



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

**BALANCETE  
SETEMBRO/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: Setembro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.743,97</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.743,97</b>
		Outras Despesas Correntes	11.952,12
		Investimentos	7.791,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.914,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>100.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>492.706,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>869.851,99</b>
CASSEMS	5.579,49	CASSEMS	5.585,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.614,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.962,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.743,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	405.486,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	405.486,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	406.104,21
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.268,72	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.268,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	15.018,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.414,71
ISS	1.478,50	ISS	644,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	8.044,54	PREVIBAI	4.915,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>366.427,13</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>316.451,62</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	366.427,13	BANCO C/ MOVIMENTO	316.451,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.306.047,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.306.047,58</b>

Amambai, 07/10/2020

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

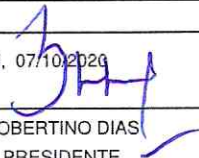
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Período: Setembro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.743,97</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.743,97</b>
		Outras Despesas Correntes	11.952,12
		Investimentos	7.791,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.914,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>100.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>492.706,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>869.851,99</b>
CASSEMS	5.579,49	CASSEMS	5.585,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.614,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.962,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.743,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	405.486,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	405.486,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	406.104,21
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.268,72	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.268,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	15.018,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.414,71
ISS	1.478,50	ISS	644,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	8.044,54	PREVIBAI	4.915,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>366.427,13</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>316.451,62</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	366.427,13	BANCO C/ MOVIMENTO	316.451,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.306.047,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.306.047,58</b>

Amambai, 07/10/2020

  
ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

## 1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

## ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

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

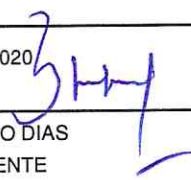
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

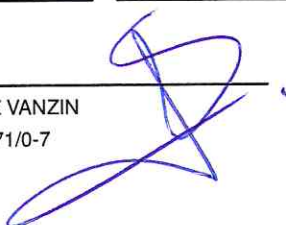
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O													
	L U I Z V A N Z I N													

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.743,97</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.743,97</b>
		Outras Despesas Correntes	11.952,12
		Investimentos	7.791,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>446.914,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>100.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	446.914,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>492.706,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>869.851,99</b>
CASSEMS	5.579,49	CASSEMS	5.585,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.614,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.962,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.743,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	405.486,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	405.486,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	406.104,21
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.269,01
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.268,72	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.268,72
COSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	15.018,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.414,71
ISS	1.478,50	ISS	644,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	8.044,54	PREVIBAI	4.915,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202,54
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>366.427,13</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>316.451,62</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	366.427,13	BANCO C/ MOVIMENTO	316.451,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.306.047,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.306.047,58</b>

Amambai, 07/10/2020


  
ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE


  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/0-7



#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



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

Mês de Setembro de 2020

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 309.489,33

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
30/09/2020		181,45	tarifa bancaria
	Total:	181,45	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/09/2020		21,87	rendimento aplicação financeira
30/09/2020		92,99	retenção de IR regularizada em Novembro
	Total:	114,86	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 309.555,92

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 Setembro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 6.842,08

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/09/2020

53,62

TARIFA BANCARIA

Total:

53,62

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 6.895,70

Amambai, 02/12/2020

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



# Extrato conta corrente

G334021131620338008  
02/12/2020 11:34:47

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0095 128004-X ELECTROINOX CO	550.095.000.128.004	420,00 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	550.728.000.066.620	6.106,61 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.243,35 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.780,56 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	288,19 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 2109-1 PREVIBAI	550.743.000.002.109	134,50 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	11.414,71 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	550.743.000.008.030	644,00 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM	550.743.000.012.426	1.065,85 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 0743 12426-5 SIGNORI SUPERM	550.743.000.012.426	912,41 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.585,00 D	
03/09/2020		0743	99015	470 Transferência enviada 03/09 2609 C C ASS S 00003888674000162	552.609.000.009.646	5.202,00 D	
03/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900041010970 - 08/2020	90.301	1.365,48 D	
03/09/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.302	38.317,23 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOVEIS GAZIN	90.303	2.389,00 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.868,89 C	0,00 C
04/09/2020		0743	15580	580 Estorno Autent Pagamento	850.737	1.699,42 C	
04/09/2020		0743	15580	002 Cheque	850.734	2.840,96 D	
04/09/2020		0743	15580	002 Cheque	850.736	2.100,34 D	
04/09/2020		0743	15580	002 Cheque	850.737	1.699,42 D	
04/09/2020		0743	15580	002 Cheque	850.741	2.009,87 D	
04/09/2020		0743	15580	002 Cheque	850.744	54.186,31 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.137,48 C	0,00 C
08/09/2020		0743	15453	002 Cheque	850.732	2.866,96 D	
08/09/2020		0743	15455	002 Cheque	850.733	2.999,31 D	
08/09/2020		0743	11495	002 Cheque	850.739	1.783,53 D	
08/09/2020		0743	11495	002 Cheque	850.740	1.238,06 D	
08/09/2020		0743	11495	002 Cheque	850.742	2.542,73 D	

