



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

**BALANCETE
AGOSTO/2019**

1.1 PUBLICAÇÃO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
08 BALANCETE DE AGOSTO_2019**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2019	
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada		Período: Agosto	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
		ORÇAMENTÁRIAS	188.605,21
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.605,21
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.530,87
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.074,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	452.602,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	430.322,12
CASSEMS	4.294,58	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210.921,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.474,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	218.138,35
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.605,21	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	210.921,37	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.168,60	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	98,40
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.629,05		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.044,32		
ISS	78,71		
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
PREVIBAI	4.902,02		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	484,22		
SALDOS ANTERIORES	724.621,93	SALDOS ATUAIS	956.441,86
BANCO C/ MOVIMENTO	724.621,93	BANCO C/ MOVIMENTO	956.441,86
TOTAL	1.575.369,19	TOTAL	1.575.369,19

Amambai, 09/09/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:2E8A7612

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 10/09/2019. Edição 2433
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		J	A	N	E	T	E	M	O	R	A	E	S	O	B	A	L		
C	O	R	D	O	B	A													
CARGO		P	R	E	S	I	D	E	N	T	E								
PERÍODO DE GESTÃO		J	A	N	.	A	D	E	Z	\	2	0	1	9					

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME		J	A	N	E	T	E	M	O	R	A	E	S	O	B	A	L	C	O
R	D	O	B	A															
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE		J	A	N	E	I	R	O	A	D	E								
Z	E	M	B	R	O	D	E	2	0	1	9								
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	9								
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 2019
Período: Janeiro à Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	2.870.133,51
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.730.793,60
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.723.919,30
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.289,40
		INVESTIMENTOS	20.584,90
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.339,91
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.339,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.185.154,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.185.154,88		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.671.942,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.030.521,64
CASSEMS	40.625,34	CASSEMS	36.330,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.190,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.519,01
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.922.977,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.338.471,22
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310.702,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310.532,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE A	5.637,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE A	5.637,33
DEVOLUÇÃO DE DIARIA CFE ART.5º PARAG.UNI	1.800,00	DEVOLUÇÃO DE DIARIA CFE ART.5º PARAG.UNI	1.800,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	81.612,89	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	71.444,29
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	75.781,50	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	65.152,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	80.312,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	70.267,72
ISS	2.908,03	ISS	2.829,32
PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	8.000,00
PREVIBAI	44.124,80	PREVIBAI	39.222,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.217,92	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.598,48
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.434,48	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	716,28
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	617,88		
		SALDOS ATUAIS	956.441,86
		BANCO C/ MOVIMENTO	956.441,86
TOTAL	8.857.097,01	TOTAL	8.857.097,01

Amambai, 09/09/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Agosto de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

Falta de numerário

Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

Determinada a instauração de inquérito administrativo

Determinada a cobrança executiva

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

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 09/09/2019

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 2019

Mês de Agosto

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2019

R\$ 826.526,33

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/08/2019		112,20	TARIFA DESPESAS BANCARIAS
		Total:	112,20
Menos (-)			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/10/2018	17936	373,97	
		Total:	373,97

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2019

R\$ 826.264,56

Amambai, 09/09/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Agosto

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2019

R\$ 130.130,68

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade		
31/08/2019		46,62	tarifa bancária nao contabilizada no mes
	Total:	46,62	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2019

