



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

**BALANCETE  
OUTUBRO/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: Outubro  
Página: 1

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                    |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                    | R\$                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 446.914,00          |  |                     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 446.914,00          |  |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>402.334,74</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>753.860,31</b>   |
| CASSEMS                                     | 5.880,82            | CASSEMS                                    | 5.579,49            |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                        | 15.832,14           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                       | 14.800,16           |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 340.945,65          | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 340.945,65          |
| Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 9.524,99            | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 357.724,51          |
| Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE  | 9.268,72            | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE | 9.268,72            |
| Emprestimo Consignado - SICREDI             | 748,00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -    | 15.018,74           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -     | 11.293,76           | ISS  | 1.478,50            |
| ISS   | 1.696,91            | PENSAO ALIMENTICIA                         | 1.000,00            |
| PENSAO ALIMENTICIA                          | 1.000,00            | PREVIBAI                                   | 8.044,54            |
| PREVIBAI                                    | 4.941,21            |  |                     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 1.202,54            |  |                     |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>316.451,62</b>   | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>411.840,05</b>   |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 316.451,62          | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 411.840,05          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.165.700,36</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>1.165.700,36</b> |

Amambai, 27/11/2020

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 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

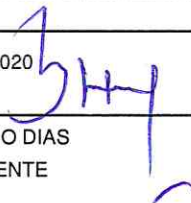
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

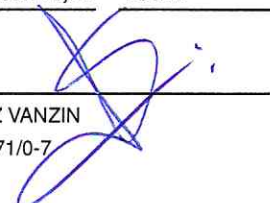
|   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL | R O N A L D O       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | L U I Z V A N Z I N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                    |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                    | R\$                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>446.914,00</b>   |  |                     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 446.914,00          |  |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>402.334,74</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>753.860,31</b>   |
| CASSEMS                                     | 5.880,82            | CASSEMS                                    | 5.579,49            |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                        | 15.832,14           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                       | 14.800,16           |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 340.945,65          | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 340.945,65          |
| Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 9.524,99            | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 357.724,51          |
| Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE  | 9.268,72            | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE | 9.268,72            |
| Emprestimo Consignado - SICREDI             | 748,00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -    | 15.018,74           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -     | 11.293,76           | ISS  | 1.478,50            |
| ISS   | 1.696,91            | PENSAO ALIMENTICIA                         | 1.000,00            |
| PENSAO ALIMENTICIA                          | 1.000,00            | PREVIBAI                                   | 8.044,54            |
| PREVIBAI                                    | 4.941,21            |  |                     |
| SFNTENÇAS JUDICIAIS                         | 1.202,54            |  |                     |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>316.451,62</b>   | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>411.840,05</b>   |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 316.451,62          | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 411.840,05          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.165.700,36</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>1.165.700,36</b> |

Amambai, 27/11/2020


  
ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE


  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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: 31/10/2020

R\$ 408.379,94

| Data   | Documento     | Valor R\$      | Motivo                                   |
|--|---------------|----------------|--|
| <b>Mais (+)</b>  |               |                |  |
| (+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade    |               |                |  |
| 31/10/2020   |               | 150,60         | tarifas bancarias outubro                |
| 31/10/2020   |               | 181,45         | tarifa setembro                          |
|  | <b>Total:</b> | <b>332,05</b>  |  |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                |  |
| (-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade |               |                |  |
| 31/10/2020   |               | 24,22          | rendimento aplicacao financeira outubro  |
| 31/10/2020   |               | 21,87          | rendimento aplicacao financeira setembro |
|  | <b>Total:</b> | <b>46,09</b>   |  |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                |  |
| (-)-Pagto a fornecedores não realizadas no banco           |               |                |  |
| 31/10/2020   |               | 92,99          | retenção de IR STAF reg. Nov.            |
|  | <b>Total:</b> | <b>92,99</b>   |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020               |               | R\$ 408.572,91 |  |

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 Outubro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020

R\$ 3.213,52

| Data  | Documento | Valor R\$ | Motivo          |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| Vais (+)  |           |           |                 |
| (+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade |           |           |                 |
| 30/09/2020  |           | 53,62     | TARIFA BANCARIA |
|   | Total:    | 53,62     |                 |

