



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

**BALANCETE
DEZEMBRO/2018**

1.1 PUBLICAÇÃO

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANCETE DE DEZEMBRO/2018**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2018	
		Período: Dezembro	
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada			
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
		ORÇAMENTÁRIAS	269.420,66
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	255.966,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.977,35
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.988,65
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.454,66
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.454,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.783,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	205.618,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.783,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	205.618,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	670.752,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	749.834,94
CASSEMS	5.398,00	CASSEMS	5.398,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	275.119,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.556,27
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	341.857,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	344.886,32
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.660,07	DEVOLUÇÃO DE ATS	2.355,90
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.109,13	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.660,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.314,60	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.109,13
INSS	11.754,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.314,60
ISS	385,48	INSS	25.035,08
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	ISS	385,48
PREVIBAI	6.358,67	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	478,00	PREVIBAI	6.358,67
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	975,86
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	63,42	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68
		SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	63,42
SALDOS ANTERIORES	207.337,99		
BANCO C/ MOVIMENTO	207.337,99		
TOTAL	1.224.874,03	TOTAL	1.224.874,03

Amambai, 10/01/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:60799350

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 30/01/2019. Edição 2278
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>

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	D I L M A R D A L V A N E B E																		
	R V I A N																		
CARGO	P R E S I D E N T E																		
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 1 8																		

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	D I L M A R D A L V A N E B E R V I A																		
	N																		
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 1 8																		
NOME																			
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E																		
	Z E M B R O D E 2 0 1 8																		
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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

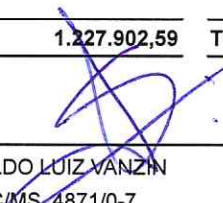
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	269.420,66
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	255.966,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.977,35
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.988,65
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.454,66
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.454,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.783,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	205.618,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.783,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	205.618,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	673.781,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	752.863,50
CASSEMS	5.398,00	CASSEMS	5.398,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	275.119,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350.584,83
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344.886,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344.886,32
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.660,07	DEVOLUÇÃO DE ATS	2.355,90
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.109,13	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.660,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.314,60	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.109,13
INSS	11.754,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.314,60
ISS	385,48	INSS	25.035,08
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	ISS	385,48
PREVIBAI	6.358,67	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	478,00	PREVIBAI	6.358,67
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	975,86
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	63,42	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	253,68
		SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	63,42
SALDOS ANTERIORES	207.337,99		
BANCO C/ MOVIMENTO	207.337,99		
TOTAL	1.227.902,59	TOTAL	1.227.902,59

Amambai, 02/01/2019


DILMAR DALVANE BERVIAN
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 Dezembro de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Dezembro 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 Dezembro o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dir.....	,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, 02/01/2019

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 2018

Mês de Dezembro

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: 31/12/2018

R\$ 373,97

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
29/10/2018	17936	373,97	
	Total:	373,97	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Amambai, 02/01/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 18/12/2018 - 08:48

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.346,55 C
05/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	7.346,55 C
05/12/2018	138345	DEB TARIFA	4.621,83 D	2.724,72 C
06/12/2018	138345	ES FOL PAG	0,99 D	2.723,73 C
14/12/2018	000001	CRED TED	42.000,00 C	44.723,73 C
14/12/2018	138345	DEB TARIFA	35.140,27 D	9.583,46 C
17/12/2018	000110	DEB.AUTOR.	9.109,13 D	474,33 C
17/12/2018	138345	ES FOL PAG	4,95 D	469,38 C

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

469,38 C
- 42,00

427,38

- 9,50

417,88



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3441 / 006 / 00000003-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CPF/CNPJ:	03.888.674/0001-62

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0743 / 00000015911-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CPF/CNPJ:	03.888.674/0001-62
Valor:	R\$ 417,88
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA AO BB
Histórico:	transferencia ao bb para zerar conta

Data / Hora da operação:	18/12/2018 11:34:42
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00145840
Chave de segurança:	ALJKPWXGL3G4FW9E

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



Extrato conta corrente

G333200846155882008
20/12/2018 08:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0743	11495	002 Cheque	18.001	1.092,00 D	
03/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.005	5.274,55 D	
03/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.007	35.101,11 D	
03/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.010	5.503,69 D	
03/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.012	385,71 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.357,06 C	0,00 C
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.006	10.733,02 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.008	10.935,26 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.009	1.282,10 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.011	5.127,46 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.013	2.956,90 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.014	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15455	002 Cheque	18.015	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.020	2.802,33 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.021	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.024	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.025	2.157,06 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.026	3.000,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.028	1.800,00 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.029	1.800,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.032	1.800,00 D	
04/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.033	400,00 D	
04/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.036	1.800,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.594,13 C	0,00 C
05/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.022	3.000,00 D	
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	504	11.047,50 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.501	5.000,00 D	
05/12/2018				104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.190.065	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.057,65 C	0,00 C
06/12/2018		0743	15580	002 Cheque	18.017	3.000,00 D	
06/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.018	3.000,00 D	
06/12/2018		0743	15580	002 Cheque	18.031	1.800,00 D	
06/12/2018		0743	15453	002 Cheque	18.037	3.321,33 D	
06/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.038	800,00 D	
06/12/2018		0743	12259	002 Cheque	18.039	800,00 D	
06/12/2018		0743	15580	002 Cheque	18.041	1.800,00 D	
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2018	863.400.900.007.540	30,60 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.551,93 C	0,00 C
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.027	1.687,44 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.687,44 C	0,00 C

11/12/2018	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	346.783,23 C	
			11/12 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
11/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.044	135.000,00 D	
11/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.045	1.800,00 D	
11/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.046	1.800,00 D	208.183,23 C
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.048	7.111,17 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.050	4.179,00 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.051	346,42 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.057	8.000,00 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.059	4.000,00 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.064	346,42 D	
13/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.067	600,00 D	
13/12/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	208.183,23 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.062	1.126,88 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.709,89 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	322.362,28 C	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.042	482,63 D	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.047	1.025,64 D	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.052	478,66 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.072	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.076	2.231,81 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.077	4.791,42 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.080	182,00 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.088	4.179,00 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.092	65.000,00 D	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.093	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	12259	002 Cheque	18.094	2.355,90 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.095	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.096	137,02 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.097	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.098	1.464,78 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.101	1.500,00 D	
14/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.104	683,06 D	
14/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	445	80.787,33 D	
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.401	42.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.404.790	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.091	3.890,20 D	105.162,68 C
17/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.098.880	115,60 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.063	156,00 D	104.891,08 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.423.398	417,88 C	
			104 3441 3888674000162 CAMARA MUNICIP			
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.061	1.800,00 D	
18/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.070	1.500,00 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.100	1.500,00 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.105	1.500,00 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.106	10.566,86 D	
18/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.107	18.055,35 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.108	33.623,84 D	
18/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.109	9.314,60 D	
18/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.110	385,48 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.111	9.660,07 D	
18/12/2018	0743	15580	002 Cheque	18.112	1.146,96 D	
18/12/2018	0743	15455	002 Cheque	18.113	1.500,00 D	

