



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

**BALANCETE  
NOVEMBRO/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: Novembro  
Página: 1

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>210.605,67</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>210.605,67</b>
		Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00
		Outras Despesas Correntes	13.035,67
		Investimentos	7.570,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.914,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>546.654,78</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>600.488,31</b>
CASSEMS	5.139,33	CASSEMS	5.580,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.493,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.447,66
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217.805,67	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278.523,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.923,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270.688,98
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	8.078,07	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.524,99
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.268,73	Emprestimo Consignado - SICREDI	748,00
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.198,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.293,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.541,64	ISS	1.696,91
ISS	317,46	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	4.782,02
PREVIBAI	4.598,96	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,22		
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>411.840,05</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>594.314,85</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	411.840,05	BANCO C/ MOVIMENTO	594.314,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.405.408,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.405.408,83</b>

Amambai, 02/12/2020

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																			

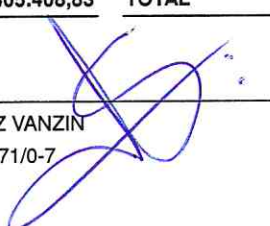
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL							R	O	N	A	L	D	O
	L	U	I	Z	V	A	N	Z	I	N			

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>210.605,67</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>210.605,67</b>
		Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00
		Outras Despesas Correntes	13.035,67
		Investimentos	7.570,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.914,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>546.654,78</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>600.488,31</b>
CASSEMS	5.139,33	CASSEMS	5.580,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.493,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.447,66
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217.805,67	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278.523,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.923,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270.688,98
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	8.078,07	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.524,99
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.268,73	Emprestimo Consignado - SICREDI	748,00
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.198,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.293,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.541,64	ISS	1.696,91
ISS	317,46	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PREVIBAI	4.782,02
PREVIBAI	4.598,96	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,22		
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>411.840,05</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>594.314,85</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	411.840,05	BANCO C/ MOVIMENTO	594.314,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.405.408,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.405.408,83</b>

Amambai, 02/12/2020


  
ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE


  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Novembro 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 Novembro 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 Novembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020

R\$ 584.992,41

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Despesas bancárias não registradas na contabilidade</b>			
26/11/2020	13113	164,20	TARIFAS BANCARIAS DE NOVENBRO
		<b>Total:</b>	164,20
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Cheques e borderaux não considerados pelo banco</b>			
26/11/2020	850764	1.800,00	
		<b>Total:</b>	1.800,00
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 583.356,61	

Amambai, 02/12/2020

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Novembro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020

R\$ 1.634,58

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

27/11/2020

9.268,72 CONSIGNADO DEBITADO

Total: 9.268,72

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/11/2020

54,94 TARIFA BANCARIA

Total: 54,94

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020

R\$ 10.958,24

Amambai, 02/12/2020

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 01/12/2020 - 10:19

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.435,52 C
30/10/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	16.435,52 C
30/10/2020	008655	DEB.AUTOR.	9.268,72 D	7.166,80 C
30/10/2020	138345	DEB TARIFA	3.953,28 D	3.213,52 C
03/11/2020	138345	ES FOL PAG	1,65 D	3.211,87 C
19/11/2020	000001	CRED TED	35.000,00 C	38.211,87 C
20/11/2020	138345	DEB TARIFA	27.255,28 D	10.956,59 C
23/11/2020	138345	ES FOL PAG	4,29 D	10.952,30 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	10.903,30 C
27/11/2020	008655	DEB.AUTOR.	9.268,72 D	1.634,58 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

G334021131620338010  
02/12/2020 11:35:45

### Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/11/2020	873.081.300.137.640	13,60 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,60 C	0,00 C
04/11/2020		0743	15453	002 Cheque	850.760	1.993,44 D	
04/11/2020		0743	15580	002 Cheque	850.762	3.000,00 D	
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.993,44 C	0,00 C
05/11/2020		0743	15453	002 Cheque	850.759	2.300,25 D	
05/11/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 05/11 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
05/11/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 05/11 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.782,02 D	
05/11/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 05/11 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.246,48 D	
05/11/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 05/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	11.293,76 D	
05/11/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 05/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	1.696,91 D	
05/11/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 05/11 0743 33012-4 AMAMBAI MONIT	550.743.000.033.012	369,98 D	
05/11/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 05/11 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA	550.743.031.027.015	9.524,99 D	
05/11/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 05/11 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	7.493,89 D	
05/11/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 05/11 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.580,37 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO	110.501	1.202,54 D	
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.502	38.089,29 D	
05/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900041010970 - 10/2020	110.503	2.935,05 D	
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE	110.504	2.616,33 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERSONAL NET TECNOLOGIA LTDA	110.505	3.720,12 D	
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.215.559	10,45 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.969,04 C	0,00 C
10/11/2020		0743	15580	002 Cheque	850.761	3.000,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
12/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	111.201	748,00 D	
12/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.257.014	10,45 D	

