428,23	19.728,81	14.271,19	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
28 E		28/01		34.000,00	0,00	22.505,18	19.962,45	14.037,55	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
29 E		28/01		34.000,00	0,00	20.844,96	18.835,09	15.164,91	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
30 E		28/01		34.000,00	0,00	22.708,32	19.841,36	14.158,64	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
31 E		28/01		34.000,00	0,00	22.835,03	19.994,07	14.005,93	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
32 E		28/01		685.043,49	0,00	514.444,28	514.444,28	170.599,21	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
33 E		28/01		446.655,05	0,00	348.330,53	348.330,53	98.324,52	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
34 E		28/01		865.828,80	0,00	577.219,20	577.219,20	288.609,60	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
35 E		28/01		72.152,40	0,00	48.101,60	48.101,60	24.050,80	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
41 E		31/01		7.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
42 G		03/02		9.845,00	0,00	5.335,00	5.335,00	4.510,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
44 E		03/02		7.000,00	0,00	3.485,32	3.485,32	3.514,68	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
45 E		03/02		300.000,00	0,00	192.528,88	192.528,88	107.471,12	65708	01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
46 E		03/02		135.000,00	0,00	72.277,04	72.277,04	62.722,96	65708	01.031.000	0080	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS
47 G		06/02		6.480,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
95 G		12/03		12.936,00	0,00	5.390,00	5.390,00	7.546,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA
102 G		20/03		31.726,20	7.606,87	18.553,33	18.553,33	5.566,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAL LTDA
103 O		01/04		51.560,66	12.400,66	29.370,00	29.370,00	9.790,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
123 G		29/05		43.397,20	0,00	18.598,80	12.399,20	30.998,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
127 G		15/06		233.071,27	0,00	71.042,86	71.042,86	162.028,41	65708	01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA
130 O		06/07		420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6891 - ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAME
140 O		07/08		43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	00	01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6895 - LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
142 O		14/08		912,41	0,00	912,41	0,00	912,41	00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
145 O		14/08		1.065,85	0,00	1.065,85	0,00	1.065,85	00	01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
146 G		21/08		4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	00	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC

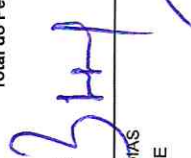


**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2020 até 31/08/2020

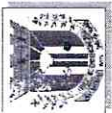
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
147	O			27/08	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00		01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVI	
Total da Entidade:					3.523.154,81	20.007,53	2.242.071,76	2.206.682,00	1.296.465,28								
Total do Período:					3.523.154,81	20.007,53	2.242.071,76	2.206.682,00	1.296.465,28								

Amambai, 02/12/2020

  
 ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Res. Municipal nº 11/2020  
 MATO GROSSO DO SUL  
 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
 Exercício 2020  
 Pagina: 1/1

Período de 01/08/2020 até: 31/08/2020

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulaco	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
139 O			05/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708	01.031.000	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
140 O			07/08	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	01.031.000	0080	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6895 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
141 O			10/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708	01.031.000	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6816 - MR TREINAMENTOS LTDA	
142 O			14/08	912,41	0,00	912,41	0,00	912,41	01.031.000	0080	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
143 O			14/08	1.884,78	0,00	1.884,78	1.884,78	0,00	0,00	65708	01.031.000	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
144 O			14/08	481,76	0,00	481,76	481,76	0,00	0,00	65708	01.031.000	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
145 O			14/08	1.065,85	0,00	1.065,85	0,00	1.065,85	01.031.000	0080	0080	2.001	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
146 G			21/08	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	
147 O			27/08	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00	01.031.000	0080	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	
148 O			31/08	53,62	0,00	53,62	53,62	0,00	0,00	65710	01.031.000	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
149 O			31/08	206,25	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	65708	01.031.000	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
<b>Total da Entidade:</b>				<b>57.853,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,67</b>	<b>5.026,41</b>	<b>52.827,26</b>								
<b>Total do Período:</b>				<b>57.853,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,67</b>	<b>5.026,41</b>	<b>52.827,26</b>								

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/027



1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020  
 Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
4	18/08/2020	7.606,87	102	20/03/2020	31.031.0001	0080	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	31.726,20	24.119,33		RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
5	18/08/2020	12.400,66	103	01/04/2020	31.031.0001	0080	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	51.560,66	39.160,00		EDITORIA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
Total da Entidade:		20.007,53								83.286,86	63.279,33		
Total:		20.007,53								83.286,86	63.279,33		