18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.116	2.431,55 D	12.324,25 C
19/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.060	411,56 D	
19/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.068	195,98 D	
19/12/2018	0743	15453	002 Cheque	18.075	371,53 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.099	879,59 D	10.465,59 C
20/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			10.465,59 C
Saldo						10.465,59 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2019

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171134734684009
17/12/2018 11:37:56

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	280.974,47			77.687,657398		
03/12/2018	RESGATE	47.357,06			13.092,706399	3,617056593	64.594,950999
	Aplicação 22/10/2018	47.357,06			13.092,706399		
04/12/2018	RESGATE	58.594,13			16.198,003728	3,617367361	48.396,947271
	Aplicação 22/10/2018	41.619,10			11.505,355156		
	Aplicação 26/11/2018	16.975,03			4.692,648572		
05/12/2018	RESGATE	19.057,65			5.267,900983	3,617693283	43.129,046288
	Aplicação 26/11/2018	19.057,65			5.267,900983		
06/12/2018	RESGATE	14.551,93			4.022,097074	3,617995720	39.106,949214
	Aplicação 26/11/2018	14.551,93			4.022,097074		
10/12/2018	RESGATE	1.687,44			466,321127	3,618622238	38.640,628087
	Aplicação 26/11/2018	1.687,44			466,321127		
13/12/2018	APLICAÇÃO	208.183,23			57.516,928120	3,619512321	96.157,556207
13/12/2018	RESGATE	25.709,89			7.103,136478	3,619512321	89.054,419729
	Aplicação 26/11/2018	25.709,89			7.103,136478		
14/12/2018	RESGATE	322.362,28			89.054,419729	3,619834738	
	Aplicação 26/11/2018	114.160,51			31.537,491609		
	Aplicação 13/12/2018	208.201,77			57.516,928120		
14/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.974,47
APLICAÇÕES (+)	208.183,23
RESGATES (-)	489.320,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,68
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
14/12/2018	3,619834738

Rentabilidade

No mês	0,0861
No ano	2,1809
Últimos 12 meses	2,2903

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/12/2018 - Cota: 3,620164219

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente
Nome

CAM MUNIC AMAMBAI

Agência

0743-9

Conta

15.911-5

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			0,00 C
29/11/2018		Saldo Anterior	18.001	1.092,00 D	1.092,00 D
03/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.005	5.274,55 D	6.366,55 D
03/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.007	35.101,11 D	41.467,66 D
03/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.010	5.503,69 D	46.971,35 D
03/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.012	385,71 D	47.357,06 D
03/12/2018	0743-9	CHEQUE	70	47.357,06 C	0,00 C
03/12/2018		BB CP ADM SUPR	18.006	10.733,02 D	10.733,02 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.008	10.935,26 D	21.668,28 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.009	1.282,10 D	22.950,38 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.011	5.127,46 D	28.077,84 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.013	2.956,90 D	31.034,74 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.014	3.000,00 D	34.034,74 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.015	3.000,00 D	37.034,74 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.020	2.802,33 D	39.837,07 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.021	3.000,00 D	42.837,07 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.024	3.000,00 D	45.837,07 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.025	2.157,06 D	47.994,13 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.026	3.000,00 D	50.994,13 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.028	1.800,00 D	52.794,13 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.029	1.800,00 D	54.594,13 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.032	1.800,00 D	56.394,13 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.033	400,00 D	56.794,13 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.036	1.800,00 D	58.594,13 D
04/12/2018	0743-9	CHEQUE	70	58.594,13 C	0,00 C
04/12/2018		BB CP ADM SUPR	18.022	3.000,00 D	3.000,00 D
05/12/2018	0743-9	CHEQUE	504	11.047,50 D	14.047,50 D
05/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	120.501	5.000,00 D	19.047,50 D
05/12/2018		TED			
		104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	853.391.200.190.065	10,15 D	19.057,65 D
05/12/2018		TAR DOC/TED-E			
		Tarifa referente a 05/12/2018	70	19.057,65 C	0,00 C
05/12/2018		BB CP ADM SUPR	18.017	3.000,00 D	3.000,00 D
06/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.018	3.000,00 D	6.000,00 D
06/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.031	1.800,00 D	7.800,00 D
06/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.037	3.321,33 D	11.121,33 D
06/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.038	800,00 D	11.921,33 D
06/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.039	800,00 D	12.721,33 D
06/12/2018	0743-9	CHEQUE	18.041	1.800,00 D	14.521,33 D
06/12/2018		TAR PAG SALARIO	863.400.900.007.540	30,60 D	14.551,93 D
		Tarifa referente a 06/12/2018	70	14.551,93 C	0,00 C
06/12/2018		BB CP ADM SUPR	18.027	1.687,44 D	1.687,44 D
10/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	70	1.687,44 C	0,00 C
10/12/2018		BB CP ADM SUPR			

Cliente

Nome

CAM MUNIC AMAMBAI

Agência

0743-9

Conta

15.911-5

Movimento


Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			373,97 C
Saldo					373,97 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2019
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2019

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 08.01.2019 às 10:24:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



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



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

Data 11/12/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/12 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT em 05/04/2019 09:00:37



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 121.401
Valor 42.000,00
Data transferência 14/12/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 8790C432A34F0114