Cobrança referente 12/11/2020						
12/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	758,45 C	0,00 C
13/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.763	1.499,58 D	
13/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.499,58 C	0,00 C
19/11/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.800,00 D	
19/11 0743 23173-8 ROBERTO PERES						
19/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.509	88.911,32 D	
19/11/2020	0000	13105	438 TED	111.901	35.000,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.056.055	10,45 D	
Cobrança referente 19/11/2020						
19/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.721,77 C	0,00 C
20/11/2020	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	446.914,00 C	
20/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP						
20/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.251.300.051.003	108,80 D	
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	446.805,20 D	0,00 C
26/11/2020	0743	15580	002 Cheque	850.765	1.800,00 D	
26/11/2020	0743	15580	002 Cheque	850.766	1.800,00 D	
26/11/2020	0743	15580	002 Cheque	850.767	1.800,00 D	
26/11/2020	0743	15580	002 Cheque	850.769	1.800,00 D	
26/11/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.027.609	13.103,54 D	
26/11 0743 27609-X VENETO CONSTRU						
26/11/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.535	1.078,00 D	
26/11 0743 33535-5 LANG & WALDOW						
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.601	529,15 D	
748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	1.499,26 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	190,29 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	175,06 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
26/11/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	112.605	392,23 D	
SANESUL						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.606	600,00 D	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE						
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.066.390	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2020						
26/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.777,98 C	0,00 C
30/11/2020	0743	15453	002 Cheque	850.768	1.500,00 D	
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

TALIBAS →

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.



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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021131620338015  
02/12/2020 11:50:44

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	408.379,94			109.933,048448		
03/11/2020	RESGATE	13,60			3,661000	3,714831621	109.929,387448
	Aplicação 18/09/2020	13,60			3,661000		
04/11/2020	RESGATE	4.993,44			1.344,183563	3,714849771	108.585,203885
	Aplicação 18/09/2020	4.993,44			1.344,183563		
05/11/2020	RESGATE	107.969,04			29.064,027794	3,714866454	79.521,176091
	Aplicação 18/09/2020	78.553,93			21.145,816756		
	Aplicação 20/10/2020	29.415,11			7.918,211038		
10/11/2020	RESGATE	3.000,00			807,552356	3,714929411	78.713,623735
	Aplicação 20/10/2020	3.000,00			807,552356		
12/11/2020	RESGATE	758,45			204,161508	3,714951003	78.509,462227
	Aplicação 20/10/2020	758,45			204,161508		
13/11/2020	RESGATE	1.499,58			403,659137	3,714966071	78.105,803090
	Aplicação 20/10/2020	1.499,58			403,659137		
19/11/2020	RESGATE	125.721,77			33.841,226628	3,715047666	44.264,576462
	Aplicação 20/10/2020	125.721,77			33.841,226628		
20/11/2020	APLICAÇÃO	446.805,20			120.268,434492	3,715066234	164.533,010954
26/11/2020	RESGATE	24.777,98			6.669,460018	3,715140346	157.863,550936
	Aplicação 20/10/2020	24.777,98			6.669,460018		
30/11/2020	RESGATE	1.500,00			403,748322	3,715185717	157.459,802614
	Aplicação 20/10/2020	1.500,00			403,748322		
30/11/2020	SALDO ATUAL	584.992,41			157.459,802614		157.459,802614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.379,94
APLICAÇÕES (+)	446.805,20
RESGATES (-)	270.233,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,13
SALDO ATUAL =	584.992,41

### Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

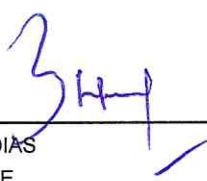
## MATO GROSSO DO SUL


## CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	05/11/2020	185,98
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	05/11/2020	63,69
Total do dia :				249,67
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/11/2020	10.355,66
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	20/11/2020	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/11/2020	4.598,96
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/11/2020	5.139,33
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2020	8.078,07
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2020	9.268,73
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/11/2020	11.959,11
70666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	SENTENÇAS JUDICIAIS	20/11/2020	1.202,54
70676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Emprestimo Consignado - SICREDI	20/11/2020	1.198,56
Total do dia :				52.800,96
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	26/11/2020	253,77
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/11/2020	534,41
Total do dia :				788,18
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27/11/2020	46,09
Total do dia :				46,09
Total no Período :				53.884,90

Amambai, 02/12/2020


  
ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE


  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 487110-7



## Aviso de lançamento

G336231040640438  
23/11/2020 10:4:

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

---

Data 20/11/2020 Valor R\$ 446.914,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/11 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(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: MAIKELL R MARTINS em 23/11/2020 10:42:06

---

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

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



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

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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	190.000,00	2.594.533,69	347.466,31
3.1.90.11.03.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	0080	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	190.000,00	2.259.679,74	240.320,26
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	805.043,49	0,00
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	516.655,05	0,00
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.828,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	72.152,40	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.853,95	5.146,05
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgã	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	13.035,67	874.820,90	338.179,10
3.3.90.14.00.00.00	Diárias Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	12.300,00	66.600,00	163.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	27.756,41	42.243,59
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,41	0,00
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,52	0,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,08	0,00
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,60	0,00
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.624,80	18.375,20
3.3.90.33.99.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,80	0,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	540,27	29.459,73
3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	735,67	319.372,26	60.627,74
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.089,70	0,00
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,49	0,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,19	0,00
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



**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		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
09.01.01	Legislativa		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.775.000,00	130.000,00	130.000,00	4.775.000,00	210.605,67	3.926.028,71	848.971,29
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					0,00	7.764,32	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					385,67	2.175,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0080					0,00	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 Contributivas	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	410.000,00	0,00	408.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	390.000,00	130.000,00	80.000,00	440.000,00	7.570,00	321.674,12	118.325,88
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	200.000,00	130.000,00	0,00	330.000,00	0,00	233.071,27	96.928,73
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	180.000,00	0,00	70.000,00	110.000,00	7.570,00	88.602,85	21.397,15
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0080					0,00	2.389,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	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					7.570,00	16.863,85	
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 :  
Total Geral :

4.775.000,00 130.000,00 130.000,00 4.775.000,00 210.605,67 3.926.028,71 848.971,29  
4.775.000,00 130.000,00 130.000,00 4.775.000,00 210.605,67 3.926.028,71 848.971,29

Amambai, 02/12/2020  
ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

Período de 01/01/2020 até 30/11/2020

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
2	E		16/01		65.000,00	0,00	53.771,83	53.771,83	11.228,17	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c
3	E		16/01		50.927,16	0,00	38.868,84	38.868,84	12.058,32	65708	01.031.000	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORA
8	E		16/01		25.000,00	0,00	17.756,66	17.756,66	7.243,34	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
9	E		16/01		3.000,00	0,00	1.412,11	1.412,11	1.587,89	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	26.352,19	24.352,19	9.647,81	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	27.338,06	27.338,06	6.661,94	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	24.078,64	24.078,64	9.921,36	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	21.421,16	21.421,16	12.578,84	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	23.497,38	23.497,38	10.502,62	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	13.591,33	12.096,62	21.903,38	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	16.437,99	15.499,97	18.500,03	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	25.729,11	23.830,56	10.169,44	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	27.373,30	25.373,30	8.626,70	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	28.844,96	28.844,96	7.155,04	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	27.565,92	25.565,92	8.434,08	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	30.835,03	28.835,03	5.164,97	65708	01.031.000	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
34	E		28/01		865.828,80	0,00	793.676,40	793.676,40	72.152,40	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	66.139,70	66.139,70	6.012,70	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	6.000,00	6.000,00	1.200,00	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	8.005,00	8.005,00	1.840,00	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	3.907,49	3.907,49	3.092,51	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	269.464,13	269.464,13	30.535,87	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	110.292,20	110.292,20	24.707,80	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	4.860,00	4.860,00	1.620,00	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	8.624,00	8.624,00	4.312,00	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 AMAMBAI LTDA
103	O		01/04		51.560,66	0,00	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	12.400,66	30.998,00	30.998,00	12.399,20	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	219.019,25	219.019,25	14.052,02	65708	01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA
146	G		21/08		4.560,00	0,00	380,00	380,00	4.180,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
159	O		25/09		7.791,85	0,00	781,36	781,36	7.791,85	65708	01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
162	E		30/09		1.500,00	0,00	0,00	0,00	718,64	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
163	O		16/11		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6330 - VIZZOTTO & CIA LTDA
164	O		16/11		7.570,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	65708	01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6330 - VIZZOTTO & CIA LTDA
166	E		18/11		120.000,00	0,00	37.246,66	37.246,66	82.753,34	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON



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

Período de 01/01/2020 até 30/11/2020

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 Divida	
167 E				18/11	70.000,00	0,00	28.441,04	28.441,04	41.558,96	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
Total da Entidade:					2.544.276,54	20.007,53	2.049.098,76	2.026.871,79	497.397,22								
Total do Período:					2.544.276,54	20.007,53	2.049.098,76	2.026.871,79	497.397,22								

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Amambai, 02/12/2020

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
163	O			16/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6330 - VIZZOTTO & CIA LTDA
164	O			16/11	7.570,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	01.031.000	01.031.000	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6330 - VIZZOTTO & CIA LTDA
165	O			18/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708	01.031.000	0080	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
166	E			18/11	120.000,00	0,00	37.246,66	37.246,66	82.753,34	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
167	E			18/11	70.000,00	0,00	28.441,04	28.441,04	41.558,96	65708	01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
168	O			23/11	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
169	O			23/11	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
170	O			23/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
171	O			23/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
172	O			23/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
173	O			23/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
174	O			23/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
175	O			26/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
176	O			26/11	53,62	0,00	53,62	53,62	0,00	65710	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
177	O			26/11	332,05	0,00	332,05	332,05	0,00	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Total da Entidade:</b>					<b>214.205,67</b>	<b>3.600,00</b>	<b>78.373,37</b>	<b>78.373,37</b>	<b>132.232,30</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>214.205,67</b>	<b>3.600,00</b>	<b>78.373,37</b>	<b>78.373,37</b>	<b>132.232,30</b>							

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/04

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS

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


Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020  
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													
6	25/11/2020	1.800,00	169	23/11/2020	31.031.0001	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1.800,00	0,00		LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
7	25/11/2020	1.800,00	168	23/11/2020	31.031.0001	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1.800,00	0,00		LUIZ FERNANDO FISCHER
Total da Entidade:										3.600,00	0,00		
Total:										3.600,00	0,00		

Amambai, 02/12/2020



ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



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													
96		05/11/2020	05/11/2020	0080	11.293,76	0,00	11.293,76	05/11/2020	0,00	11.293,76	65708	102020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
97		05/11/2020	05/11/2020	0080	1.696,91	0,00	1.696,91	05/11/2020	0,00	1.696,91	65708	102020	ISS
98		05/11/2020	05/11/2020	0080	9.524,99	0,00	9.524,99	05/11/2020	0,00	9.524,99	65708	102020	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
99		05/11/2020	05/11/2020	0080	1.202,54	0,00	1.202,54	05/11/2020	0,00	1.202,54	65708	102020	SENTENÇAS JUDICIAIS
100		05/11/2020	05/11/2020	0080	12.512,61	0,00	12.512,61	05/11/2020	0,00	12.512,61	65708	102020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
101		05/11/2020	05/11/2020	0080	4.782,02	0,00	4.782,02	05/11/2020	0,00	4.782,02	65708	102020	PREVIBA
102		05/11/2020	05/11/2020	0080	2.935,05	0,00	2.935,05	05/11/2020	0,00	2.935,05	65708	102020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
103		05/11/2020	05/11/2020	0080	5.580,37	0,00	5.580,37	05/11/2020	0,00	5.580,37	65708	102020	CASSEMS
104		12/11/2020		0080	748,00	0,00	748,00	12/11/2020	0,00	748,00	65708	777773	Emprestimo Consignado - SICREDI
105		20/11/2020	20/11/2020	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	20/11/2020	0,00	1.000,00	65708	112020	PENSAO ALIMENTICIA
Total da Entidade:					51.276,25	0,00	51.276,25		0,00	51.276,25			
Total do Período:					51.276,25	0,00	51.276,25		0,00	51.276,25			