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 487110-7

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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													
65	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0080	5.566,33	0,00	5.566,33	04/08/2020	0,00	5.566,33	65708	072020	CASSEMS
66	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0080	4.774,85	0,00	4.774,85	04/08/2020	0,00	4.774,85	65708	072020	PREVIBAI
67	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0080	12.397,41	0,00	12.397,41	04/08/2020	0,00	12.397,41	65708	072020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
68	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0080	713,81	0,00	713,81	04/08/2020	0,00	713,81	65708	072020	ISS
69	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0080	14.108,84	0,00	14.108,84	04/08/2020	0,00	14.108,84	65708	072020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
70	19/08/2020			0080	1.365,48	0,00	1.365,48	19/08/2020	0,00	1.365,48	65708	900041010970	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
71	21/08/2020	21/08/2020		0080	1.000,00	0,00	1.000,00	21/08/2020	0,00	1.000,00	65708	082020	PENSAO ALIMENTICIA
72	24/08/2020	24/08/2020		0080	1.202,54	0,00	1.202,54	24/08/2020	0,00	1.202,54	65708	82401	SENTENÇAS JUDICIAIS
73	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0080	10.289,72	0,00	10.289,72	24/08/2020	0,00	10.289,72	65710	082020	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
74	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	0080	10.269,01	0,00	10.269,01	25/08/2020	0,00	10.269,01	65708	082020	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:										61.687,99			
Total do Período:										61.687,99			

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

ROMALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anuado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI</b>																				
309			04/08/20	04/08/2020	2.159,34	0,00	2.159,34	04/08/20	0,00	2.159,34		0080 65708	850700	274,5946	23 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
310			04/08/20	04/08/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850701	124,143,7010	22 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
311			04/08/20	04/08/2020	600,00	0,00	600,00	04/08/20	0,00	600,00		0080 65708	850702	5944	25 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
312			04/08/20	04/08/2020	1.665,60	0,00	1.665,60	04/08/20	0,00	1.665,60		0080 65708	850707	126,7009	26 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
313			04/08/20	04/08/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850708	422020,5943	31 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
314			04/08/20	04/08/2020	2.992,86	0,00	2.992,86	04/08/20	0,00	2.992,86		0080 65708	850709	3192020,144	27 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
315			04/08/20	04/08/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850710	125,141,16817,301	28 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
316			04/08/20	04/08/2020	2.607,73	0,00	2.607,73	04/08/20	0,00	2.607,73		0080 65708	850703	5938	29 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
317			04/08/20	04/08/2020	2.569,83	0,00	2.569,83	04/08/20	0,00	2.569,83		0080 65708	850704	123,140,5940	21 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
318			04/08/20	04/08/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	04/08/20	0,00	3.000,00		0080 65708	65705	246,286,291,301,459,6510,7004,9231	30 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
319			04/08/20	04/08/2020	1.998,02	0,00	1.998,02	04/08/20	0,00	1.998,02		0080 65708	850706	5942,7003	20 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
320			04/08/20	04/08/2020	2.774,02	0,00	2.774,02	04/08/20	0,00	2.774,02		0080 65708	850731	139,3132020,5941	24 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
321			04/08/20	04/08/2020	1.855,33	0,00	1.855,33	04/08/20	0,00	1.855,33		0080 65708	130672	25122020	102 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA		
322			04/08/20	04/08/2020	6.199,60	0,00	6.199,60	04/08/20	92,99	6.106,61		0080 65708	66620	10480	123 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
323			04/08/20	04/08/2020	10.231,12	0,00	10.231,12	04/08/20	0,00	10.231,12		0080 65708	072020	326	46 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
324			04/08/20	04/08/2020	27.197,40	0,00	27.197,40	04/08/20	0,00	27.197,40		0080 65708	072020	327	45 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
325			04/08/20	04/08/2020	5.185,66	0,00	5.185,66	04/08/20	0,00	5.185,66		0080 65708	072020	328	2 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS-SERVIDORES DO MS		
326			06/08/20	06/08/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	06/08/20	0,00	1.200,00		0080 65708	56765	329	139 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
327			07/08/20	07/08/2020	3.750,00	0,00	3.750,00	07/08/20	0,00	3.750,00		0080 65708	80701	15	132 01.031.0001	2.001	16 4.4.90.52.35.00.00.00	6892 - ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIRELI		
328			07/08/20	07/08/2020	19.420,00	0,00	19.420,00	07/08/20	0,00	19.420,00		0080 65708	80702	1627	134 01.031.0001	2.001	16 4.4.90.52.35.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI		
329			07/08/20	07/08/2020	18.101,04	0,00	18.101,04	07/08/20	0,00	18.101,04		0080 65708	082020	334	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
330			07/08/20	07/08/2020	17,50	0,00	17,50	07/08/20	0,00	17,50		0080 65708	105294	16	131 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.30.17.00.00.00	6892 - ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIRELI		
331			07/08/20	07/08/2020	239,52	0,00	239,52	07/08/20	0,00	239,52		0080 65708	80703	1628	129 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.30.17.00.00.00	6890 - COMERCIAL GALIPHE - EIRELI		
332			14/08/20	14/08/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	14/08/20	0,00	1.078,00		0080 65708	81401	206	95 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA		