Assinada por JC202858 LUIZ F FISCHER 14/12/2018 09:47:38
JC202857 DILMAR D BERVIAN 14/12/2018 09:48:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC202857 DILMAR D BERVIAN.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Data : 02/01/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	05/12/2018	1.272,58
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/12/2018	239,82
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	05/12/2018	478,66
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	05/12/2018	315,32
Total do dia :				2.306,38
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	12/12/2018	35,58
Total do dia :				35,58
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	13/12/2018	349,90
Total do dia :				349,90
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	14/12/2018	10.482,25
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/12/2018	9.074,78
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	14/12/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	14/12/2018	5.880,01
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	14/12/2018	5.398,00
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2018	9.660,07
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/12/2018	9.109,13
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14/12/2018	162,68
Total do dia :				50.766,92
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	17/12/2018	253,68
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	17/12/2018	63,42
Total do dia :				317,10
Total no Período :				53.775,88

Amambai, 02/01/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
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	
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
09.01.01	Legislativa							
09.01.01.031	Ação Legislativa							
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	3.288.291,00	857.149,80	557.149,80	3.588.291,00	269.420,66	3.555.780,33
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	3.288.291,00	857.149,80	557.149,80	3.588.291,00	269.420,66	3.555.780,33
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080						
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (INSS)	0080						
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Commissionado	0080						
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080						
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080						
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080						
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080						
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080						
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080						
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080						
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080						
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	320.000,00	0,00	16.400,00	303.600,00	0,00	3.721,18
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080						
3.3.90.30.04.00.00	Gas engarrafado	0080						
3.3.90.30.15.00.00	Material para festividades e homenagens	0080						
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080						
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080						
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080						
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080						
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080						
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080						
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicação	0080						
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudás e Insumos	0080						
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080						
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080						
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com locomoção	0080						
3.3.90.33.99.00.00	Despesas com passagens e locomoção	0080						
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080						
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080						
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080						
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080						
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080						
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080						
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080						
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080						
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080						
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080						
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080						
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080						
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0080						
3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0080						
3.3.90.39.36.00.00	Multas Indeeditáveis	0080						




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		3.288.291,00	857.149,80	557.149,80	3.588.291,00	269.420,66	3.555.780,33	32.510,67
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	857.149,80	557.149,80	3.588.291,00	269.420,66	3.555.780,33	32.510,67
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	857.149,80	557.149,80	3.588.291,00	269.420,66	3.555.780,33	32.510,67
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	857.149,80	557.149,80	3.588.291,00	269.420,66	3.555.780,33	32.510,67
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	857.149,80	557.149,80	3.588.291,00	269.420,66	3.555.780,33	32.510,67
3.3.90.39.39.00.00.00	Encargos e Financiamentos Indedutíveis	0080					0,00	590,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					-149,40	18.850,60	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					182,00	2.412,87	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					-3.967,63	172.924,87	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					0,00	370,80	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0080					5.120,00	11.996,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					0,00	4.992,75	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0080					137,02	2.090,62	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					0,00	4.953,40	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	2.460,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					318,15	2.177,07	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					-508,29	82.524,09	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	45.000,00	2.043,60	0,00	47.043,60	2.043,60	47.043,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	2.815,20	184,80	0,00	184,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	12.000,00	340.000,00	0,00	352.000,00	16.991,33	349.767,98	2.232,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	0,00	293.021,92	16.978,08	0,00	16.978,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	133.021,92	16.978,08	0,00	16.978,08	0,00
4.4.90.52.03.00.00.00	Movéis	0080					0,00	1.368,80	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080					0,00	4.099,00	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0080					0,00	1.905,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	1.135,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	8.325,28	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					0,00	145,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amambai, 02/01/2018



DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

Total por Entidade : 3.288.291,00

Total Geral : 3.288.291,00

3.588.291,00

269.420,66

3.555.780,33

32.510,67

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2018

DECRETO Nº 468 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.2582

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Amambai, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 112.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
	2		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	17.600,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
	4		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	2.400,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
	5		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	5.700,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
	7		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	600,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo
	1136		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	86.500,00
			3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
	1		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	-112.200,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2018

DECRETO Nº 468 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.2582

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
	6		01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	-600,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Amambai, 11 de dezembro de 2018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

NÃO HOUE MOVIMENTO

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

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

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos Financeiros

Processo	Nº da AF/Anc	Data	Valor	Classificac	Descriçao	Elemento	Pr. Pr.	Dist.	Empenho	Cancel.	Restorac	Empenho	Cancel.	Empenho	Cancel.	Empenho	Cancel.
----------	--------------	------	-------	-------------	-----------	----------	---------	-------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

372 0		11/12	166,50	0,00	166,50	166,50	0,00	65708	0,00	65708	0,00	2,001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016	BANCO DO BRASIL S/A	
-------	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------	-------	------	-------	----	-----------------------	------	---------------------	--

Total da Entidadc:			166,50	0,00	166,50	166,50	0,00		0,00		0,00						
Total do Período:			275.119,17	0,00	275.119,17	275.119,17	0,00		0,00		0,00						

Amambai, 02/01/2019


 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE


 ROMÃO LUIZ MARTINS
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 12/12/2018
Número da A.N.E.: 12/18
Total:
Processo:

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	285.000,00	Empenho:	420	Data:	27/09/2018
Suplementações:	120.806,20	Valor do Empenho:			21.550,00
Anulações:	35.308,88	Valor da Anulação (B):			508,29
Total:	370.497,32	Saldo do Empenho:			21.041,71
Saldo Anterior (A):	1.819,76	Saldo (A + B):			2.328,00

Credor: **6361 CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS**
Endereço: RUA ANTONIO MARIA COELHO, 6065 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 04-311-093/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
CASSEMS - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE A 50% DE CASSEMS CONFORME CONTRATO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018.


Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 21.550,00

Fica anulada a importância de R\$ 508,29 (quinhentos e oito reais e vinte e nove centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE SOBRA DE EMPENHO ESTIMATIVO SEM LIQUIDAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

Encarregado do Serviço


DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Data: 12/12/2017
Número da A.N.E.: 11/1
Total:
Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.47.00.00.00.0080 - Serviços de Comunicação em Geral
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	285.000,00	Empenho:	401	Data:	14/09/2017
Suplementações:	120.806,20	Valor do Empenho:			29.970,0
Anulações:	35.308,88	Valor da Anulação (B):			1,5
Total:	370.497,32	Saldo do Empenho:			7.491,0
Saldo Anterior (A):	1.818,26	Saldo (A + B):			1.819,7

Credor: 6450 A. R. PIOVESAN
Endereço: AV PEDRO MANVAILER, 3.324
C.N.P.J.: 08-769-755/0001-67
Cidade: Amambai
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: MS

Especificação: 1
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS COM VELOCIDADE DE 15 MBPS CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2017.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
Total Geral: 29.970,0

Fica anulada a importância de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos)

Fundamento Legal:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato:
Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE SOBRA DE EMPENHO SEM LIQUIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018.