R\$ 130.177,30

Amambai, 09/09/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G332030818074829008
03/09/2019 08:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			418.153,23 C
05/08/2019		0743	15453	002 Cheque	18.553	600,00 D	
05/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.556	1.500,00 D	
05/08/2019		0743	15453	002 Cheque	18.558	1.500,00 D	
05/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.560	1.500,00 D	
05/08/2019		0743	15453	002 Cheque	18.562	1.500,00 D	411.553,23 C
06/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.535	3.620,00 D	
06/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.542	9.905,39 D	
06/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.545	4.300,34 D	
06/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.546	11.524,67 D	
06/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.549	4.300,34 D	
06/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.550	24.734,35 D	
06/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.552	6.735,92 D	
06/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.554	1.500,00 D	
06/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.555	1.500,00 D	
06/08/2019		0743	15453	002 Cheque	18.557	1.500,00 D	
06/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.559	1.500,00 D	
06/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.563	1.800,00 D	
06/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.564	1.200,00 D	
06/08/2019		0743	15453	002 Cheque	18.567	1.800,00 D	
06/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.561	1.500,00 D	334.132,22 C
07/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.536	40,00 D	
07/08/2019		0743	15453	002 Cheque	18.551	651,06 D	
07/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.565	1.800,00 D	
07/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.566	1.500,00 D	
07/08/2019		0743	15453	002 Cheque	18.568	1.800,00 D	328.341,16 C
08/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.540	13.326,75 D	
08/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.541	498,24 D	
08/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.543	4.742,64 D	
08/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.544	3.656,79 D	
08/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.547	9.998,13 D	
08/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.548	7.835,52 D	288.283,09 C
13/08/2019		0743	15453	002 Cheque	18.569	1.200,00 D	287.083,09 C
15/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.571	1.571,51 D	
15/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.537	1.145,43 D	
15/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.538	2.295,72 D	
15/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.539	2.414,00 D	279.656,43 C
19/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.570	411,56 D	279.244,87 C
20/08/2019		0743	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.743.000.008.030	398.144,36 C	
				20/08 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.580	1.200,00 D	676.189,23 C
21/08/2019		0743	15455	002 Cheque	18.572	1.800,00 D	
21/08/2019		0743	15453	002 Cheque	18.574	1.200,00 D	
21/08/2019		0743	15580	002 Cheque	18.575	1.200,00 D	

21/08/2019	0743	15580	002 Cheque	18.579	1.200,00 D ✓	
21/08/2019	0743	15455	002 Cheque	18.581	1.500,00 D ✓	
21/08/2019	0743	15453	002 Cheque	18.582	1.200,00 D ✓	
21/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.577	2.426,73 D ✓	665.662,50 C
22/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.576	191,20 D ✓	
22/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.578	62,17 D ✓	665.409,13 C
27/08/2019	0743	15455	002 Cheque	18.587	1.800,00 D ✓	663.609,13 C
28/08/2019	0743	15453	002 Cheque	18.583	600,00 D ✓	
28/08/2019	0743	15453	002 Cheque	18.586	3.726,60 D ✓	
28/08/2019	0743	15453	002 Cheque	18.588	1.500,00 D ✓	657.782,53 C
29/08/2019	0743	15580	002 Cheque	18.584	540,47 D ✓	
29/08/2019	0743	15580	002 Cheque	18.585	178,72 D ✓	
29/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.038	84.175,29 D ✓	572.888,05 C
30/08/2019	0743	15455	002 Cheque	18.527	371,53 D ✓	
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/08/2019	822.420.903.926.378	112,20 D	572.404,32 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			572.404,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8121959 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 03/09/2019 - 08:18

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/08/2019	138345	DEB TARIFA	27.533,08 D	27.533,08 D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	27.533,08 C	0,00 C
30/08/2019	138345	ES FOL PAG	4,62 D	4,62 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	4,62 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



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

Data 20/08/2019 Valor R\$ 398.144,36 C
Importe referente a Transferência recebida, 20/08 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 noventa e oito mil e cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis 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 29/08/2019 07:59:32



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030818074829011
03/09/2019 08:28:17

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBÁI
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	253.738,17			69.155,403361		
30/08/2019	SALDO ATUAL	254.122,01			69.155,403361		69.155,403361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.738,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,84
SALDO ATUAL =	254.122,01

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J8121959 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AMAMBAL, MS	Código 3441	Operação 0055	Emissão 03/09/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL	CPF/CNPJ 03.888.674/0001-62	Conta Corrente 006.00000003-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.610,00C	26.456,149833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.579,70D	4.626,644215
Rendimento Bruto no Mês	100,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.130,68C	21.829,505618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 08	RESGATE	42,00D	7,046311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	27.533,08D	4.618,822914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	4,62D	0,774989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Betha Sistemas

