



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

**BALANCETE  
JULHO/2019**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO\_2019**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2019	
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada		Período: Janeiro à Julho	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	2.681.528,30
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.542.188,39
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.559.388,43
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.215,06
		INVESTIMENTOS	20.584,90
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.339,91
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.339,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.787.010,52		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.787.010,52		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.219.339,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.600.199,52
CASSEMS	36.330,76	CASSEMS	36.330,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	79.715,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.519,01
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.734.372,18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.127.549,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.099.780,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.092.393,65
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	71.444,29	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	71.444,29
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.152,45	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.152,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.267,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.267,72
ISS	2.829,32	ISS	2.829,32
PENSAO ALIMENTICIA	7.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.000,00
PREVIBAI	39.222,78	PREVIBAI	39.222,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.733,70	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.434,48
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.434,48	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	617,88
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	617,88		
		SALDOS ATUAIS	724.621,93
		BANCO C/ MOVIMENTO	724.621,93
<b>TOTAL</b>	<b>8.006.349,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.006.349,75</b>

Amambai, 19/08/2019

**JANETE MORAES OBAL CORDOBA**  
Presidente

**RONALDO LUIZ VANZIN**  
CRC/MS 4871/0-7

**Publicado por:**  
Ronaldo Luiz Vanzin  
**Código Identificador:**A58B522F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 20/08/2019. Edição 2418  
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

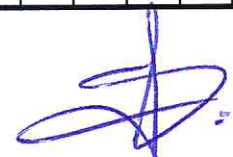
ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E																		
	A M A M B A I																		
TITULAR DO ÓRGÃO	J A N E T E M O R A E S O B A L																		
	C O R D O B A																		
CARGO	P R E S I D E N T E																		
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 1 9																		

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



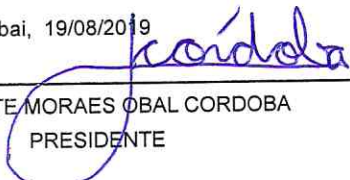
**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Período: Janeiro à Julho  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.681.528,30</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.542.188,39</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.559.388,43
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.215,06
		INVESTIMENTOS	20.584,90
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>139.339,91</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.339,91
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.787.010,52</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.787.010,52		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.219.339,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.600.199,52</b>
CASSEMS	36.330,76	CASSEMS	36.330,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	79.715,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.519,01
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.734.372,18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.127.549,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.099.780,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.092.393,65
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	71.444,29	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	71.444,29
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	65.152,45	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	65.152,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70.267,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70.267,72
ISS	2.829,32	ISS	2.829,32
PENSAO ALIMENTICIA	7.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.000,00
PREVIBAI	39.222,78	PREVIBAI	39.222,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.733,70	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.434,48
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.434,48	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	617,88
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	617,88		
		<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>724.621,93</b>
		BANCO C/ MOVIMENTO	724.621,93
<b>TOTAL</b>	<b>8.006.349,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.006.349,75</b>

Amambai, 19/08/2019

  
JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 4871/07

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





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

Mês de Julho de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho 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 Julho 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
.....	,00
.....	,00
.....	,00
.....	,00
.....	,00
.....	,00
TOTAL.....	,00

Amambai, 19/08/2019

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 Julho

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: 31/07/2019

R\$ 671.891,40

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

31/07/2019		156,40	TARIFA DESPESAS BANCARIAS
	Total:	156,40	

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

29/10/2018	17936	373,97	
23/07/2019	18527	371,53	
31/07/2019	18537	1.145,43	
31/07/2019	18543	4.742,64	
31/07/2019	18545	4.300,34	
31/07/2019	18535	2.020,00	0
31/07/2019	18549	4.300,34	
31/07/2019	18541	498,24	
31/07/2019	18542	9.905,39	
31/07/2019	18547	9.998,13	
31/07/2019	18536	40,00	
31/07/2019	18538	2.295,72	
31/07/2019	18540	13.326,75	
31/07/2019	18539	2.414,00	
31/07/2019	18544	3.656,79	
31/07/2019	18546	11.524,67	
31/07/2019	18548	7.835,52	
31/07/2019	18550	24.734,35	
31/07/2019	18535	1.600,00	
	Total:	105.083,81	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 566.963,99