Encarregado do Serviço

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62

Município: Amambai

Data: 12/12/2018

Número da A.N.E.: 10/18

Tota

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.11.00.00.0080 - Locação de Software
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	285.000,00	Empenho:	149	Data:	03/04/2018
Suplementações:	120.806,20	Valor do Empenho:			4.157,10
Anulações:	35.308,88	Valor da Anulação (B):			1.039,32
Total:	370.497,32	Saldo do Empenho:			3.117,78
Saldo Anterior (A):	778,94	Saldo (A + B):			1.818,26

Credor: 6470 STAF SISTEMAS LTDA

Endereço: AV ANTONIO J. M. ANDRADE, 1042

C.N.P.J.: 07-941-056/0001-90

Cidade: Nova Andradina

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS PARA: CONTABILIDADE, COMPRAS/LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, LEGISLATIVO, TRANSMISSÃO DE DADOS PARA TC-MS E AFINS, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEIS.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral: 4.157,10

Fica anulada a importância de R\$ 1.039,32 (um mil trinta e nove reais e trinta e dois centavos)

Fundamento Legal:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato:

Data:

Data:

Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE SOBRA DE EMPENHO, SEM LIQUIDAÇÃO NO EXERCÍCIO 2018

Encarregado do Serviço

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

Data: 12/12/2018
Número da A.N.E.: 9/11
Total

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62

Município: Amambai

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.0080 - Serviços de Energia Eletrica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 285.000,00
Suplementações: 120.806,20
Anulações: 33.908,88
Total: 371.897,32
Saldo Anterior (A): 6.181,54

Empenho: 2 Data: 10/01/2018
Valor do Empenho: 19.000,00
Valor da Anulação (B): 149,40
Saldo do Empenho: 18.850,60
Saldo (A + B): 6.330,94

Credor: 6654 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE

Endereço: AV. GURY MARQUES, 8000

Cidade: Amambai

UF: MS

C.N.P.J.: 15-413-826/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.: 281055530

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE A TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS PARA O EXERCICIO DE 2018.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Total Geral:

19.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 149,40 (cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data:

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE RESTANTE DE EMPENHO ESTIMATIVO.

Encarregado do Serviço

DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62

Município: Amambai

Data: 12/12/2018

Número da A.N.E.: 8/18

Tota

Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.47.00.00.00.0080 - Serviços de Comunicação em Geral
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	285.000,00	Empenho:	164	Data:	11/04/2018
Suplementações:	120.806,20	Valor do Empenho:			64.000,00
Anulações:	33.908,88	Valor da Anulação (B):			4.000,00
Total:	371.897,32	Saldo do Empenho:			60.000,00
Saldo Anterior (A):	2.181,54	Saldo (A + B):			6.181,54

Credor: 6027 RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA

Endereço: R GENERAL CAMARA, 888, ANDAR 1

C.N.P.J.: 03-890-969/0001-73

Cidade: Amambai

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA COM ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA E MATÉRIAS DE MATÉRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DIVULGADA DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H00MIN ÀS 12H12MIN, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, COM DATA LIMITE DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO NO DIA 15 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.


Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 64.000,00


Fica anulada a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento Legal: Data:
 Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
 Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR ANULADO RELATIVO A EMPENHO FEITO PARA O MES DE DEZEMBRO INTEIRO, POREM O TERMINO CONTRATUAL É COM DATA LIMITE NO DIA 15/12/2018 CONFORME ITEM 1-DO OBJETO DO CONTRATO 05/2018.

Encarregado do Serviço


DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ ZANIN
CRC/MS 4871/0-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



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

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
119		10/12/2018	10/12/2018	0080	135.000,00	0,00	135.000,00	10/12/2018	0,00	135.000,00	65708	18044	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
120		12/12/2018	12/12/2018	0080	478,66	0,00	478,66	12/12/2018	0,00	478,66	65708	18052	PREVIBAI
121		12/12/2018	12/12/2018	0080	2.035,29	0,00	2.035,29	12/12/2018	0,00	2.035,29	65708	18048	INSS
122		13/12/2018	13/12/2018	0080	65.000,00	0,00	65.000,00	13/12/2018	0,00	65.000,00	65708	18092	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
123		14/12/2018	14/12/2018	0080	2.355,90	0,00	2.355,90	14/12/2018	0,00	2.355,90	65708	18094	DEVOLUÇÃO DE ATS
124		14/12/2018	14/12/2018	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	14/12/2018	0,00	1.000,00	65708		PENSAO ALIMENTICIA
125		14/12/2018	14/12/2018	0080	63,42	0,00	63,42	14/12/2018	0,00	63,42	65710		SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL
126		14/12/2018	14/12/2018	0080	253,68	0,00	253,68	14/12/2018	0,00	95,13	65708		SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO
										158,55	65710		SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO
127		17/12/2018	17/12/2018	0080	5.398,00	0,00	5.398,00	17/12/2018	0,00	5.398,00	65708	18106	CASSEMS
128		17/12/2018	17/12/2018	0080	5.880,01	0,00	5.880,01	17/12/2018	0,00	5.880,01	65708	18107	PREVIBAI
129		17/12/2018	17/12/2018	0080	10.482,25	0,00	10.482,25	17/12/2018	0,00	10.482,25	65708	18108	INSS
130		17/12/2018	17/12/2018	0080	9.314,60	0,00	9.314,60	17/12/2018	0,00	9.314,60	65708	18109	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
131		17/12/2018	17/12/2018	0080	385,48	0,00	385,48	17/12/2018	0,00	385,48	65708	18110	ISS
132		17/12/2018	17/12/2018	0080	9.660,07	0,00	9.660,07	17/12/2018	0,00	9.660,07	65708	18111	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
133		17/12/2018	17/12/2018	0080	9.109,13	0,00	9.109,13	17/12/2018	0,00	9.109,13	65710		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
134		21/12/2018	21/12/2018	0080	975,86	0,00	975,86	21/12/2018	0,00	975,86	65708	18115	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
135		21/12/2018	21/12/2018	0080	5.618,43	0,00	5.618,43	21/12/2018	0,00	5.618,43	65708	18115	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total da Entidade:					263.010,78	0,00	263.010,78		0,00	263.010,78			
Total do Período:					263.010,78	0,00	263.010,78		0,00	263.010,78			