08/09/2020	0743	15453	002 Cheque	850.743	1.900,90 D	
08/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.331,49 C	0,00 C
09/09/2020	0743	15580	002 Cheque	850.738	1.621,79 D	
09/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.006.246	4.562,70 D	
			09/09 0743 6246-4 IVETE MOREIRA			
09/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.040	5.473,73 D	
			09/09 0743 16040-7 JUCIMARA RODRI			
09/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.035,28 D	
			104 3441 44827890110 ANA MARIA DOS SAN			
09/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	318,80 D	
			104 3441 00256074135 VANIA CRISTINA DE			
09/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.329.872	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.329.873	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.735	799,03 D	
09/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.737	1.699,42 D	
09/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.531,65 C	0,00 C
17/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.535	1.078,00 D	
			17/09 0743 33535-5 LANG & WALDOW			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	529,15 D	
			748 0903 027625593000138 LEARSI PAPELA			
17/09/2020	0000	13105	438 TED	91.702	30.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.129.330	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.129.331	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.628,05 C	0,00 C
18/09/2020	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	446.914,00 C	
			18/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
18/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.848	89.143,16 D	
18/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	357.770,84 D	0,00 C
21/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.650.905.078.124	108,80 D	
			Cobrança referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,80 C	0,00 C
22/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.976	1.500,00 D	
			22/09 0743 5976-5 HUMBERTO E HAS			
22/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	100.000,00 D	
			22/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
22/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.011.191	600,00 D	
			22/09 0743 11191-0 ROBERTINO DIAS			
22/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.547	1.500,00 D	
			22/09 0743 13547-X ISMAEL MOREL			
22/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.014.353	1.500,00 D	
			22/09 0743 14353-7 LUCIANO SANTOS			
22/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.500,00 D	
			22/09 0743 23173-8 ROBERTO PERES			
22/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	389,97 D	
			22/09 0743 33012-4 FALCON M TRANS			
22/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	389,97 D	
			22/09 0743 33012-4 FALCON M TRANS			
22/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.516	14.925,88 D	
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	36.860,93 D	
			033 4518 001682110000143 LLIMA COMERCI			
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.202	3.720,12 D	



PERSONAL NET TECNOL INFOR LTDA

22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.274.653	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162.897,32 C	0,00 C
23/09/2020	0743	15455	002 Cheque	850.745	1.500,00 D	
23/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.670.901.901.528	20,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2020			
23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.520,40 C	0,00 C
29/09/2020	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	10.269,01 D	
			29/09 0743 31027015-4 CONSIG CAMARA			
29/09/2020	0743	99015	120 Transferido para Poupança	550.743.510.016.069	398,50 D	
			29/09 0743 510016069-8 RONALDO LUIZ V			
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	1.358,59 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	1.202,54 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO			
29/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	92.903	382,48 D	
			SANESUL			
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	160,55 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	600,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
29/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.371,67 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.