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020

R\$ 3.267,14

Em: 02/12/2020

ALEX LUIZ VANZIN

C.P.S 4871/0-7

Assinatura

R.D.A. Nº

12/2020

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

G3334021131620338009  
02/12/2020 11:35:04

### Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 02/10/2020    |               | 0743       | 15453 | 002 Cheque  | 850.746             | 3.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 0743       | 15453 | 002 Cheque  | 850.747             | 2.857,60 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 0743       | 15580 | 002 Cheque  | 850.752             | 1.230,12 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 0743       | 15580 | 002 Cheque  | 850.753             | 1.939,83 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 0743       | 15580 | 002 Cheque  | 850.756             | 3.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 0743       | 15580 | 002 Cheque  | 850.757             | 2.453,60 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 14.481,15 C | 0,00 C |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 15453 | 002 Cheque  | 850.748             | 1.949,73 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 15580 | 002 Cheque  | 850.749             | 2.868,12 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 15580 | 002 Cheque  | 850.758             | 3.000,00 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0728 66620-3 STAF SISTEMAS       | 550.728.000.066.620 | 6.106,61 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0743 2109-1 PREVIBAI             | 550.743.000.002.109 | 4.781,78 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0743 2109-1 PREVIBAI             | 550.743.000.002.109 | 10.245,97 D |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0743 2109-1 PREVIBAI             | 550.743.000.002.109 | 6.991,17 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0743 2109-1 PREVIBAI             | 550.743.000.002.109 | 3.262,76 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP       | 550.743.000.008.030 | 15.018,74 D |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP       | 550.743.000.008.030 | 1.478,50 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 2609 C C ASS S 00003888674000162 | 552.609.000.009.646 | 5.579,49 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0743       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 2609 C C ASS S 00003888674000162 | 552.609.000.009.646 | 5.196,35 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 100.501             | 8,01 D      |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 100.502             | 197,80 D    |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 100.503             | 69,14 D     |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 100.504             | 69,14 D     |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 100.505             | 78,08 D     |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 900041010970 - 09/2020         | 100.506             | 2.231,82 D  |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                              | 100.507             | 38.206,76 D |        |
| 05/10/2020    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 850.751             | 1.198,36 D  |        |

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 05/10/2020 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 850.754             | 2.402,33 D   |        |
| 05/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 110.940,66 C | 0,00 C |
| 06/10/2020 | 0743 | 15580 | 002 Cheque  | 850.755             | 1.779,35 D   |        |
| 06/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 1.779,35 C   | 0,00 C |
| 15/10/2020 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/10 0743 27609-X VENETO CONSTRU          | 550.743.000.027.609 | 71.965,91 D  |        |
| 15/10/2020 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/10 0743 33535-5 LANG & WALDOW           | 550.743.000.033.535 | 1.078,00 D   |        |
| 15/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -                | 101.501             | 1.812,42 D   |        |
| 15/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ECT DEGER - DR 72 SPM                        | 101.502             | 84,48 D      |        |
| 15/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA | 101.503             | 529,15 D     |        |
| 15/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4518 001682110000143 LLIMA COMERCI | 101.504             | 6.687,12 D   |        |
| 15/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/10/2020             | 832.891.200.426.113 | 10,45 D      |        |
| 15/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/10/2020             | 832.891.200.426.114 | 10,45 D      |        |
| 15/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 82.177,98 C  | 0,00 C |
| 20/10/2020 | 0743 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP          | 550.743.000.008.030 | 446.914,00 C |        |
| 20/10/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 4.026               | 87.093,73 D  |        |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI                       | 102.001             | 35.000,00 D  |        |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/10/2020             | 832.941.200.528.787 | 10,45 D      |        |
| 20/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P  | 70                  | 324.809,82 D | 0,00 C |
| 21/10/2020 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/10 0743 31872-8 FELIPE ALLAN S          | 550.743.000.031.872 | 1.240,77 D   |        |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 21/10/2020           | 822.950.903.648.743 | 108,80 D     |        |
| 21/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 1.349,57 C   | 0,00 C |
| 30/10/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 3.999               | 3.834,25 D   |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI                       | 103.001             | 10.000,00 D  |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE               | 103.002             | 600,00 D     |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SANESUL  | 103.003             | 770,02 D     |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/10/2020             | 843.041.200.967.851 | 10,45 D      |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 15.214,72 C  | 0,00 C |
| 31/10/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Aviso de lançamento

G334021131620338  
02/12/2020 11:3

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

---

Data 20/10/2020 Valor R\$ 446.914,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/10 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 02/12/2020 11:37:33

---

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

---

**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 102.001  
Valor 35.000,00  
Data transferência 20/10/2020  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 438F63AB028C15CE

---

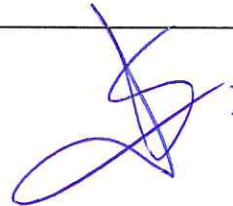
Assinada por JB517800 MAIKELL R MARTINS  
J8882666 ROBERTINO DIAS

20/10/2020 11:53:23  
20/10/2020 12:33:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8882666 ROBERTINO DIAS.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334251243670353009  
25/11/2020 12:48:53

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR       | 309.489,33 |                     |           | 83.321,394432    |             |                |
| 02/10/2020 | RESGATE              | 14.481,15  |                     |           | 3.898,677723     | 3,714374726 | 79.422,716709  |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 14.481,15  |                     |           | 3.898,677723     |             |                |
| 05/10/2020 | RESGATE              | 110.940,66 |                     |           | 29.868,210656    | 3,714339010 | 49.554,506053  |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 110.940,66 |                     |           | 29.868,210656    |             |                |
| 06/10/2020 | RESGATE              | 1.779,35   |                     |           | 479,052662       | 3,714309809 | 49.075,453391  |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 1.779,35   |                     |           | 479,052662       |             |                |
| 15/10/2020 | RESGATE              | 82.177,98  |                     |           | 22.122,790085    | 3,714630012 | 26.952,663306  |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 82.177,98  |                     |           | 22.122,790085    |             |                |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO            | 324.809,82 |                     |           | 87.439,387129    | 3,714685460 | 114.392,050435 |
| 21/10/2020 | RESGATE              | 1.349,57   |                     |           | 363,304860       | 3,714703955 | 114.028,745575 |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 1.349,57   |                     |           | 363,304860       |             |                |
| 30/10/2020 | RESGATE              | 15.214,72  |                     |           | 4.095,697127     | 3,714805936 | 109.933,048448 |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 15.214,72  |                     |           | 4.095,697127     |             |                |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL          | 408.379,94 |                     |           | 109.933,048448   |             | 109.933,048448 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 309.489,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 324.809,82 |
| RESGATES (-)         | 225.943,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,22      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,22      |
| SALDO ATUAL =        | 408.379,94 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0108 |
| No ano           | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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 por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 25/11/2020 - 12:46