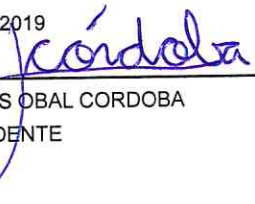
Exercício de 2019

Página: 1/1


Data : 09/09/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	13/08/2019	8,44
			Total do dia :	8,44
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	14/08/2019	194,23
			Total do dia :	194,23
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	20/08/2019	70,27
			Total do dia :	70,27
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2019	10.044,32
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	29/08/2019	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	29/08/2019	4.707,79
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	29/08/2019	4.294,58
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2019	10.168,60
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/2019	10.629,05
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/08/2019	11.474,82
			Total do dia :	52.319,16
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2019	484,22
			Total do dia :	484,22
			Total no Período :	53.076,32

Amambai, 09/09/2019



JANETE MORAES OBAL CORDOBA
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	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
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	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	188.605,21	2.870.133,51
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	188.605,21	2.870.133,51
3.1.90.11.01.00.00	PESSOAL FUNDEF 60%	0080						
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080						
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	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	Obrigaçoes 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	Contribuicoes 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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	40.011,25
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080						
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	0080						
3.3.90.30.04.00.00	Gas engraxado	0080						
3.3.90.30.07.00.00	Generos para Alimentação	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 Moveis	0080						
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	0080						
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0080						
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0080						
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0080						
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080						
3.3.90.33.30.00.00	Despesas com locomoção	0080						
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080						
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080						
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Moveis	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 Veiculos	0080						
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0080						
3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0080						
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0080						
3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0080						
3.3.90.39.47.00.00	Servicos de Comunicação em Geral	0080						
3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicação	0080						
3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0080						

17.166,85
1.000,00
9.000,00
51.653,08



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
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	188.605,21	2.870.133,51	1.507.238,79
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	188.605,21	2.870.133,51	1.507.238,79
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					0,00	5.143,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transporte de Encomendas	0080					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					0,00	3.052,80	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					204,34	1.339,94	
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicativos	0080					0,00	310,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					0,00	244.157,38	684,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.315,34	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	103.284,19
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	356.715,81	339.415,10
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	310.000,00	250.000,00	200.000,00	360.000,00	0,00	20.584,90	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	129.415,10
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0080	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	20.584,90	10.000,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinhas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	2.274,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					0,00	1.285,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					0,00	7.728,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.297,90	
Total por Entidade :			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	188.605,21	2.870.133,51	1.507.238,79
Total Geral :			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	188.605,21	2.870.133,51	1.507.238,79

Amambai, 09/09/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



JANETE MORAES OBAL CORDOBA
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 01/01/2019 até 31/08/2019

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
9 G			18/01		22.473,00	0,00	19.976,00	19.976,00	2.497,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
12 E			18/01		19.000,00	0,00	12.031,16	12.031,16	6.968,84	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
13 E			18/01		2.500,00	0,00	1.654,91	1.654,91	845,09	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
14 E			18/01		6.000,00	0,00	3.692,64	3.692,64	2.307,36	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
15 E			18/01		2.000,00	0,00	1.735,97	1.735,97	264,03	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
16 E			18/01		62.000,00	0,00	35.384,68	35.384,68	26.615,32	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisi. dos Servidores C
17 E			18/01		7.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
19 O			22/01		49.315,34	0,00	31.303,44	31.303,44	18.011,90	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORI
20 G			22/01		5.040,00	0,00	2.598,03	2.598,03	2.441,97	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
66 G			14/02		3.052,80	0,00	2.289,60	2.289,60	763,20	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
103 G			06/03		73.933,85	0,00	34.792,44	34.792,44	39.141,41	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
104 G			06/03		117.300,00	26.317,80	44.672,88	44.672,88	46.309,32	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
212 E			30/04		239.672,40	0,00	99.202,61	99.202,61	140.469,79	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
225 G			15/05		3.220,00	0,00	2.020,00	2.020,00	1.200,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
247 G			29/05		82.062,00	0,00	13.471,84	13.471,84	68.590,16	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
248 G			29/05		9.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6782 - FABRICIO WIGGERS
268 E			03/06		95.022,54	0,00	38.666,76	38.666,76	56.355,78	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ
328 O			17/07		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
338 E			31/07		15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
339 E			31/07		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
340 E			31/07		15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
341 E			31/07		15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
342 E			31/07		15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
343 E			31/07		15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
344 E			31/07		15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
345 E			31/07		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
346 E			31/07		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
347 E			31/07		15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
348 E			31/07		15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
349 E			31/07		15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
367 O			23/08		170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	01.031.000	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Total da Entidade:									974.586,93	26.317,80	363.762,96	363.592,96	584.676,17			
Total do Período:									974.586,93	26.317,80	363.762,96	363.592,96	584.676,17			