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



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

---

Data 18/09/2020 Valor R\$ 446.914,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/09 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 21/09/2020 11:30:25



## Aviso de lançamento

G33402113162033E  
02/12/2020 11:31

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

---

Data 18/09/2020 Valor R\$ 446.914,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/09 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 11:36:57

---

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335260912264527007  
26/11/2020 09:15:18

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	344.092,37			92.644,540331		
03/09/2020	RESGATE	88.868,89			23.926,956817	3,714174380	68.717,583514
	Aplicação 19/08/2020	88.868,89			23.926,956817		
04/09/2020	RESGATE	61.137,48			16.460,531900	3,714186174	52.257,051614
	Aplicação 19/08/2020	61.137,48			16.460,531900		
08/09/2020	RESGATE	13.331,49			3.589,321603	3,714208832	48.667,730011
	Aplicação 19/08/2020	13.331,49			3.589,321603		
09/09/2020	RESGATE	18.531,65			4.989,368594	3,714227492	43.678,361417
	Aplicação 19/08/2020	18.531,65			4.989,368594		
17/09/2020	RESGATE	31.628,05			8.515,249642	3,714283354	35.163,111775
	Aplicação 19/08/2020	31.628,05			8.515,249642		
18/09/2020	APLICAÇÃO	357.770,84			96.322,453101	3,714303659	131.485,564876
21/09/2020	RESGATE	108,80			29,292058	3,714317320	131.456,272818
	Aplicação 19/08/2020	108,80			29,292058		
22/09/2020	RESGATE	162.897,32			43.856,367363	3,714336818	87.599,905455
	Aplicação 19/08/2020	130.498,84			35.133,819717		
	Aplicação 18/09/2020	32.398,48			8.722,547646		
23/09/2020	RESGATE	1.520,40			409,330786	3,714355366	87.190,574669
	Aplicação 18/09/2020	1.520,40			409,330786		
29/09/2020	RESGATE	14.371,67			3.869,180237	3,714396621	83.321,394432
	Aplicação 18/09/2020	14.371,67			3.869,180237		
30/09/2020	SALDO ATUAL	309.489,33			83.321,394432		83.321,394432

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.092,37
APLICAÇÕES (+)	357.770,84
RESGATES (-)	392.395,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	309.489,33

### Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

### Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JB517800 MAIKELL R MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

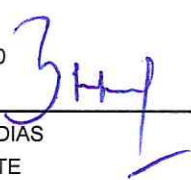
## MATO GROSSO DO SUL

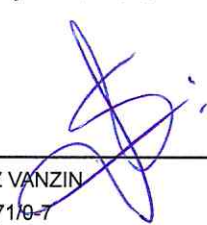
## CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	04/09/2020	1.446,51
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/09/2020	2.227,63
Total do dia :				3.674,14
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/09/2020	2.293,53
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	09/09/2020	1.837,95
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/09/2020	20,49
Total do dia :				4.151,97
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/09/2020	10,85
Total do dia :				10,85
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/09/2020	11.237,77
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	18/09/2020	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	18/09/2020	4.781,78
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	18/09/2020	5.579,49
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2020	10.269,01
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2020	9.268,72
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/09/2020	12.547,85
70666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	SENTENÇAS JUDICIAIS	18/09/2020	1.202,54
Total do dia :				55.887,16
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/09/2020	1.487,44
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	22/09/2020	21,14
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	22/09/2020	1.424,81
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/09/2020	818,79
Total do dia :				3.752,18
Total no Período :				67.476,30

Amambai, 02/12/2020


  
ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE


  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7

## 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	21.243,97	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	21.243,97	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	21.243,97	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	21.243,97	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	21.243,97	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	21.243,97	3.715.423,04	1.059.576,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	0,00	2.404.533,69	537.466,31
3.1.90.11.00.00.00.00	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
3.1.90.11.03.00.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	0080						685.043,49	
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0080						446.655,05	
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsídio Vereador	0080						865.828,80	
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsídio Presidente da Câmara	0080						72.152,40	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal para o INSS	0080						300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.853,95	5.146,05
3.1.91.00.00.00.00.00	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
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	0080						135.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00	13.452,12	861.785,23	401.214,77
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	11.500,00	54.300,00	175.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	27.756,41	42.243,59
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0080						598,00	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080						640,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080						3.430,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080						4.578,41	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080						952,52	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080						5.978,80	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080						8.902,08	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080						1.743,60	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0080						804,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	398,50	1.624,80	18.375,20
3.3.90.33.99.00.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0080					398,50	1.624,80	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	540,27	29.459,73
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0080						540,27	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	1.553,62	318.636,59	61.363,41
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080						78.089,70	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080						6.905,49	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080						3.330,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0080						120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					1.500,00	25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral (que não integram	0080					0,00	321,19	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Comunicação de Telecomunicações	0080					0,00	27.427,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0080					0,00	16.625,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0080					0,00	12,25	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0080					0,00	4.608,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0080					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					0,00	7.764,32	