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 6.842,08 C  |
| 20/10/2020 | 000001   | CRED TED       | 35.000,00 C | 41.842,08 C |
| 20/10/2020 | 138345   | DEB TARIFA     | 34.589,53 D | 7.252,55 C  |
| 21/10/2020 | 138345   | ES FOL PAG     | 4,62 D      | 7.247,93 C  |
| 23/10/2020 | 231219   | ENVIO TEV      | 763,41 D    | 6.484,52 C  |
| 26/10/2020 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00 D     | 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  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

| 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    | 05/10/2020         | 92,99            |
|       |                              |   | Total do dia :     | 92,99            |
| 61798 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 | ISS   | 15/10/2020         | 1.696,91         |
| 67156 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                            | 15/10/2020         | 2.935,05         |
|       |                              |   | Total do dia :     | 4.631,96         |
| 61794 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    | 20/10/2020         | 11.200,77        |
| 61800 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA                              | 20/10/2020         | 1.000,00         |
| 65721 | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 | PREVIBAI  | 20/10/2020         | 4.782,02         |
| 65722 | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 | CASSEMS   | 20/10/2020         | 5.580,37         |
| 65723 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A     | 20/10/2020         | 9.524,99         |
| 65724 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/10/2020         | 9.268,72         |
| 67156 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                            | 20/10/2020         | 12.512,61        |
| 70666 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 20/10/2020         | 1.202,54         |
| 70676 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 | Emprestimo Consignado - SICREDI                 | 20/10/2020         | 748,00           |
|       |                              |   | Total do dia :     | 55.820,02        |
| 65721 | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 | PREVIBAI  | 30/10/2020         | 159,19           |
| 65722 | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 | CASSEMS   | 30/10/2020         | 300,45           |
| 67156 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                            | 30/10/2020         | 384,48           |
|       |                              |   | Total do dia :     | 844,12           |
|       |                              |   | Total no Período : | 61.389,09        |

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 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      | 0,00       | 3.715.423,04 | 1.059.576,96  |
| 09.01.0            | CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI                             |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 4.775.000,00      | 0,00       | 3.715.423,04 | 1.059.576,96  |
| 09.01.01           | Legislativa   |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 4.775.000,00      | 0,00       | 3.715.423,04 | 1.059.576,96  |
| 09.01.01.031       | Ação Legislativa  |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 4.775.000,00      | 0,00       | 3.715.423,04 | 1.059.576,96  |
| 09.01.01.031.0001  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO                               |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 4.775.000,00      | 0,00       | 3.715.423,04 | 1.059.576,96  |
| 01.031.0001.2.001  | Manutenção das Atividades Legislativas                  |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 4.775.000,00      | 0,00       | 3.715.423,04 | 1.059.576,96  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | Aplicações Diretas                                      | 0080              | 2.942.000,00 | 0,00          | 0,00      | 2.942.000,00      | 0,00       | 2.404.533,69 | 537.466,31    |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           | 0080              | 2.500.000,00 | 0,00          | 0,00      | 2.500.000,00      | 0,00       | 2.069.679,74 | 430.320,26    |
| 3.1.90.11.03.00.00 | Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi      | 0080              |              |               |           |                   |            | 685.043,49   |               |
| 3.1.90.11.05.00.00 | Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB            | 0080              |              |               |           |                   |            | 446.655,05   |               |
| 3.1.90.11.06.00.00 | Subsídio Vereador                                       | 0080              |              |               |           |                   |            | 865.828,80   |               |
| 3.1.90.11.10.00.00 | Subsídio Presidente da Câmara                           | 0080              |              |               |           |                   |            | 72.152,40    |               |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais                                    | 0080              | 400.000,00   | 0,00          | 0,00      | 400.000,00        | 0,00       | 300.000,00   | 100.000,00    |
| 3.1.90.13.02.00.00 | Contribuição Patronal para o INSS                       | 0080              |              |               |           |                   |            | 300.000,00   |               |
| 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              |              |               |           |                   |            | 135.000,00   |               |
| 3.3.90.00.00.00.00 | Aplicações Diretas                                      | 0080              | 1.263.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.263.000,00      | 0,00       | 861.785,23   | 401.214,77    |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diárias - Civil   | 0080              | 230.000,00   | 0,00          | 0,00      | 230.000,00        | 0,00       | 54.300,00    | 175.700,00    |
| 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              |              |               |           |                   |            | 598,00       |               |
| 3.3.90.30.04.00.00 | Gás Engraxado   | 0080              |              |               |           |                   |            | 640,00       |               |
| 3.3.90.30.15.00.00 | Material para Festividades e Homenagens                 | 0080              |              |               |           |                   |            | 3.430,00     |               |
| 3.3.90.30.16.00.00 | Material de Expediente                                  | 0080              |              |               |           |                   |            | 4.578,41     |               |
| 3.3.90.30.17.00.00 | Material de Processamento de Dados                      | 0080              |              |               |           |                   |            | 952,52       |               |
| 3.3.90.30.21.00.00 | Material de Copa e Cozinha                              | 0080              |              |               |           |                   |            | 5.978,80     |               |
| 3.3.90.30.22.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização         | 0080              |              |               |           |                   |            | 8.902,08     |               |
| 3.3.90.30.24.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis                | 0080              |              |               |           |                   |            | 1.743,60     |               |
| 3.3.90.30.25.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis                 | 0080              |              |               |           |                   |            | 804,00       |               |
| 3.3.90.30.29.00.00 | Material para Áudio, Vídeo e Foto                       | 0080              |              |               |           |                   |            | 129,00       |               |
| 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     |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Despesas com passagens e locomoção                      | 0080              |              |               |           |                   |            | 1.624,80     |               |
| 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 de Locação de Softwares                        | 0080              |              |               |           |                   |            | 540,27       |               |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica            | 0080              | 380.000,00   | 0,00          | 0,00      | 380.000,00        | 0,00       | 318.636,59   | 61.363,41     |
| 3.3.90.39.11.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos                      | 0080              |              |               |           |                   |            | 78.089,70    |               |
| 3.3.90.39.12.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                | 0080              |              |               |           |                   |            | 6.905,49     |               |
| 3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento      | 0080              |              |               |           |                   |            | 3.330,00     |               |
| 3.3.90.39.17.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento      | 0080              |              |               |           |                   |            | 120,00       |               |
| 3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica                            | 0080              |              |               |           |                   |            | 25.000,00    |               |
| 3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Água e Esgoto                               | 0080              |              |               |           |                   |            | 4.000,00     |               |
| 3.3.90.39.47.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral (que não integram      | 0080              |              |               |           |                   |            | 321,19       |               |
| 3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Comunicação de Telefones e Telecomunicações | 0080              |              |               |           |                   |            | 27.427,00    |               |
| 3.3.90.39.63.00.00 | Serviços Gráficos                                       | 0080              |              |               |           |                   |            | 16.625,00    |               |
| 3.3.90.39.69.00.00 | Seguros em Geral  | 0080              |              |               |           |                   |            | 12,25        |               |
| 3.3.90.39.70.00.00 | Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas             | 0080              |              |               |           |                   |            | 4.608,00     |               |
| 3.3.90.39.74.00.00 | Fretes e Transportes de Encomendas                      | 0080              |              |               |           |                   |            | 3.000,00     |               |
| 3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva                                    | 0080              |              |               |           |                   |            | 7.764,32     |               |