Amambai, 09/09/2019

Janete Moraes Obal Cordoba

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vanzin

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871037

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
350	O			05/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
351	O			05/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
352	O			05/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
353	O			05/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
354	O			05/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
355	O			05/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
356	O			13/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
357	O			14/08	1.765,74	0,00	1.765,74	1.765,74	1.765,74	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
358	O			14/08	156,40	0,00	156,40	156,40	156,40	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
359	O			14/08	47,94	0,00	47,94	47,94	47,94	0,00 65710 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360	O			19/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
361	O			19/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
362	O			19/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
363	O			19/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
364	O			19/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
365	O			19/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
366	O			20/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6432 - VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
367	O			23/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
368	O			26/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
369	O			26/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
370	O			29/08	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	0,00 65710 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
371	O			29/08	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	72.152,40	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
372	O			29/08	34.088,00	0,00	34.088,00	34.088,00	34.088,00	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
373	O			29/08	50.512,03	0,00	50.512,03	50.512,03	50.512,03	0,00 65708 01.031.000.0080	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
Total da Entidade:													188.605,21	188.605,21	188.435,21	170,00
Total do Período:													188.605,21	188.605,21	188.435,21	170,00

Amambai, 09/09/2019

 JINETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

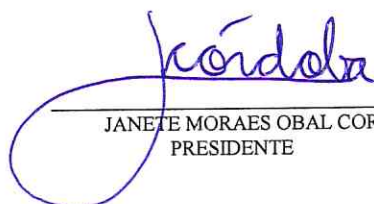
RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE



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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Doctid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
408			05/08/19	05/08/2019	6.735,92	0,00	6.735,92	05/08/19	0,00	6.735,92		0080 65708	18552	88162019	247 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
409			05/08/19	05/08/2019	651,06	0,00	651,06	05/08/19	0,00	651,06		0080 65708	18551	4112019	337 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
410			05/08/19	05/08/2019	600,00	0,00	600,00	05/08/19	0,00	600,00		0080 65708	18553	412	336 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
411			05/08/19	05/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18554	1152, 16345	342 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6689 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
412			05/08/19	05/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18555	40320, 90110	344 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
413			05/08/19	05/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18556	5002	348 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
414			05/08/19	05/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18557	2814, 7653	338 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
415			05/08/19	05/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18558	5006	347 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
416			05/08/19	05/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18559	5003	341 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
417			05/08/19	05/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18560	5001	340 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
418			05/08/19	05/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18561	5005	343 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
419			05/08/19	05/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18562	50072019	349 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
420			06/08/19	06/08/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	06/08/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18563	4222019	350 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
421			06/08/19	06/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	06/08/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18564	4272019	355 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
422			06/08/19	06/08/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	06/08/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18565	423	351 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
423			06/08/19	06/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	06/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18566	4262019	354 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
424			06/08/19	06/08/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	06/08/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18567	4252019	353 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
425			06/08/19	06/08/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	06/08/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18568	4242019	352 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
426			13/08/19	13/08/2019	420,00	0,00	420,00	13/08/19	8,44	411,56		0080 65708	18570	502019	20 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
427			13/08/19	13/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	13/08/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18569	4292019	356 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
428			14/08/19	14/08/2019	1.765,74	0,00	1.765,74	14/08/19	194,23	1.571,51		0080 65708	18571	4302019	357 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
429			14/08/19	14/08/2019	156,40	0,00	156,40	14/08/19	0,00	156,40		0080 65708	072019	433	358 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
430			14/08/19	14/08/2019	47,94	0,00	47,94	14/08/19	0,00	47,94		0080 65710	138545	434	359 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
431			20/08/19	20/08/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	20/08/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18572	436	360 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
432			20/08/19	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	20/08/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18574	437	361 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
433			20/08/19	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	20/08/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18575	438	362 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