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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Beirão, 20/02/2020

Medida Cateórica

Exercício de 2020

Período: Setembro

Página 2 de 2

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	21.243,97	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	21.243,97	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	21.243,97	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	21.243,97	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	21.243,97	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	21.243,97	3.715.423,04	1.059.576,96
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					53,62	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	60.000,00	0,00	50.927,16	9.072,84
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	408.000,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	390.000,00	50.000,00	50.000,00	390.000,00	7.791,85	314.104,12	75.895,88
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	233.071,27	16.928,73
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	7.791,85	81.032,85	58.967,15
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0080					0,00	2.389,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	43.900,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					0,00	25.450,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					7.791,85	8.293,85	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total por Entidade :

Total Geral :

Amambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ WANZIN  
CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

---

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

---

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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1	E		16/01		2.500,00	0,00	2.119,11	2.119,11	0,00	380,89	65708 01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
2	E		16/01		65.000,00	0,00	41.081,59	41.081,59	23.918,41	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores (
3	E		16/01		50.927,16	0,00	35.148,72	35.148,72	15.778,44	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORNA
8	E		16/01		25.000,00	0,00	14.254,69	14.254,69	10.745,31	65708 01.031.000	0080	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	1.152,57	1.152,57	1.847,43	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
18	G		28/01		4.380,00	0,00	570,00	570,00	3.810,00	65708 01.031.000	0080	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	22.051,94	20.102,21	13.897,79	65708 01.031.000	0080	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	25.344,62	22.344,62	11.655,38	65708 01.031.000	0080	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	21.625,04	12.374,96	65708 01.031.000	0080	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	19.641,91	14.358,19	65708 01.031.000	0080	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	21.557,55	12.442,45	65708 01.031.000	0080	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	10.597,04	9.398,68	24.601,32	65708 01.031.000	0080	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	14.269,95	19.730,15	65708 01.031.000	0080	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	21.428,23	12.571,77	65708 01.031.000	0080	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	22.505,18	11.494,82	65708 01.031.000	0080	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	23.844,96	20.844,96	13.155,04	65708 01.031.000	0080	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	22.708,32	11.291,68	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
31	E		28/01		34.000,00	0,00	25.835,03	22.835,03	11.164,97	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
32	E		28/01		685.043,49	0,00	604.544,09	604.544,09	80.499,40	65708 01.031.000	0080	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	394.065,68	394.065,68	52.589,37	65708 01.031.000	0080	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	649.371,60	649.371,60	216.457,20	65708 01.031.000	0080	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	54.114,30	54.114,30	18.038,10	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
41	E		31/01		7.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
42	G		03/02		9.845,00	0,00	5.335,00	5.335,00	4.510,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
44	E		03/02		7.000,00	0,00	3.485,32	3.485,32	3.514,68	65708 01.031.000	0080	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	218.249,03	218.249,03	81.750,97	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
46	E		03/02		135.000,00	0,00	82.808,58	82.808,58	52.191,42	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO S
47	G		06/02		6.480,00	0,00	3.780,00	3.780,00	2.700,00	65708 01.031.000	0080	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	6.468,00	6.468,00	6.468,00	65708 01.031.000	0080	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	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
103	O		01/04		51.560,66	12.400,66	29.370,00	29.370,00	9.790,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
123	G		29/05		43.397,20	0,00	18.598,80	18.598,80	24.798,40	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
127	G		15/06		233.071,27	0,00	128.903,31	128.903,31	104.167,96	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	15	4.4.90.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA
140	O		07/08		43.900,00	0,00	43.900,00	36.860,93	7.039,07	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6895 - LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
146	G		21/08		4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	00000000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC
159	O		25/09		7.791,85	0,00	0,00	0,00	7.791,85	01.031.000	0080	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
161	O		30/09		53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
162 E				30/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	
Total da Entidade:					3.524.508,70	20.007,53	2.627.667,86	2.592.896,13	911.605,04								
Total do Período:					3.524.508,70	20.007,53	2.627.667,86	2.592.896,13	911.605,04								