**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 |              |
| 09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI                                 |                |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 50.000,00         | 4.775.000,00 | 0,00   | 3.715.423,04  | 1.059.576,96 |
| 09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI                                 |                |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 50.000,00         | 4.775.000,00 | 0,00   | 3.715.423,04  | 1.059.576,96 |
| 09.01.01 Legislativa  |                |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 50.000,00         | 4.775.000,00 | 0,00   | 3.715.423,04  | 1.059.576,96 |
| 09.01.01.031 Ação Legislativa                                       |                |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 50.000,00         | 4.775.000,00 | 0,00   | 3.715.423,04  | 1.059.576,96 |
| 09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO                         |                |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 50.000,00         | 4.775.000,00 | 0,00   | 3.715.423,04  | 1.059.576,96 |
| 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas            |                |                   | 4.775.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 50.000,00         | 4.775.000,00 | 0,00   | 3.715.423,04  | 1.059.576,96 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários                            |                | 0080              |              |               |           |                   |              | 0,00   | 1.790,31      |              |
| 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      | 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      | 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      | 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 | 50.000,00         | 390.000,00   | 0,00   | 314.104,12    | 75.895,88    |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações                           |                | 0080              | 200.000,00   | 50.000,00     | 50.000,00 | 0,00              | 250.000,00   | 0,00   | 233.071,27    | 16.928,73    |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente            |                | 0080              | 180.000,00   | 0,00          | 0,00      | 40.000,00         | 140.000,00   | 0,00   | 81.032,85     | 58.967,15    |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto         |                | 0080              |              |               |           |                   |              | 0,00   | 2.389,00      |              |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados        |                | 0080              |              |               |           |                   |              | 0,00   | 43.900,00     |              |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral                           |                | 0080              |              |               |           |                   |              | 0,00   | 25.450,00     |              |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis                          |                | 0080              | 10.000,00    | 0,00          | 0,00      | 10.000,00         | 0,00         | 0,00   | 9.293,85      | 0,00         |

Total por Entidade :

Total Geral :