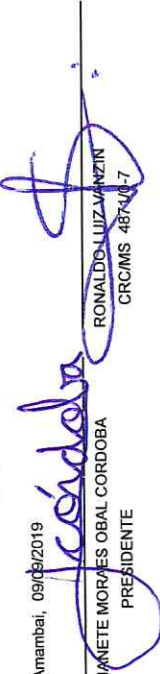
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
434	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
	434		20/08/19	20/08/2019	191,20	0,00	191,20	20/08/19	0,00	191,20		0080 65708	18576	409493	13 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			
435			20/08/19	20/08/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	20/08/19	70,27	2.426,73		0080 65708	18577	11542019	9 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN			
436			20/08/19	20/08/2019	62,17	0,00	62,17	20/08/19	0,00	62,17		0080 65708	18578	99578	15 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
437			20/08/19	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	20/08/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18579	439	363 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
438			20/08/19	20/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	20/08/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18580	440	364 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
439			20/08/19	20/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	20/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18581	441	365 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
440			21/08/19	21/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	21/08/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18582	4422019	366 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
441			21/08/19	21/08/2019	600,00	0,00	600,00	21/08/19	0,00	600,00		0080 65708	18583	4432019	17 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
442			21/08/19	21/08/2019	3.726,60	0,00	3.726,60	21/08/19	0,00	3.726,60		0080 65708	18586	1780402019	19 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
443			21/08/19	21/08/2019	178,72	0,00	178,72	21/08/19	0,00	178,72		0080 65708	18585	8482019	321 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI			
444			21/08/19	21/08/2019	540,47	0,00	540,47	21/08/19	0,00	540,47		0080 65708	18584	8472019	325 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI			
445			26/08/19	26/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	26/08/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18588	4482019	368 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER DIAS			
446			26/08/19	26/08/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	26/08/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18587	4492019	369 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
447			29/08/19	29/08/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	29/08/19	2.386,82	3.625,88		0080 65710	082019	450	370 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
448			29/08/19	29/08/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	29/08/19	28.201,44	37.418,14		0080 65708	082019	451	371 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
449			29/08/19	29/08/2019	34.088,00	0,00	34.088,00	29/08/19	5.881,34	19.265,80		0080 65710	082019	452	01.031.0001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES				
450			29/08/19	29/08/2019	50.512,03	0,00	50.512,03	29/08/19	15.849,56	26.360,15		0080 65710	082019	453	372 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
			29/08/19	29/08/2019	50.512,03	0,00	50.512,03	29/08/19	15.849,56	26.360,15		0080 65708	082019	453	373 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
Total da Entidade: 218.138,35 0,00 218.138,35 52.592,10 165.546,25																				
Total do Período: 218.138,35 0,00 218.138,35 52.592,10 165.546,25																				
Amambai, 09/09/2019																				
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA PRESIDENTE RONALDO LUZZAMANZIN CRC/MS 4874/0-7																				
											0060 65710	082019	01.031.0001	2.001	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC					



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														
77		29/08/2019	29/08/2019	0080	98,40	0,00	98,40	29/08/2019	0,00	32,80	65708	082019	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	
			29/08/2019					29/08/2019		65,60	65710	082019	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	
78		29/08/2019	29/08/2019	0080	164,00	0,00	164,00	29/08/2019	0,00	98,40	65708	082019	SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	
			29/08/2019					29/08/2019		65,60	65710	082019	SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	
79		29/08/2019	29/08/2019	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	29/08/2019	0,00	1.000,00	65708	082019	PENSAO ALIMENTICIA	
Total da Entidade:					1.262,40	0,00	1.262,40		0,00	1.262,40				
Total do Período:					1.262,40	0,00	1.262,40		0,00	1.262,40				