Amambai, 02/12/2020

*[Handwritten Signature]*

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*

RONALDO LUIZ VIANZINI  
 CRC/MS 4871/0-7

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																
150 O				22/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
151 O				22/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
152 O				22/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
153 O				22/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
154 O				22/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65710 01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
155 O				22/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65710 01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
156 O				22/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
157 O				22/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	65710 01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
158 O				22/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	0080	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
159 O				25/09	7.791,85	0,00	0,00	0,00	7.791,85	7.791,85	01.031.000.0080	0080	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	6101 - VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA
160 O				25/09	398,50	0,00	398,50	398,50	0,00	0,00	65708 01.031.000.0080	0080	2.001	8	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
161 O				30/09	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	53,62	01.031.000.0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
162 E				30/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	01.031.000.0080	0080	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
<b>Total da Entidade:</b>					<b>21.243,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952,12</b>	<b>11.898,50</b>	<b>9.345,47</b>	<b>9.345,47</b>						
<b>Total do Período:</b>					<b>21.243,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952,12</b>	<b>11.898,50</b>	<b>9.345,47</b>	<b>9.345,47</b>						

Amambai, 02/12/2020

*[Handwritten Signature]*

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7



1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

**NÃO HOUE MOVIMENTO**

---

ROBERTINO DIAS  
PRESIDENTE

---

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

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

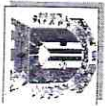
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
75		03/09/2020	03/09/2020	0080	1.365,48	0,00	1.365,48	03/09/2020	0,00	1.365,48	65708	092020	CONTRIBUIÇÃO AO RGFS
76		03/09/2020	03/09/2020	0080	5.585,00	0,00	5.585,00	03/09/2020	0,00	5.585,00	65708	092020	CASSEMS
77		03/09/2020	03/09/2020	0080	11.414,71	0,00	11.414,71	03/09/2020	0,00	11.414,71	65708	092020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
78		03/09/2020	03/09/2020	0080	644,00	0,00	644,00	03/09/2020	0,00	644,00	65708	092020	ISS
79		03/09/2020	03/09/2020	0080	134,50	0,00	134,50	03/09/2020	0,00	134,50	65708	092020	PREVIBAI
80		03/09/2020	03/09/2020	0080	4.780,56	0,00	4.780,56	03/09/2020	0,00	4.780,56	65708	092020	PREVIBAI
81		03/09/2020	03/09/2020	0080	12.597,08	0,00	12.597,08	03/09/2020	0,00	12.597,08	65708	092020	CONTRIBUIÇÃO AO RGFS
82		18/09/2020	18/09/2020	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	18/09/2020	0,00	1.000,00	65708	092020	PENSAO ALIMENTICIA
83		22/09/2020	22/09/2020	0080	100.000,00	0,00	100.000,00	22/09/2020	0,00	100.000,00	65708	092020	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
84		29/09/2020	29/09/2020	0080	10.269,01	0,00	10.269,01	29/09/2020	0,00	10.269,01	65708	092020	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
85		29/09/2020	29/09/2020	0080	1.202,54	0,00	1.202,54	29/09/2020	0,00	1.202,54	65708	092020	SENTENÇAS JUDICIAIS
86		29/09/2020	29/09/2020	0080	9.268,72	0,00	9.268,72	29/09/2020	0,00	9.268,72	65710	092020	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				Total da Entidade:		0,00	158.261,60		0,00	158.261,60			
				Total do Período:		0,00	158.261,60		0,00	158.261,60			