Amambai, 02/01/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
627			03/12/18	03/12/2018	2.956,90	0,00	2.956,90	03/12/18	0,00	2.956,90		0080 65708	18013	20296, 6486, 93792018	524 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
628			03/12/18	03/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/18	0,00	3.000,00		0080 65708	18014	1892018, 4361, 547, 562, 6282018	523 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
629			03/12/18	03/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/18	0,00	3.000,00		0080 65708	18015	4362, 5512018, 6292018	522 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
630			03/12/18	03/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/18	0,00	3.000,00		0080 65708	18017	162018, 422018, 4357, 5482018	521 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
631			03/12/18	03/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/18	0,00	3.000,00		0080 65708	18018	162018, 1692018, 20297, 432018, 6461	520 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
632			03/12/18	03/12/2018	2.802,33	0,00	2.802,33	03/12/18	0,00	2.802,33		0080 65708	18020	1246, 4363, 442018, 6322018	519 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
633			03/12/18	03/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/18	0,00	3.000,00		0080 65708	18021	191, 192325, 20296, 4310, 544, 6332018, 9406	518 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
634			03/12/18	03/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/18	0,00	3.000,00		0080 65708	18022	4360	515 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
635			03/12/18	03/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/18	0,00	3.000,00		0080 65708	18024	39, 41, 4366, 550, 635	514 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
636			03/12/18	03/12/2018	2.157,06	0,00	2.157,06	03/12/18	0,00	2.157,06		0080 65708	18028	4356, 545	517 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
637			03/12/18	03/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/12/18	0,00	3.000,00		0080 65708	18026	1702018, 2734, 4365, 6372018	516 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
638			03/12/18	03/12/2018	1.687,44	0,00	1.687,44	03/12/18	0,00	1.687,44		0080 65708	18027	20323, 5462018	525 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
639			03/12/18	03/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	03/12/18	0,00	1.800,00		0080 65708	18029	6392018	526 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
640			03/12/18	03/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	03/12/18	0,00	1.800,00		0080 65708	18025	640	527 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
641			03/12/18	03/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	03/12/18	0,00	1.800,00		0080 65708	18031	641	528 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
642			03/12/18	03/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	03/12/18	0,00	1.800,00		0080 65708	18032	642	529 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
643			03/12/18	03/12/2018	400,00	0,00	400,00	03/12/18	0,00	400,00		0080 65708	18033	6432018	530 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6591 - FELIPE ALLAN SCHNAIDER	
644			03/12/18	03/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	03/12/18	0,00	1.800,00		0080 65708	18036	6442018	531 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
645			05/12/18	05/12/2018	3.321,33	0,00	3.321,33	05/12/18	0,00	3.321,33		0080 65708	18037	6502018	539 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
646			05/12/18	05/12/2018	800,00	0,00	800,00	05/12/18	0,00	800,00		0080 65708	18038	6462018	537 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6736 - CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA	
647			05/12/18	05/12/2018	800,00	0,00	800,00	05/12/18	0,00	800,00		0080 65708	18039	6452018	536 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
648			05/12/18	05/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	05/12/18	0,00	1.800,00		0080 65708	18041	647	538 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordcm	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
649			05/12/18	05/12/2018	5.104,14	0,00	5.104,14	05/12/18	478,66	1.484,96		0080 65710	6492018	535 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS -			6653 - PAGTO DIVERSOS -
650			05/12/18	05/12/2018	12.556,25	0,00	12.556,25	05/12/18	1.512,40	7.906,98		0080 65708	6482018	534 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS -			6018 - PAGTO DIVERSOS -
651			05/12/18	05/12/2018	141,16	0,00	141,16	05/12/18	0,00	141,16		0080 65708	6512018	540 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A			6016 - BANCO DO BRASIL S/A
652			10/12/18	10/12/2018	482,63	0,00	482,63	10/12/18	0,00	482,63		0080 65708	313177	541 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN			6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
653			11/12/18	11/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	11/12/18	0,00	1.800,00		0080 65708	6532018	542 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
654			11/12/18	11/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	11/12/18	0,00	1.800,00		0080 65708	6542018	543 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			6117 - ROBERTINO DIAS
655			12/12/18	12/12/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	12/12/18	0,00	8.000,00		0080 65708	19892018	164 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAL LTDA			6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAL LTDA
656			12/12/18	12/12/2018	1.495,50	0,00	1.495,50	12/12/18	0,00	1.495,50		0080 65708	1302018	533 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.15.00.00.00	6491 - DRUMOND & ALMEIDA LTDA			6491 - DRUMOND & ALMEIDA LTDA
657			12/12/18	12/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	12/12/18	0,00	4.000,00		0080 65708	19972018	164 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAL LTDA			6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAL LTDA
658			12/12/18	12/12/2018	420,00	0,00	420,00	12/12/18	8,44	411,56		0080 65708	19972018	55 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI			6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
659			12/12/18	12/12/2018	1.150,00	0,00	1.150,00	12/12/18	23,12	1.126,88		0080 65708	1974	532 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO			6206 - PEDRO DUARTE BUENO
660			12/12/18	12/12/2018	156,00	0,00	156,00	12/12/18	0,00	156,00		0080 65708	8822018	486 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.04.00.00.00	6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS			6554 - EDNEI QUEIROZ TOBIAS
661			12/12/18	12/12/2018	346,42	0,00	346,42	12/12/18	0,00	346,42		0080 65708	76922018	149 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA			6470 - STAF SISTEMAS LTDA
662			12/12/18	12/12/2018	4.179,00	0,00	4.179,00	12/12/18	0,00	4.179,00		0080 65708	49042018	54 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL DE NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			6684 - PERSONAL DE NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
663			12/12/18	12/12/2018	1.025,64	0,00	1.025,64	12/12/18	0,00	1.025,64		0080 65708	662	544 01.031.0001	2.001	4 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
664			12/12/18	12/12/2018	5.075,88	0,00	5.075,88	12/12/18	0,00	5.075,88		0080 65708	664	545 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
665			12/12/18	12/12/2018	346,42	0,00	346,42	12/12/18	0,00	346,42		0080 65708	7810	149 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA			6470 - STAF SISTEMAS LTDA
666			12/12/18	12/12/2018	600,00	0,00	600,00	12/12/18	0,00	600,00		0080 65708	6662018	32 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO			6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO
667			12/12/18	12/12/2018	200,00	0,00	200,00	12/12/18	4,02	195,98		0080 65708	10642018	509 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6098 - GREGIANIN & CIA LTDA			6098 - GREGIANIN & CIA LTDA
668			12/12/18	12/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	12/12/18	0,00	1.500,00		0080 65708	182018, 44232018, 462018	547 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			6701 - DARCI JOSE DA SILVA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av.	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida	
669	Intidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
			12/12/18	12/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	12/12/18	0,00	1.500,00		0080 65708	18070	172018, 204712018, 472018, 65432018	548 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
670			12/12/18	12/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	12/12/18	0,00	1.500,00		0080 65708	18072	44202018	549 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
671			13/12/18	13/12/2018	381,60	0,00	381,60	13/12/18	10,07	371,53		0080 65708	18075	6712018	400 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA			
672			13/12/18	13/12/2018	2.231,81	0,00	2.231,81	13/12/18	0,00	2.231,81		0080 65708	18076	4649488	2 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
673			13/12/18	13/12/2018	2.497,00	0,00	2.497,00	13/12/18	65,45	2.431,55		0080 65708	18078	9042018	401 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN			
674			13/12/18	13/12/2018	4.986,00	0,00	4.986,00	13/12/18	184,58	4.791,42		0080 65708	18077	9434	150 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA			
675			12/12/18	12/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	12/12/18	0,00	1.800,00		0080 65708	18061	6752018	550 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA			
676			13/12/18	13/12/2018	182,00	0,00	182,00	13/12/18	0,00	182,00		0080 65708	18080	126776089	551 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA			
677			13/12/18	13/12/2018	3.970,00	0,00	3.970,00	13/12/18	79,80	3.890,20		0080 65708	18091	19852018	552 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO			
678			14/12/18	14/12/2018	2.043,60	0,00	2.043,60	14/12/18	0,00	2.043,60		0080 65708	18088	52812018	546 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
679			14/12/18	14/12/2018	2.135,40	0,00	2.135,40	14/12/18	0,00	2.135,40		0080 65708	18088	5281	54 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
680			14/12/18	14/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	14/12/18	0,00	1.500,00		0080 65708	18095	4435, 482018, 6802018	553 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO			
681			14/12/18	14/12/2018	137,02	0,00	137,02	14/12/18	0,00	137,02		0080 65708	18096	90569	559 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
682			14/12/18	14/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	14/12/18	0,00	1.500,00		0080 65708	18097	20509, 6812018, 7012018, 9432	554 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
683			14/12/18	14/12/2018	1.464,78	0,00	1.464,78	14/12/18	0,00	1.464,78		0080 65708	18098	20470, 6822018, 7022018	555 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
684			14/12/18	14/12/2018	879,59	0,00	879,59	14/12/18	0,00	879,59		0080 65708	18099	20512, 7042018	556 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
685			14/12/18	14/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	14/12/18	0,00	1.500,00		0080 65708	18100	1992018, 44242018, 6842018, 7052018	557 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN			
686			14/12/18	14/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	14/12/18	0,00	1.500,00		0080 65708	18101	1712018, 27562018, 44222018	558 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
687			14/12/18	14/12/2018	27.312,25	0,00	27.312,25	14/12/18	3.281,04	17.143,93		0080 65708	690	563 01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS				
										6.887,28		0080 65710				01.031.0001	2.001					