4.775.000,00

4.775.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

4.775.000,00

4.775.000,00

0,00

0,00

3.715.423,04

3.715.423,04

1.059.576,96

1.059.576,96

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



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

**NÃO HOUVE 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

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

| Empenho  | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho        | Anulado          | Liquidado           | Emitido (OP)        | Saldo             | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                        |
|--|----------|--------------|------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b> |          |              |      |                     |                  |                     |                     |                   |       |            |         |        |      |                       |  |
| 2 E  |          | 16/01        |      | 65.000,00           | 0,00             | 46.277,94           | 46.277,94           | 18.722,06         | 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             | 35.148,72           | 35.148,72           | 15.778,44         | 65708 | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 12   | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFOR          |
| 8 E  |          | 16/01        |      | 25.000,00           | 0,00             | 16.067,11           | 16.067,11           | 8.932,89          | 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             | 1.237,05            | 1.237,05            | 1.762,95          | 65708 | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE         |
| 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             | 24.352,19           | 22.051,94           | 11.948,06         | 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           | 25.344,62           | 8.655,38          | 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             | 12.096,62           | 10.597,04           | 23.402,96         | 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             | 15.499,97           | 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             | 23.830,56           | 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             | 25.373,30           | 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             | 26.844,96           | 23.844,96           | 10.155,04         | 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             | 25.565,92           | 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             | 28.835,03           | 25.835,03           | 8.164,97          | 65708 | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 14   | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6645 - ROBERTO PERES                             |
| 32 E   |          | 28/01        |      | 685.043,49          | 0,00             | 665.173,90          | 665.173,90          | 19.869,59         | 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             | 442.409,88          | 442.409,88          | 4.245,17          | 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             | 721.524,00          | 721.524,00          | 144.304,80        | 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             | 60.127,00           | 60.127,00           | 12.025,40         | 65708 | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 1    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6206 - PEDRO DUARTE BUENO                        |
| 41 E   |          | 31/01        |      | 7.200,00            | 0,00             | 5.400,00            | 5.400,00            | 1.800,00          | 65708 | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 2    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6012 - OI S/A                                    |
| 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 | 6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES           |
| 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             | 243.887,45          | 243.887,45          | 56.112,55         | 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             | 100.045,72          | 100.045,72          | 34.954,28         | 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             | 4.320,00            | 4.320,00            | 2.160,00          | 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             | 7.546,00            | 7.546,00            | 5.390,00          | 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 | 6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I       |
| 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 | 6470 - STAF SISTEMAS LTDA                        |
| 123 G  |          | 29/05        |      | 43.397,20           | 0,00             | 30.998,00           | 24.798,40           | 18.598,80         | 65708 | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA                   |
| 127 G  |          | 15/06        |      | 233.071,27          | 0,00             | 205.136,38          | 205.136,38          | 27.932,89         | 65708 | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 15   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC           |
| 146 G  |          | 21/08        |      | 4.560,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 4.560,00          |       | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA                    |
| 159 O  |          | 25/09        |      | 7.791,85            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 7.791,85          |       | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 16   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF          |
| 162 E  |          | 30/09        |      | 1.500,00            | 0,00             | 389,13              | 389,13              | 1.110,87          | 65708 | 01.031.000 | 0080    | 2.001  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 |  |
| <b>Total da Entidade:</b>                        |          |              |      | <b>3.478.055,08</b> | <b>20.007,53</b> | <b>2.922.159,89</b> | <b>2.904.167,02</b> | <b>553.880,53</b> |       |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Período:</b>                         |          |              |      | <b>3.478.055,08</b> | <b>20.007,53</b> | <b>2.922.159,89</b> | <b>2.904.167,02</b> | <b>553.880,53</b> |       |            |         |        |      |                       |  |

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

---

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

---

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

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



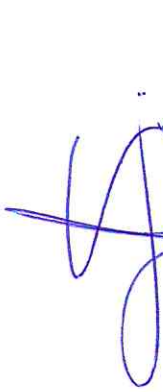
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

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      |         |            |             |         |          |         |                       | 3.600,00      | 0,00  |     |                             |
| Total:                                    |            | 3.600,00      |         |            |             |         |          |         |                       | 3.600,00      | 0,00  |     |                             |

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

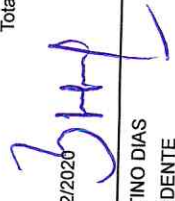


### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

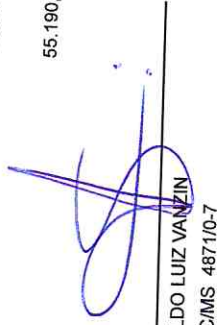
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

| Desp. Extra                               | Processo | Data Emissão | Data Vencdo. | Recursos Vlr. Desp. Ext.  | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Conta | Cheque | Origem da Despesa                               |
|---|----------|--------------|--------------|---------------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|--------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI |          |              |              |                           |         |           |            |           |           |       |        |   |
| 87  |          | 05/10/2020   | 05/10/2020   | 0080                      | 0,00    | 2.231,82  | 05/10/2020 | 0,00      | 2.231,82  | 65708 | 102020 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                            |
| 88  |          | 05/10/2020   | 05/10/2020   | 0080                      | 0,00    | 5.579,49  | 05/10/2020 | 0,00      | 5.579,49  | 65708 | 102020 | CASSEMS   |
| 89  |          | 05/10/2020   | 05/10/2020   | 0080                      | 0,00    | 4.781,78  | 05/10/2020 | 0,00      | 4.781,78  | 65708 | 102020 | PREVIBAI  |
| 90  |          | 05/10/2020   | 05/10/2020   | 0080                      | 0,00    | 3.262,76  | 05/10/2020 | 0,00      | 3.262,76  | 65708 | 102020 | PREVIBAI  |
| 91  |          | 05/10/2020   | 05/10/2020   | 0080                      | 0,00    | 15.018,74 | 05/10/2020 | 0,00      | 15.018,74 | 65708 | 102020 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    |
| 92  |          | 05/10/2020   | 05/10/2020   | 0080                      | 0,00    | 1.478,50  | 05/10/2020 | 0,00      | 1.478,50  | 65708 | 102020 | ISS   |
| 93  |          | 05/10/2020   | 05/10/2020   | 0080                      | 0,00    | 12.568,34 | 05/10/2020 | 0,00      | 12.568,34 | 65708 | 102020 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                            |
| 94  |          | 20/10/2020   | 20/10/2020   | 0080                      | 0,00    | 1.000,00  | 20/10/2020 | 0,00      | 1.000,00  | 65708 | 102020 | PENSAO ALIMENTICIA                              |
| 95  |          | 30/10/2020   | 30/10/2020   | 0080                      | 0,00    | 9.268,72  | 30/10/2020 | 0,00      | 9.268,72  | 65710 | 102020 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|   |          |              |              | <b>Total da Entidade:</b> | 0,00    | 55.190,15 |            | 0,00      | 55.190,15 |       |        |   |
|   |          |              |              | <b>Total do Período:</b>  | 0,00    | 55.190,15 |            | 0,00      | 55.190,15 |       |        |   |