Anambai, 02/12/2020

ROBERTINO DIAS  
 PRESIDENTE

  
 RONALDO LUIZ ZANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 09/09/2020 até 30/09/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
354		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	2.866,96	0,00	2.866,96	03/09/20	0,00	2.866,96		0080 65708	850732	11,7351,9325	30 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
355		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	2.999,31	0,00	2.999,31	03/09/20	0,00	2.999,31		0080 65708	850733	298,6021	21 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
356		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	2.840,96	0,00	2.840,96	03/09/20	0,00	2.840,96		0080 65708	850734	1238,6017	31 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
357		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	799,03	0,00	799,03	03/09/20	0,00	799,03		0080 65708	850735	6025	25 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL DALVANE BERVIAN		
358		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	2.100,34	0,00	2.100,34	03/09/20	0,00	2.100,34		0080 65708	850736	7969,77628	22 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
359		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	1.699,42	0,00	1.699,42	03/09/20	0,00	1.699,42		0080 65708	850737	6032	27 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
360		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	1.621,79	0,00	1.621,79	03/09/20	0,00	1.621,79		0080 65708	850738	6046	23 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS		
361		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	1.783,53	0,00	1.783,53	03/09/20	0,00	1.783,53		0080 65708	850739	6028	24 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS		
362		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	1.238,06	0,00	1.238,06	03/09/20	0,00	1.238,06		0080 65708	850740	7391	26 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL		
363		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	2.009,87	0,00	2.009,87	03/09/20	0,00	2.009,87		0080 65708	850741	6029	29 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
364		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	2.542,73	0,00	2.542,73	03/09/20	0,00	2.542,73		0080 65708	850742	16853,307	28 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
365		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	1.900,90	0,00	1.900,90	03/09/20	0,00	1.900,90		0080 65708	850743	6020	20 01,031,0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
366		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	420,00	0,00	420,00	03/09/20	0,00	420,00		0080 65708	128004	1079	130 01,031,0001	2.001	7 3.3.90.30.17.00.00.00	6891 - ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICO		
367		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	2.389,00	0,00	2.389,00	03/09/20	0,00	2.389,00		0080 65708	90303	63042	147 01,031,0001	2.001	16 4.4.90.52.33.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES		
368		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	912,41	0,00	912,41	03/09/20	0,00	912,41		0080 65708	124265	43533	142 01,031,0001	2.001	7 3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
369		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	1.065,85	0,00	1.065,85	03/09/20	0,00	1.065,85		0080 65708	124265	43527	145 01,031,0001	2.001	7 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
370		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	6.199,60	0,00	6.199,60	03/09/20	0,00	6.199,60		0080 65708	666203	10814	123 01,031,0001	2.001	11 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
371		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	5.202,00	0,00	5.202,00	03/09/20	0,00	5.202,00		0080 65708	082020	3742020	2 01,031,0001	2.001	11 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assitidos		
372		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	25.720,15	0,00	25.720,15	03/09/20	0,00	25.720,15		0080 65708	082020	3752020	45 01,031,0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
373		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	10.243,35	0,00	10.243,35	03/09/20	0,00	10.243,35		0080 65708	082020	376	46 01,031,0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE FUNDO DE		
374		03/09/20	03/09/2020	03/09/2020	288,19	0,00	288,19	03/09/20	0,00	288,19		0080 65708	082020	377	46 01,031,0001	2.001	5 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE FUNDO DE		
375		04/09/20	04/09/2020	04/09/2020	57.860,45	0,00	57.860,45	04/09/20	3.674,14	54.186,31		0080 65708	850744	2422020	127 01,031,0001	2.001	15 4.4.90.51.00.00.00.00	6881 - VENETO CONSTRUTORA LTDA		
376		09/09/20	09/09/2020	09/09/2020	18.203,19	0,00	18.203,19	09/09/20	4.131,48	14.071,71		0080 65708	092020	3812020	32 01,031,0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
377		09/09/20	09/09/2020	09/09/2020	339,29	0,00	339,29	09/09/20	20,49	318,80		0080 65708	092020	3802020	33 01,031,0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		