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

 RONALDO LUTZ VANZIN  
CRC/MS 4874/0-7



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																				
440			03/11/20	03/11/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850761	2432020, 6194	29 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
441			03/11/20	03/11/2020	2.300,25	0,00	2.300,25	03/11/20	0,00	2.300,25		0080 65708	850759	6192, 8225	20 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
442			03/11/20	03/11/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	03/11/20	0,00	3.000,00		0080 65708	850762	3012020	31 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
443			03/11/20	03/11/2020	1.993,44	0,00	1.993,44	03/11/20	0,00	1.993,44		0080 65708	850760	6191	21 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
444			03/11/20	03/11/2020	1.499,58	0,00	1.499,58	03/11/20	0,00	1.499,58		0080 65708	850763	6190	25 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
445			05/11/20	05/11/2020	6.199,60	0,00	6.199,60	05/11/20	185,98	6.013,62		0080 65708	66620	10885	123 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
446			05/11/20	05/11/2020	2.670,00	0,00	2.670,00	05/11/20	53,67	2.616,33		0080 65708	300187	2835, 2836	42 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO		
447			05/11/20	05/11/2020	3.720,12	0,00	3.720,12	05/11/20	0,00	3.720,12		0080 65708	110505	13932	3 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
448			05/11/20	05/11/2020	380,00	0,00	380,00	05/11/20	10,02	369,98		0080 65708	330124	1014	146 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.		
449			05/11/20	05/11/2020	25.576,68	0,00	25.576,68	05/11/20	0,00	25.576,68		0080 65708	102020	453	45 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
450			05/11/20	05/11/2020	10.246,48	0,00	10.246,48	05/11/20	0,00	10.246,48		0080 65708	102020	454	46 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE CASSEMS-Caixa de Assist.dos Servidores do MS		
451			05/11/20	05/11/2020	7.493,89	0,00	7.493,89	05/11/20	0,00	7.493,89		0080 65708	102020	455	2 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS-Servidores do MS		
452			19/11/20	19/11/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	19/11/20	0,00	1.800,00		0080 65708	23173 8	458	165 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
453			20/11/20	20/11/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	20/11/20	1.240,01	4.772,69		0080 65708	112020	459	35 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
454			20/11/20	20/11/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	20/11/20	30.239,83	10.748,96		0080 65710	112020	460	34 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
455			20/11/20	20/11/2020	3.296,68	0,00	3.296,68	20/11/20	538,77	2.757,91		0080 65708	112020	461	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
456			20/11/20	20/11/2020	16.572,91	0,00	16.572,91	20/11/20	16.572,91	0,00		0080 65708	0	462	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
457			20/11/20	20/11/2020	37.246,66	0,00	37.246,66	20/11/20	136,39	27.542,82		0080 65708	112020	463	166 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
458			20/11/20	20/11/2020	4.025,33	0,00	4.025,33	20/11/20	216,59	3.808,74		0080 65710	112020	464	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
459			20/11/20	20/11/2020	28.441,04	0,00	28.441,04	20/11/20	3.856,46	17.645,71		0080 65708	112020	466	167 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
										6.938,87		0080 65710	112020		01.031.0001	2.001				