Amambai, 02/12/2020



ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Administração Direta

SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/20



MATO GROSSO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/20

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta      | Cheque/DocId | Doc. Fiscais              | Empenho         | Funcional | Proj/Avl.                | Dot.  | Elemento | Credor/Contrato | Divida |
|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|---|----------|-----------------|--------|
| 404   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 3.000,00   | 0,00    | 3.000,00  | 02/10/20   | 0,00      | 3.000,00  |         | 0080 65708 | 850746       | 242,6096                  | 29 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS   |          |                 |        |
| 405   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 1.949,73   | 0,00    | 1.949,73  | 02/10/20   | 0,00      | 1.949,73  |         | 0080 65708 | 850748       | 6111                      | 20 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO   |          |                 |        |
| 406   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 3.000,00   | 0,00    | 3.000,00  | 02/10/20   | 0,00      | 3.000,00  |         | 0080 65708 | 850758       | 487,6098                  | 21 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6701 - DARCI JOSE DA SILVA  |          |                 |        |
| 407   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 2.453,60   | 0,00    | 2.453,60  | 02/10/20   | 0,00      | 2.453,60  |         | 0080 65708 | 850757       | 7738                      | 22 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN VICENTIN  |          |                 |        |
| 408   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 1.779,35   | 0,00    | 1.779,35  | 02/10/20   | 0,00      | 1.779,35  |         | 0080 65708 | 850755       | 6102                      | 23 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6138 - GEVERSON VICENTIN  |          |                 |        |
| 409   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 1.939,83   | 0,00    | 1.939,83  | 02/10/20   | 0,00      | 1.939,83  |         | 0080 65708 | 850753       | 6103                      | 24 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA  |          |                 |        |
| 410   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 1.230,12   | 0,00    | 1.230,12  | 02/10/20   | 0,00      | 1.230,12  |         | 0080 65708 | 850752       | 7811                      | 26 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA   |          |                 |        |
| 411   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 1.198,36   | 0,00    | 1.198,36  | 02/10/20   | 0,00      | 1.198,36  |         | 0080 65708 | 850751       | 6107                      | 25 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6708 - ISMAEL MOREL   |          |                 |        |
| 412   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 2.402,33   | 0,00    | 2.402,33  | 02/10/20   | 0,00      | 2.402,33  |         | 0080 65708 | 850754       | 29,6092                   | 27 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO  |          |                 |        |
| 413   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 2.868,12   | 0,00    | 2.868,12  | 02/10/20   | 0,00      | 2.868,12  |         | 0080 65708 | 850749       | 16887,28, 281             | 28 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER DIAS   |          |                 |        |
| 414   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 2.857,60   | 0,00    | 2.857,60  | 02/10/20   | 0,00      | 2.857,60  |         | 0080 65708 | 850747       | 1049,1053, 1106,117, 7815 | 30 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6117 - ROBERTINO DIAS   |          |                 |        |
| 415   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 3.000,00   | 0,00    | 3.000,00  | 02/10/20   | 0,00      | 3.000,00  |         | 0080 65708 | 850756       | 272,6094, 942             | 31 01.031.0001  | 2.001     | 14 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6545 - ROBERTO PERES  |          |                 |        |
| 416   |          |           | 02/10/20  | 02/10/2020 | 53,62      | 0,00    | 53,62     | 02/10/20   | 0,00      | 53,62     |         | 0080 65710 | 092020       | 4222020                   | 161 01.031.0001 | 2.001     | 11 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |          |                 |        |
| 417   |          |           | 05/10/20  | 05/10/2020 | 422,17     | 0,00    | 422,17    | 05/10/20   | 0,00      | 422,17    |         | 0080 65708 | 114101       | 4232020                   | 44 01.031.0001  | 2.001     | 11 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6012 - OI S/A   |          |                 |        |
| 418   |          |           | 05/10/20  | 05/10/2020 | 6.199,60   | 0,00    | 6.199,60  | 05/10/20   | 92,99     | 6.106,61  |         | 0080 65708 | 666203       | 10750                     | 123 01.031.0001 | 2.001     | 11 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6470 - STAF SISTEMAS LTDA   |          |                 |        |
| 419   |          |           | 05/10/20  | 05/10/2020 | 25.638,42  | 0,00    | 25.638,42 | 05/10/20   | 0,00      | 25.638,42 |         | 0080 65708 | 102020       | 4252020                   | 45 01.031.0001  | 2.001     | 2 3.1.90.13.02.00.00.00  | 6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |          |                 |        |
| 420   |          |           | 05/10/20  | 05/10/2020 | 5.196,35   | 0,00    | 5.196,35  | 05/10/20   | 0,00      | 5.196,35  |         | 0080 65708 | 102020       | 426                       | 2 01.031.0001   | 2.001     | 11 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores do MS   |          |                 |        |
| 421   |          |           | 05/10/20  | 05/10/2020 | 10.245,97  | 0,00    | 10.245,97 | 05/10/20   | 0,00      | 10.245,97 |         | 0080 65708 | 102020       | 4272020                   | 46 01.031.0001  | 2.001     | 5 3.1.91.13.04.00.00.00  | 6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE 6083 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE 6035 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |          |                 |        |
| 422   |          |           | 05/10/20  | 05/10/2020 | 6.991,17   | 0,00    | 6.991,17  | 05/10/20   | 0,00      | 6.991,17  |         | 0080 65708 | 102020       | 428                       | 46 01.031.0001  | 2.001     | 5 3.1.91.13.04.00.00.00  | 6083 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE 6083 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE 6035 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |          |                 |        |
| 423   |          |           | 15/10/20  | 15/10/2020 | 84,48      | 0,00    | 84,48     | 15/10/20   | 0,00      | 84,48     |         | 0080 65708 | 101502       | 115133                    | 9 01.031.0001   | 2.001     | 11 3.3.90.39.74.00.00.00 | 6035 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS   |          |                 |        |
| 424   |          |           | 15/10/20  | 15/10/2020 | 540,00     | 0,00    | 540,00    | 15/10/20   | 10,85     | 529,15    |         | 0080 65708 | 496986       | 1382020                   | 47 01.031.0001  | 2.001     | 11 3.3.90.39.12.00.00.00 | 6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI  |          |                 |        |
| 425   |          |           | 15/10/20  | 15/10/2020 | 7.039,07   | 0,00    | 7.039,07  | 15/10/20   | 351,95    | 6.687,12  |         | 0080 65708 | 101504       | 2639                      | 140 01.031.0001 | 2.001     | 16 4.4.90.52.34.00.00.00 | 6895 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA   |          |                 |        |
| 426   |          |           | 15/10/20  | 15/10/2020 | 1.812,42   | 0,00    | 1.812,42  | 15/10/20   | 0,00      | 1.812,42  |         | 0080 65708 | 101201       | 24273112                  | 8 01.031.0001   | 2.001     | 11 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6654 - ENERGISA SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE  |          |                 |        |