Item	Processo	Nº	AF/Co	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
378	17/09/20	17/09/2020	1.358,59	0,00	1.358,59	17/09/20	0,00	1.358,59	0,00	1.358,59	0,00	23351883	8 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
379	17/09/20	17/09/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	17/09/20	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	2802020	95 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.58.00.00.00	6450 - LANG & WALDOW LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
380	17/09/20	17/09/2020	540,00	0,00	540,00	17/09/20	10,85	529,15	0,00	540,00	0,00	136	47 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
381	18/09/20	18/09/2020	59.508,25	0,00	59.508,25	18/09/20	17.866,76	31.001,38	0,00	59.508,25	0,00	3882020	32 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
382	18/09/20	18/09/2020	6.012,70	0,00	6.012,70	18/09/20	1.240,01	4.772,69	0,00	6.012,70	0,00	3892020	35 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
383	18/09/20	18/09/2020	72.152,40	0,00	72.152,40	18/09/20	31.256,07	30.145,36	0,00	72.152,40	0,00	3902020	34 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
384	18/09/20	18/09/2020	39.127,31	0,00	39.127,31	18/09/20	5.502,32	22.223,73	0,00	39.127,31	0,00	3912020	33 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
385	22/09/20	22/09/2020	400,54	0,00	400,54	22/09/20	10,57	389,97	0,00	400,54	0,00	9852020	6 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
386	22/09/20	22/09/2020	400,54	0,00	400,54	22/09/20	10,57	389,97	0,00	400,54	0,00	986	6 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - AMAMBAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
387	22/09/20	22/09/2020	600,00	0,00	600,00	22/09/20	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	399	156 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
388	22/09/20	22/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	22/09/20	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	396	153 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
389	22/09/20	22/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	22/09/20	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3932020	150 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL PERES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
390	22/09/20	22/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	22/09/20	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3942020	151 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6645 - ROBERTO SANTOS MAURICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
391	22/09/20	22/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	22/09/20	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	395	152 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
392	22/09/20	22/09/2020	400,00	0,00	400,00	22/09/20	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4002020	157 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
393	22/09/20	22/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	22/09/20	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	397	154 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
394	22/09/20	22/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	22/09/20	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	398	155 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
395	22/09/20	22/09/2020	36.860,93	0,00	36.860,93	22/09/20	0,00	36.860,93	0,00	36.860,93	0,00	2994	140 01.031.0001	2.001	16 4.4.90.52.34.00.00.00	6895 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
397	22/09/20	22/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	22/09/20	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4022020	158 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



#### 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  
Selecção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
Organograma: 1.4 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>Totals do organograma:</b>	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.240,01		Líquido:	4.772,69

344



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H, Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.1 VEREADORES					
98 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO VEREADOR	47554266187 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	6.012,70	6.012,70	4.932,81	0,00 220,00
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	45/48	1.803,81 D	
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	10/54	1.385,47 D	
			Total:	4.377,15	
			Líquido:	1.635,55	
100 DARCI JOSE DA SILVA VEREADOR	46525378168 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
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 VEREADOR	41112369015 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
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 VEREADOR	78336724168 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	6.012,70	6.012,70	4.932,81	0,00 220,00
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 VEREADOR	76306933115 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	6.012,70	6.012,70	4.553,63	0,00 220,00
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	28/31	1.602,09 D	
			Total:	2.691,24	
			Líquido:	3.321,46	
104 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA VEREADOR	39662390197 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
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	31/34	1.470,41 D	
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	28/31	338,79 D	
			Total:	3.101,35	
			Líquido:	2.911,35	

ILZO V. A. VIEIRA



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Prevld.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	Categoria		Admissão

Organograma: 1.1 VEREADORES

105 ISMAEL MOREL VEREADOR	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	591,44 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	28/31	1.508,84 D
				Total:	2.800,99
				Líquido:	3.211,71

106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA VEREADOR	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.347,82	0,00 220,00
	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	9/10	457,94 D
				Total:	1.724,11
				Líquido:	4.288,59

139 LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO VEREADOR	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.311,99	0,00 220,00
	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	11/14	865,53 D
				Total:	2.157,68
				Líquido:	3.855,02

107 LUIZ FERNANDO FISCHER VEREADOR	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.932,81	0,00 220,00
	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 VEREADOR	02518010122	6.012,70	6.012,70	4.932,81	0,00 220,00
	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	14,00	700,71 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	487,16 D
			61 Empréstimo CEF	9/11	1.803,77 D
			313 DESCONTO MANDADO JUDICIAL	2/5	1.202,54 D
				Total:	4.194,18
				Líquido:	1.818,52



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência	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	9/11	1.803,80	D
				151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 413	11,50	691,46	D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	31/34	1.018,25	D
				Total:		4.489,74	
				Líquido:		1.522,96	
Totais do organograma:		Funcionários: 12	Proventos: 72.152,40	Descontos: 31.258,07	Líquido:	40.894,33	
Totais gerais:		Funcionários: 46	Proventos: 177.609,28	Descontos: 57.936,55	Líquido total:	119.672,73	