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	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
333			14/08/20	14/08/2020	540,00	0,00	540,00	14/08/20	10,85	529,15		0080 65708	496986	1262020	47 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPERLARIA E INFORMATICA EIRELI	
334			14/08/20	14/08/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	14/08/20	0,00	1.200,00		0080 65708	81403	6712020	141 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	6816 - MR TREINAMENTOS LTDA	
335			14/08/20	14/08/2020	201,23	0,00	201,23	14/08/20	0,00	201,23		0080 65708	82101	112646	9 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
336			14/08/20	14/08/2020	35.575,81	0,00	35.575,81	14/08/20	1.992,25	33.583,56		0080 65708		2372020	127 01.031.0001	2.001	15	4.4.90.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA	
337			19/08/20	19/08/2020	397,46	0,00	397,46	19/08/20	0,00	397,46		0080 65708	82610000003	425683	1 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
338			19/08/20	19/08/2020	838,00	0,00	838,00	19/08/20	0,00	838,00		0080 65708	81902	32667	8 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	
339			19/08/20	19/08/2020	400,54	0,00	400,54	19/08/20	10,57	389,97		0080 65708	330124	952	6 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	
340			19/08/20	19/08/2020	481,76	0,00	481,76	19/08/20	0,00	481,76		0080 65708	129879	1009	144 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	6686 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
341			19/08/20	19/08/2020	1.884,78	0,00	1.884,78	19/08/20	0,00	1.884,78		0080 65708	129879	1008	143 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
342			21/08/20	21/08/2020	1.445,05	0,00	1.445,05	21/08/20	134,50	1.310,55		0080 65708	082020	345	32 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
343			21/08/20	21/08/2020	58.084,34	0,00	58.084,34	21/08/20	18.905,23	29.049,87		0080 65708	082020	34608	32 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
344			21/08/20	21/08/2020	39.283,98	0,00	39.283,98	21/08/20	5.642,32	21.980,44		0080 65710	082020		01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
345			21/08/20	21/08/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	21/08/20	1.240,01	4.772,69		0080 65708	082020	348082020	35 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
346			21/08/20	21/08/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	21/08/20	31.258,07	30.145,36		0080 65708	082020	349082020	34 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
347			25/08/20	25/08/2020	275,50	0,00	275,50	25/08/20	0,00	275,50		0080 65710	082020		01.031.0001	2.001			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
348			25/08/20	25/08/2020	2.280,00	0,00	2.280,00	25/08/20	0,00	2.280,00		0080 65708	748139	2727	128 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	6729 - CAPLE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	
349			25/08/20	25/08/2020	370,95	0,00	370,95	25/08/20	0,00	370,95		0080 65708	748139	2725	133 01.031.0001	2.001	16	4.4.90.52.35.00.00.00	6729 - CAPLE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	
			25/08/20	25/08/2020	370,95	0,00	370,95	25/08/20	0,00	370,95		0080 65708	78080020610	3670270	44 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A	

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	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credci/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																					
350			25/08/20	25/08/2020	600,00	0,00	600,00	25/08/20	0,00	600,00		0080 65708	82509	3502020	41 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSA		
351			25/08/20	25/08/2020	3.976,68	0,00	3.976,68	25/08/20	0,00	3.976,68		0080 65708	82508	13155	3 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
352			31/08/20	31/08/2020	53,62	0,00	53,62	31/08/20	0,00	53,62		0080 65710	082020	360	148 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
353			31/08/20	31/08/2020	206,25	0,00	206,25	31/08/20	0,00	206,25		0080 65708	082020	361	149 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>350.103,62</b>	<b>0,00</b>	<b>350.103,62</b>		<b>59.286,79</b>	<b>290.816,83</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>350.103,62</b>	<b>0,00</b>	<b>350.103,62</b>		<b>59.286,79</b>	<b>290.816,83</b>										