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
688		14/12/18	14/12/2018	14/12/2018	6.012,70	0,00	6.012,70	14/12/18	1.234,38	4.778,32		0080 65708	667	560 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
689		14/12/18	14/12/2018	14/12/2018	72.152,40	0,00	72.152,40	14/12/18	28.065,06	11.289,90		0080 65710	688	561 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
690		14/12/18	14/12/2018	14/12/2018	61.237,39	0,00	61.237,39	14/12/18	18.023,76	26.472,51		0080 65708	689	562 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
691		14/12/18	14/12/2018	14/12/2018	683,06	0,00	683,06	14/12/18	0,00	683,06		0080 65710	3422	565 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.99.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC				
692		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	5.168,86	0,00	5.168,86	17/12/18	0,00	5.168,86		0080 65708	695	420 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
693		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	17/12/18	0,00	1.500,00		0080 65708	402018, 4440	564 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
694		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	12.429,02	0,00	12.429,02	17/12/18	253,68	12.175,34		0080 65708	6932018	566 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
695		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	23.205,01	0,00	23.205,01	17/12/18	63,42	23.141,59		0080 65708	6942018	567 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
696		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	17/12/18	0,00	1.500,00		0080 65708	20465, 5718, 9444	568 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
697		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	1.146,96	0,00	1.146,96	17/12/18	0,00	1.146,96		0080 65708	7032018	569 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
698		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	467,96	0,00	467,96	17/12/18	0,00	467,96		0080 65708	1812460	38 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
699		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	33,87	0,00	33,87	17/12/18	0,00	33,87		0080 65708	1812946020	570 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
700		18/12/18	18/12/2018	18/12/2018	46,95	0,00	46,95	18/12/18	0,00	46,95		0080 65710	701	460 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
701		18/12/18	18/12/2018	18/12/2018	10,49	0,00	10,49	18/12/18	0,00	10,49		0080 65710	7002018	571 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
702		18/12/18	18/12/2018	18/12/2018	166,50	0,00	166,50	18/12/18	0,00	166,50		0080 65708	702	572 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
Total da Entidade:											344.886,32	53.297,88	291.588,44								
Total do Período:											344.886,32	53.297,88	291.588,44								

Amambai, 02/01/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRGAMS - 487110-7

CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
 CONTROLADOR

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 98; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-9999)

Página: 1/1
Data: 26/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
98 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	VEREADORES	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.202,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	821,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	561,21 D
			61 Emprestimo CEF		24/48	1.803,81 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		8/32	1.397,67 D
					Total:	4.383,72
					Líquido:	1.628,98

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.383,72 Líquido total: 1.628,98

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-9999)

Página: 1/1
Data: 26/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
100 DARCI JOSE DA SILVA	VEREADORES	46526378168	6.012,70	6.012,70	5.391,67	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
					Total:	1.234,38
					Líquido:	4.778,32

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.234,38 Líquido total: 4.778,32



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios
 Seleção: Avançar página