Relação de Oribens de Fagave: 2020 - Período de 01/01/2020 até 30/11/2020  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Gubern.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctq	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divída
460			20/11/20	20/11/2020	219,84	0,00	219,84	20/11/20	0,00	219,84		0080 65708	112020	465	33 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
461			26/11/20	26/11/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	26/11/20	0,00	1.800,00		0080 65708	850764	4712020	172 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA			
462			26/11/20	26/11/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	26/11/20	0,00	1.800,00		0080 65708	850765	4692020	170 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
463			26/11/20	26/11/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	26/11/20	0,00	1.800,00		0080 65708	850766	4702020	171 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
464			26/11/20	26/11/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	26/11/20	0,00	1.800,00		0080 65708	850767	4722020	173 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
465			26/11/20	26/11/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	26/11/20	0,00	1.500,00		0080 65708	850768	4732020	174 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
466			26/11/20	26/11/2020	540,00	0,00	540,00	26/11/20	10,85	529,15		0080 65708	496986	1522020	47 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI			
467			26/11/20	26/11/2020	190,29	0,00	190,29	26/11/20	0,00	190,29		0080 65708	112603	4562020	8 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
468			26/11/20	26/11/2020	175,06	0,00	175,06	26/11/20	0,00	175,06		0080 65708	112604	116330	9 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
469			26/11/20	26/11/2020	392,23	0,00	392,23	26/11/20	0,00	392,23		0080 65708	8264	147843269	162 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			
470			26/11/20	26/11/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	26/11/20	0,00	1.078,00		0080 65708	335355	222020	95 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA			
471			26/11/20	26/11/2020	13.880,87	0,00	13.880,87	26/11/20	777,33	13.103,54		0080 65708	27609	2582020	127 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA			
472			26/11/20	26/11/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	26/11/20	0,00	1.800,00		0080 65708	850769	4782020	175 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
473			26/11/20	26/11/2020	1.499,26	0,00	1.499,26	26/11/20	0,00	1.499,26		0080 65708	112602	070256	8 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
474			26/11/20	26/11/2020	600,00	0,00	600,00	26/11/20	0,00	600,00		0080 65708	112606	4792020	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 GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
475			26/11/20	26/11/2020	53,62	0,00	53,62	26/11/20	0,00	53,62		0080 65710	112020	481	176 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

Betha Sister

DO SUL

DIFAI DE AMAMBAI

ROBERTINO DIAS

ROBERTINO DIAS

Citem	Processo	Nº Af. Ino	Data Vend.	Vit. Orçam.	Anulac	Saite	Data Pagto	Descriçõe	Liq. Pago	Recurso	Cómp.	Cheque/Doc	Doc. Fisca.	Empenho	Funcional	Pre/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Diyfca	
476			28/11/2020	332,05	0,00	332,05	26/11/20	0,00	332,05		0060	65708	482	177	01.031.0001	2.001	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
				267.086,98	0,00	267.086,98		53.838,81	213.250,17												
				267.086,98	0,00	267.086,98		53.838,81	213.250,17												

Total da Entidade:

Total do Período:

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VAZEM  
CRC/MS 48710-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais  
 Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2020

SeqÜência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
109 ROBERTINO DIAS	VEREADOR PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.122,40	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS						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	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

*[Handwritten signature]*



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais  
Seleção: A&vançar página

Página: 8/10  
Data: 23/11/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2020  
Seqüência: 1  
Lote(s): 1  
F.G.T.S H. Mês  
Admissão

Código Funcionário	Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	Categoria	F.G.T.S H. Mês	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 Emprestimo GEF		47/48		1.803,81 D	
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		12/54		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		30/31		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		33/34		1.470,41 D	
				158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		30/31		338,79 D	
						Total:		3.101,35	
						Líquido:		2.911,35	

ILZO V. A. VIEIRA



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2020

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
Cargc	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES						
105	ISMAEL MOREL	94017743153	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		30/31	1.508,84 D
					Total:	2.800,99
					Líquido:	3.211,71
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.347,82	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.		664,88	664,88 D
		Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	601,29 D
			269 EMPRESTIMO CEF		457,95	457,95 D
					Total:	1.724,12
					Líquido:	4.288,58
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	16/07/2018
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		13/14	865,53 D
					Total:	2.157,68
					Líquido:	3.855,02
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.932,81	0,00 220,00
VEREADOR	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	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:	1.949,46
					Líquido:	4.063,24
108	MAIKELL RUIZ MARTINS	02518010122	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 Emprestimo CEF		11/11	1.803,77 D
			313 DESCONTO MANDADO JUDICIAL		4/5	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  
 Seleção: A&vançar página

Página: 10/10  
 Data: 23/11/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sál. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.1 VEREADORES							
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 Emprestimo CEF	11/11		1.803,80 D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50		691,46 D
				Total:			3.471,49
				Líquido:			2.541,21
<b>Totals do organograma:</b>		Funcionários: 12	Proventos: 72.152,40	Descontos: 30.239,83	Líquido:		41.912,57
<b>Totals gerais:</b>		Funcionários: 45	Proventos: 162.632,35	Descontos: 54.032,40	Líquido total:		108.599,95