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRCMIS 4871/0-7

#### 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&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/202

Seqüência:

Lote(s):

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mé
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
109	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.122,40	0,00	220,00
VEREADOR PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista		01/01/201
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00		700,71 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50		539,30 D
					Total:		1.240,01
					Líquido:		4.772,69
<b>Totais do organograma:</b>		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.240,01	Líquido:		4.772,69

*3111*



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2020

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					
98 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	4.932,81	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	700,71 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	487,16 D
		61 Empréstimo CEF		44/48	1.803,81 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		9/54	1.385,47 D
				Total:	4.377,15
				Líquido:	1.635,55
100 DARCI JOSE DA SILVA	46525378168	6.012,70	6.012,70	5.311,99	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	700,71 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
				Total:	1.292,15
				Líquido:	4.720,55
101 DILMAR DALVANE BERVIAN	41112369015	6.012,70	6.012,70	5.311,99	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	700,71 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
				Total:	1.292,15
				Líquido:	4.720,55
102 GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	4.932,81	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	700,71 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	487,16 D
				Total:	1.187,87
				Líquido:	4.824,83
103 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.553,63	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	700,71 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	388,44 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		27/31	1.602,09 D
				Total:	2.691,24
				Líquido:	3.321,46
104 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.311,99	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	700,71 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		30/34	1.470,41 D
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		27/31	338,79 D
				Total:	3.101,35
				Líquido:	2.911,35



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

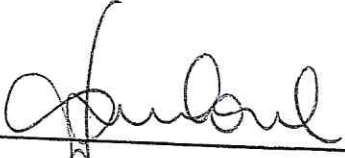


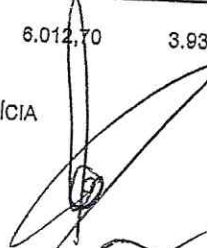
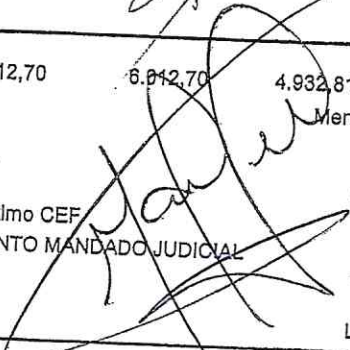
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios  
Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês  
Admissão

Código Funcionário	Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Categoria	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Organograma: 1.1 VEREADORES							
105 ISMAEL MOREL	VEREADOR		94017743153	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		27/31	1.508,84 D
						Total:	2.800,99
						Líquido:	3.211,71
							
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	VEREADOR		71194614191	6.012,70	6.012,70	5.347,82	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		664,88	664,88 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	601,29 D
				269 EMPRESTIMO CEF		8/10	457,94 D
						Total:	1.724,11
						Líquido:	4.288,59
							
139 LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	VEREADOR		95999477115	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	16/07/2018
		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	591,44 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		10/14	865,53 D
						Total:	2.157,68
						Líquido:	3.855,02
							
107 LUIZ FERNANDO FISCHER	VEREADOR		43659250163	6.012,70	6.012,70	3.932,81	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
		220,00	6.012,70 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1000,00	1.000,00 D
		Total:	6.012,70	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
				58 I.R.R.F.		22,50	248,75 D
						Total:	1.948,46
						Líquido:	4.063,24
							
108 MAIKELL RUIZ MARTINS	VEREADOR		02518010122	6.012,70	6.012,70	4.932,81	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS		CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		14,00	700,71 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	487,16 D
				61 Emprestimo CEF		8/11	1.803,77 D
				313 DESCONTO MANDADO JUDICIAL		1/5	1.202,54 D
						Total:	4.194,18
						Líquido:	1.818,52
							



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: 08/2020

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	SeqÜência:	Lote(s):
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	F.G.T.S H. Mês	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES							
110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.051,76	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		700,71 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	22,50		275,52 D
				61 Empréstimo CEF	8/11		1.803,80 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50		691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	30/34		1.018,25 D
				Total:			4.489,74
					Líquido:		1.522,96
Totais do organograma:		Funcionários: 12	Proventos: 72.152,40	Descontos: 31.258,07		Líquido:	40.894,33
Totais gerais:		Funcionários: 46	Proventos: 177.416,18	Descontos: 58.928,39		Líquido total:	118.487,79

*Roberto Peres*