Página: 10/10
 Data: 14/12/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018
 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	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE					
101 DILMAR DALVANE BERVIAN	41112369015	6.012,70	6.012,70	5.391,87	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.		11,00	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
				Total:	1.234,38
				Líquido:	4.778,32
Totais do organograma:					
Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.234,38	Líquido:	4.778,32	
Totais gerais:					
Funcionários: 48	Proventos: 166.433,49	Descontos: 50.193,40	Líquido total:	116.240,09	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
 Seleção: Vereadores (3) (Funcionário = 103; Organograma = 111; Situação = D-8,9-9999)

Página: 1/1
 Data: 26/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018
 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	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
103 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.633,31	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	406,36 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		7/31	1.602,09 D
				Total:	2.629,48
				Líquido:	3.383,22
Totais gerais:					
Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.629,48	Líquido total:	3.383,22	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 105; Organograma = 111; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/201

Seqüência:

Lote(s):

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. M Admissã
105 ISMAEL MOREL	VEREADOR	VEREADORES	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.391,67 Mensalista	0,00 220,0 01/01/201
1 VENCIMENTOS		220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
		Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.			27,50	613,35 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL			7/31	1.508,84 D
						Total:	2.743,22
						Líquido:	3.269,48

Ismael Morel

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.743,22 Líquido total: 3.269,48

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 104; Organograma = 111; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/201

Seqüência:

Lote(s):

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. M Admissã
104 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	VEREADOR	VEREADORES	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.391,67 Mensalista	0,00 220,0 01/01/201
1 VENCIMENTOS		220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.			11,00	621,03 D
		Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.			27,50	613,35 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL			10/34	1.470,41 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL			7/31	338,79 D
						Total:	3.043,58
						Líquido:	2.969,11

ILZO V. VIEIRA

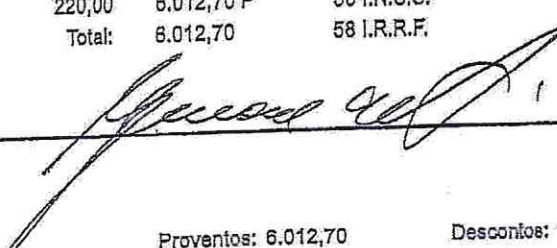
Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 3.043,58 Líquido total: 2.969,11

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 102; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-9999)

Página: 1/1
Data: 26/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

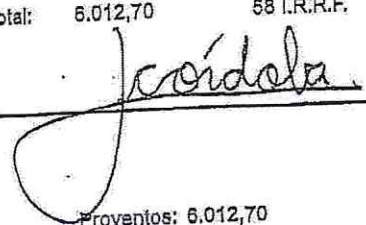
Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
102 GEVERSON VICENTIM	VEREADORES	78336724168	6.012,70	6.012,70	5.012,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	509,07 D
					Total:	1.130,10
					Líquido:	4.882,60
						
Totais gerais:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.130,10	Líquido total:	4.882,60	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 106; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-9999)

Página: 1/1
Data: 26/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	VEREADORES	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.391,67	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
					Total:	1.234,38
					Líquido:	4.778,32
						
Totais gerais:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.234,38	Líquido total:	4.778,32	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 139; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

SeqÜncia: 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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
139 LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.391,67	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	16/07/2018
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
				Total:	1.234,38
				Líquido:	4.778,32

Luciano dos Santos Mauricio

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.234,38 Líquido total: 4.778,32

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 107; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

SeqÜncia: 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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
107 LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	4.012,49	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			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.		11,00	621,03 D
		58 I.R.R.F.		22,50	266,68 D
				Total:	1.887,71
				Líquido:	4.124,99

[Handwritten signature]

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.887,71 Líquido total: 4.124,99

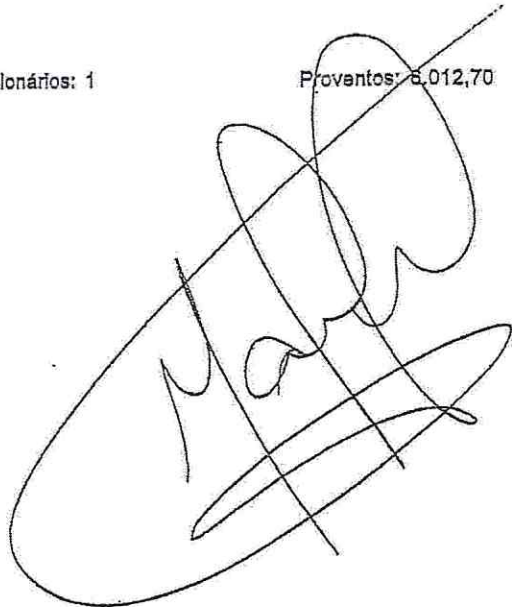
Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 108; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-8888)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
108 MAIKELL RUIZ MARTINS VEREADOR	VEREADORES	02518010122	6.012,70	6.012,70	5.012,49 Mensalista	0,00 220,01/01/2018
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	609,07 D
			61 Empréstimo CEF		5/7	1.803,78 D
					Total:	2.933,88
					Líquido:	3.078,88

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.933,88 Líquido total: 3.078,88



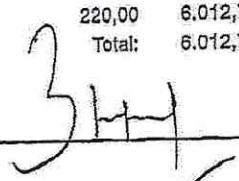
Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 109; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-8888)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
109 ROBERTINO DIAS VEREADOR	VEREADORES	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.202,08 Mensalista	0,00 220,01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	661,21 D
					Total:	1.182,24
					Líquido:	4.830,46



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.182,24 Líquido total: 4.830,46

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 110; Organograma = 111; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2011

Seqüência:

Lote(s):

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
110 ROBERTO PERES	VEREADORES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.131,44 Mensalista	0,00 220,0 01/01/2011
VEREADOR					11,00	621,03 D
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P		50 I.N.S.S.		22,50	293,44 D
	Total: 6.012,70		58 I.R.R.F.		5/29	1.803,81 D
			61 Emprestimo CEF		11,50	691,46 D
			151 CASSEMS		10/34	1.018,25 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		Total:	4.427,99
					Líquido:	1.584,71

Roberto Peres

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.427,99 Líquido total: 1.584,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 26/02/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 98; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	VEREADORES	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.202,08	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	561,21 D
				61 Emprestimo CEF		24/48	1.803,81 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		8/32	1.397,67 D
						Total:	4.383,72
						Líquido:	1.628,98