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020  
Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta      | Cheque/Doctd | Doc. Fiscais | Empenho         | Funcional   | Pro/Atv | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida  |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b> |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |         |            |              |              |                 |             |         |      |                       |   |
| 427  |          |           | 15/10/20   | 15/10/2020 | 1.078,00   | 0,00    | 1.078,00  | 15/10/20   | 0,00      | 1.078,00  |         | 0080 65708 | 159115       | 390          | 95 01.031.0001  | 01.031.0001 | 2.001   | 11   | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6450 - LANG & WALDOW LTDA   |
| 428  |          |           | 15/10/20   | 15/10/2020 | 76.235,07  | 0,00    | 76.235,07 | 15/10/20   | 4.269,16  | 71.965,91 |         | 0080 65708 | 159115       | 2482020      | 127 01.031.0001 | 01.031.0001 | 2.001   | 15   | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA  |
| 429  |          |           | 20/10/20   | 20/10/2020 | 58.180,85  | 0,00    | 58.180,85 | 20/10/20   | 17.882,09 | 30.076,78 |         | 0080 65708 | 102020       | 32102020     | 32 01.031.0001  | 01.031.0001 | 2.001   | 1    | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC                                     |
| 430  |          |           | 20/10/20   | 20/10/2020 | 41.398,10  | 0,00    | 41.398,10 | 20/10/20   | 5.439,85  | 22.339,67 |         | 0080 65710 | 102020       | 4352020      | 33 01.031.0001  | 01.031.0001 | 2.001   | 1    | 3.1.90.11.05.00.00.00 | 6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC                                     |
| 431  |          |           | 20/10/20   | 20/10/2020 | 6.012,70   | 0,00    | 6.012,70  | 20/10/20   | 1.240,01  | 4.772,69  |         | 0080 65710 | 102020       | 4362020      | 35 01.031.0001  | 01.031.0001 | 2.001   | 1    | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 6017 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS  |
| 432  |          |           | 20/10/20   | 20/10/2020 | 72.152,40  | 0,00    | 72.152,40 | 20/10/20   | 31.258,07 | 30.145,36 |         | 0080 65708 | 102020       | 437          | 34 01.031.0001  | 01.031.0001 | 2.001   | 1    | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES  |
| 433  |          |           | 23/10/20   | 23/10/2020 | 763,41     | 0,00    | 763,41    | 23/10/20   | 0,00      | 10.748,97 |         | 0080 65710 | 102020       | 4382020      | 41 01.031.0001  | 01.031.0001 | 2.001   | 1    | 3.1.90.11.05.00.00.00 | 6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES  |
| 434  |          |           | 30/10/20   | 30/10/2020 | 600,00     | 0,00    | 600,00    | 30/10/20   | 0,00      | 763,41    |         | 0080 65710 | 98692222     | 4452020      | 33 01.031.0001  | 01.031.0001 | 2.001   | 1    | 3.1.90.11.05.00.00.00 | 6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES  |
| 436  |          |           | 30/10/20   | 30/10/2020 | 380,89     | 0,00    | 380,89    | 30/10/20   | 0,00      | 600,00    |         | 0080 65708 | 2811908      | 448          | 41 01.031.0001  | 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 S.A.SA |
| 437  |          |           | 30/10/20   | 30/10/2020 | 389,13     | 0,00    | 389,13    | 30/10/20   | 0,00      | 380,89    |         | 0080 65708 | 8267         | 146699339    | 1 01.031.0001   | 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                     |
| 438  |          |           | 30/10/20   | 30/10/2020 | 2.448,96   | 0,00    | 2.448,96  | 30/10/20   | 224,49    | 389,13    |         | 0080 65708 | 102020       | 448          | 162 01.031.0001 | 01.031.0001 | 2.001   | 1    | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC                                     |
| 439  |          |           | 30/10/20   | 30/10/2020 | 6.182,69   | 0,00    | 6.182,69  | 30/10/20   | 619,63    | 2.446,70  |         | 0080 65710 | 102020       | 449          | 33 01.031.0001  | 01.031.0001 | 2.001   | 1    | 3.1.90.11.05.00.00.00 | 6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC                                     |