Amambai, 09/09/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 30/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 98; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019

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	
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	4.991,19	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	642,33 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	503,22 D	
			61 Emprestimo CEF	32/48	1.803,81 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	16/32	1.397,67 D	
				Total:	4.347,03	
				Liquido:	1.665,67	

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.347,03 Líquido total: 1.665,67

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 21/11/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019

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	
100	DARCI JOSE DA SILVA	46525378168	6.012,70	6.012,70	5.370,37	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	642,33 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	607,49 D	
				Total:	1.249,82	
				Liquido:	4.762,88	

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.249,82 Líquido total: 4.762,88

Es
C
5

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 101; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019

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
101 DILMAR DALVANE BERVIAN	41112369015	6.012,70	6.012,70	5.370,37	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	642,33 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	607,49 D
				Total:	1.249,82
				Líquido:	4.762,88

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.249,82 Líquido total: 4.762,88

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 = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019

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	4.991,19	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	642,33 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	503,22 D
				Total:	1.145,55
				Líquido:	4.867,15

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.145,55 Líquido total: 4.867,15

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

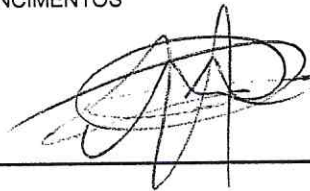
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019

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
103 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.612,01	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	642,33 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	401,57 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		15/31	1.602,09 D
				Total:	2.645,99
				Líquido:	3.366,71



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.645,99 Líquido total: 3.366,71

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: 08/2019

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
104 ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.370,37	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	642,33 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	607,49 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		18/34	1.470,41 D
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		15/31	338,79 D
				Total:	3.059,02
				Líquido:	2.953,68



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 3.059,02 Líquido total: 2.953,68

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 30/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

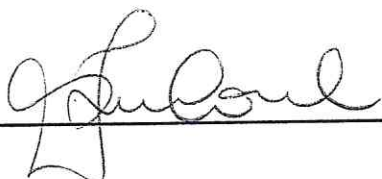
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 105; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019

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	Referência	Categoria	Admissão	
105	ISMAEL MOREL	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.370,37	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		642,33 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50		607,49 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	15/31		1.508,84 D
					Total:		2.758,66
					Líquido:		3.254,04



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.758,66 Líquido total: 3.254,04

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 30/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

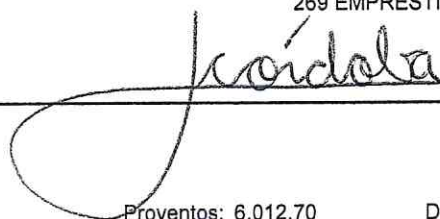
Seleção: Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2019

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	Referência	Categoria	Admissão	
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00	220,00
VEREADOR PRESIDENTE	VEREADOR PRESIDENTE				Mensalista		01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00		642,33 D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50		607,49 D
				61 Emprestimo CEF	1/10		679,05 D
				269 EMPRESTIMO CEF	1/16		457,95 D
					Total:		2.386,82
					Líquido:		3.625,88



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.386,82 Líquido total: 3.625,88

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: 08/2019
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	
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.370,37	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		642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50		607,49 D
				Total:		1.249,82
				Líquido:		4.762,88

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.249,82 Líquido total: 4.762,88

Luciano dos Santos Mauricio

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: 08/2019
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	
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.991,19	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2011
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		642,33 D
			58 I.R.R.F.	22,50		261,89 D
				Total:		1.904,22
				Líquido:		4.108,48

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.904,22 Líquido total: 4.108,48

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: 08/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Carga	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
110	ROBERTO PERES	VEREADORES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.110,14 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	288,65 D
				61 Emprestimo CEF		13/29	1.803,81 D
				151 CASSEMS		11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		18/34	1.018,25 D
						Total:	4.444,50
						Líquido:	1.568,20

Resumo gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.444,50 Líquido total: 1.568,20