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.383,72 Líquido total: 1.628,98

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 26/02/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
100	DARCI JOSE DA SILVA	VEREADORES	46525378168	6.012,70	6.012,70	5.391,67	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS		220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
						Total:	1.234,38
						Líquido:	4.778,32

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.234,38 Líquido total: 4.778,32



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Seleção: A&vançar página

Página: 10/10
Data: 14/12/2018

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Cargo	Funcionário	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Base I.R.R.F.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
101	DILMAR DALVANE BERVIAN		41112369015	6.012,70	6.012,70	5.391,87	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.		11,00	621,03 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
						Total:	1.234,38
						Líquido:	4.778,32
Totais do organograma:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.234,38		Líquido:	4.778,32
Totais gerais:		Funcionários: 48	Proventos: 166.433,49	Descontos: 50.193,40		Líquido total:	116.240,09

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Página: 1/1
Data: 26/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Cargo	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Base I.R.R.F.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
103	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		76306933115	6.012,70	6.012,70	4.633,31	0,00 220,00
	VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	406,36 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		7/31	1.602,09 D
						Total:	2.629,48
						Líquido:	3.383,22
Totais gerais:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 2.629,48		Líquido total:	3.383,22

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 105; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/201

Seqüência:

Lote(s):

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
105 ISMAEL MOREL VEREADOR	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.391,67	0,00 220,0
	VEREADORES			Mensalista	01/01/201
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		7/31	1.508,84 D
				Total:	2.743,22
				Líquido:	3.269,48

Ismael Morel

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.743,22 Líquido total: 3.269,48

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 104; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2

Seqüência:

Lote(s):

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admiss:	
104 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA VEREADOR	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.391,67	0,00 220
	VEREADORES			Mensalista	01/01/2
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		10/34	1.470,41 D
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		7/31	338,79 D
				Total:	3.043,58
				Líquido:	2.969,1

ILZO V. ARCE VIEIRA

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 3.043,58 Líquido total: 2.969,1

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

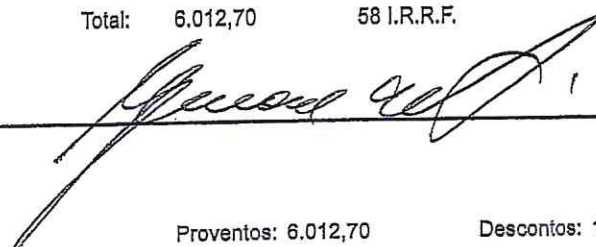
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 102; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
102 GEVERSON VICENTIM	78336724168	6.012,70	6.012,70	5.012,49	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	509,07 D
				Total:	1.130,10
				Líquido:	4.882,60



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.130,10 Líquido total: 4.882,60

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

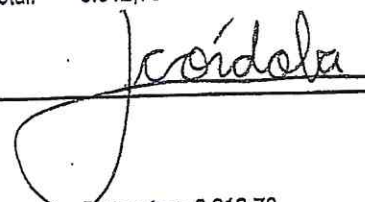
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 106; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
106 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.391,67	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
				Total:	1.234,38
				Líquido:	4.778,32



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.234,38 Líquido total: 4.778,32

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 139; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
139 LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO VEREADOR	VEREADORES	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.391,67 Mensalista	0,00 220,00 16/07/2018
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	613,35 D
					Total:	1.234,38
					Líquido:	4.778,32

Luciano dos Santos Mauricio

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.234,38 Líquido total: 4.778,32

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 107; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
107 LUIZ FERNANDO FISCHER VEREADOR	VEREADORES	43659250163	6.012,70	6.012,70	4.012,49 Mensalista	0,00 220,00 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.		11,00	621,03 D
			58 I.R.R.F.		22,50	266,68 D
					Total:	1.887,71
					Líquido:	4.124,99

[Handwritten signature]

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.887,71 Líquido total: 4.124,99

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 108; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Página: 1

Data: 26/02/2020

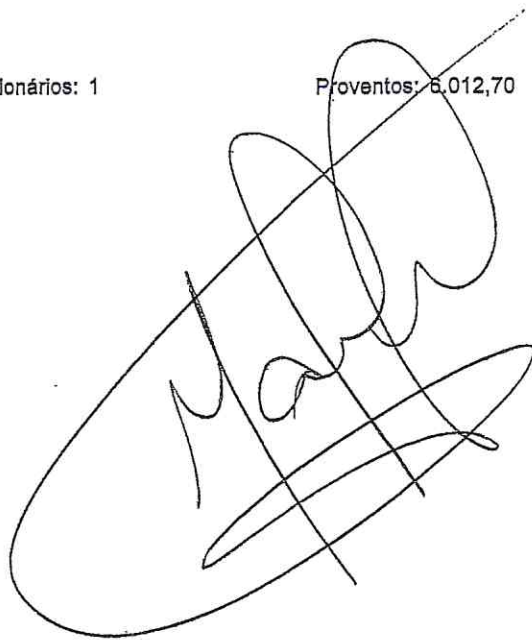
Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/20

SeqÜência

Lote(s)

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. M
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissã	
108	MAIKELL RUIZ MARTINS	02518010122	6.012,70	6.012,70	5.012,49	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/20
1	VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	509,07 D
			61 Emprestimo CEF		5/7	1.803,78 D
					Total:	2.933,88
					Líquido:	3.078,8

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.933,88 Líquido total: 3.078,8



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 109; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Página: 1/1

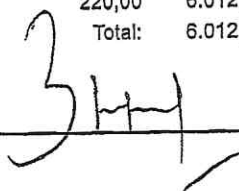
Data: 26/02/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

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	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
109	ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.202,08	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00 6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	561,21 D
					Total:	1.182,24
					Líquido:	4.830,46



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.182,24 Líquido total: 4.830,46

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

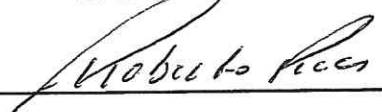
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 110; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência: '1'

Lote(s): '1'

Código	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
110	ROBERTO PERES		17320690187	6.012,70	6.012,70	4.131,44	0,00 220,00
VEREADOR		VEREADORES				Mensalista	01/01/2011
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	293,44 D
				61 Emprestimo CEF		5/29	1.803,81 D
				151 CASSEMS		11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		10/34	1.018,25 D
						Total:	4.427,99
						Líquido:	1.584,71



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.427,99 Líquido total: 1.584,71