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020  
Administração Direta

| 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 Dívida |
|-------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|--------|------|----------|------------------------|
|-------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|--------|------|----------|------------------------|

|  |  |  |  |  |            |      |            |  |           |            |  |            |        |  |  |             |       |  |                                      |  |  |
|--|--|--|--|--|------------|------|------------|--|-----------|------------|--|------------|--------|--|--|-------------|-------|--|--------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | 357.724,51 | 0,00 | 357.724,51 |  | 61.389,09 | 3.116,36   |  | 0080 65710 | 102020 |  |  | 01.031.0001 | 2.001 |  | 6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS |  |  |
|  |  |  |  |  | 357.724,51 | 0,00 | 357.724,51 |  | 61.389,09 | 296.335,42 |  |            |        |  |  |             |       |  |                                      |  |  |

Total da Entidade:

Total do Período:

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
CERC/MS-487.107

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vancar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

| Código                               | Funcionário                | C.P.F.                      | Sal. Contrat.       | Base Previd.        | Base I.R.R.F. | F.G.T.S  | H. Mês     |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|------------|
| Cargo                                | Grupo Funcional            | Nível / Classe / Referência |                     |                     | Categoria     |          | Admissão   |
| Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE |                            |                             |                     |                     |               |          |            |
| 109                                  | ROBERTINO DIAS             | 28293738987                 | 6.012,70            | 6.012,70            | 5.122,40      | 0,00     | 220,00     |
| VEREADOR PRESIDENTE                  | CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB. |                             |                     |                     | Mensalista    |          | 01/01/2017 |
| 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         |          | 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   |

*3H1*



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 e Férias - Mês/Ano: 10/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

| Código Funcionário                      | C.P.F.                     | Sal. Contrat.               | Base Previd.              | Base I.R.R.F. | F.G.T.S H. Mês |
|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Cargo                                   | Grupo Funcional            | Nível / Classe / Referência | Referência                | Categoria     | Admissão       |
| Organograma: 1.1 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 CEF         | 46/48         | 1.803,81 D     |
|   |                            |                             | 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL | 11/54         | 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 | 29/31         | 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 | 32/34         | 1.470,41 D     |
|   |                            |                             | 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL | 29/31         | 338,79 D       |
|   |                            |                             | Total:                    | 3.101,35      |                |
|   |                            |                             | Líquido:                  | 2.911,35      |                |

ILZO V. ARCE VIEIRA





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 e Férias - Mês/Ano: 10/2020  
 Seqüência:

| Código                      | Funcionário                 | C.P.F.                      | Sal. Contrat.                 | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S H. Mês |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Cargo                       | Grupo Funcional             | Nível / Classe / Referência | Referência                    | Categoria    | Admissão      |                |
| Organograma: 1.1 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     |              | 29/31         | 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            |              | 10/10         | 457,94 D       |
|                             |                             |                             |                               |              | Total:        | 1.724,11       |
|                             |                             |                             |                               |              | Líquido:      | 4.288,59       |
| 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     |              | 12/14         | 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             |              | 10/11         | 1.803,77 D     |
|                             |                             |                             | 313 DESCONTO MANDADO JUDICIAL |              | 3/5           | 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 e Férias - Mês/Ano: 10/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

| Código                      | Funcionário                | C.P.F.                      | Sal. Contrat.         | Base Previd.                             | Base I.R.R.F.  | F.G.T.S H. Mês |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------|----------------|
| Cargo                       | Grupo Funcional            | Nível / Classe / Referência | Referência            | Categoria                                | Admissão       |                |
| Organograma: 1.1 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                        | 10/11          | 1.803,80 D     |
|                             |                            |                             |                       | 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413 | 11,50          | 691,46 D       |
|                             |                            |                             |                       | 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL                | 32/34          | 1.018,25 D     |
|                             |                            |                             |                       | Total:                                   |                | 4.489,74       |
|                             |                            |                             |                       | Líquido:                                 |                | 1.522,96       |
| <hr/>                       |                            |                             |                       |  |                |                |
| Totais do organograma:      |                            | Funcionários: 12            | Proventos: 72.152,40  | Descontos: 31.258,07                     | Líquido:       | 40.894,33      |
| <hr/>                       |                            |                             |                       |  |                |                |
| Totais gerais:              |                            | Funcionários: 46            | Proventos: 179.676,91 | Descontos: 57.752,88                     | Líquido total: | 121.924,03     |