Amambai, 19/08/2019

RONALDO LUIZ VANZIN  
CRC/MS 48710-7



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Julho

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: 31/07/2019

R\$ 157.610,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/07/2019		47,94	tarifa bancária nao contabilizada no mes
	Total:	47,94	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 157.657,94

Amambai, 19/08/2019

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: 01/08/2019 - 08:53

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/06/2019	138345	DEB TARIFA	757,70 D	757,70 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	757,70 C	0,00 C
01/07/2019	138345	ES FOL PAG	0,33 D	0,33 D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	0,33 C	0,00 C
25/07/2019	138345	DEB TARIFA	1.405,66 D	1.405,66 D
25/07/2019	138345	DEB TARIFA	28.177,26 D	29.582,92 D
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	29.624,92 D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	29.624,92 C	0,00 C
26/07/2019	003441	DEB.AUTOR.	9.492,05 D	9.492,05 D
26/07/2019	138345	ES FOL PAG	5,61 D	9.497,66 D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	9.497,66 C	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Atendimento: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Extrato conta corrente

G336011022408994009  
01/08/2019 10:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			276.515,21 C
02/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.499	2.983,91 D ✓	
02/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.506	2.802,11 D ✓	
02/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.507	2.998,89 D ✓	267.730,30 C
03/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.488	4.853,95 D ✓	
03/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.490	24.602,70 D ✓	
03/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.492	11.476,79 D ✓	
03/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.495	4.853,95 D ✓	
03/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.496	9.905,39 D ✓	
03/07/2019		0743	15455	002 Cheque	18.497	2.984,27 D ✓	
03/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.500	3.000,00 D ✓	
03/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.503	2.803,54 D ✓	
03/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.510	3.000,00 D ✓	
03/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.511	1.469,06 D ✓	
03/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.512	2.683,07 D ✓	196.097,58 C
04/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.504	2.116,63 D ✓	
04/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.505	3.000,00 D ✓	
04/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.508	3.000,00 D ✓	187.980,95 C
05/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.498	3.000,00 D ✓	
05/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.509	2.934,48 D ✓	182.046,46 C
09/07/2019		0743	15455	002 Cheque	18.489	9.947,05 D ✓	
09/07/2019		0743	15455	002 Cheque	18.491	4.718,78 D ✓	
09/07/2019		0743	15455	002 Cheque	18.493	604,07 D ✓	
09/07/2019		0743	15455	002 Cheque	18.494	9.919,12 D ✓	156.857,44 C
11/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.514	8.698,11 D ✓	
11/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.515	9.889,34 D ✓	
11/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.513	1.285,00 D ✓	136.984,99 C
12/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.517	475,00 D ✓	
12/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.518	146,98 D ✓	
12/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.519	6.735,92 D ✓	129.627,09 C
15/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.520	1.817,17 D ✓	127.809,92 C
16/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.474	371,53 D ✓	
16/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.516	411,56 D ✓	127.026,83 C
19/07/2019		0743	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.743.000.008.030	398.144,36 C ✓	525.171,19 C
				19/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
25/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.526	500,00 D ✓	
25/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.738	15.241,80 D ✓	
25/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.739	80.071,80 D ✓	
25/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.522	235,18 D ✓	
25/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.523	2.035,00 D ✓	
25/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.530	2.426,73 D ✓	424.660,68 C
26/07/2019		0743	15580	002 Cheque	18.521	500,00 D ✓	
26/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.524	600,00 D ✓	
26/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.525	537,36 D ✓	
26/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.528	127,64 D ✓	
26/07/2019		0743	15453	002 Cheque	18.529	3.602,38 D ✓	

26/07/2019	0743	15453	002 Cheque	18.531	219,89 D	
26/07/2019	0743	15580	002 Cheque	18.532	424,08 D	
26/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 26/07/2019	822.070.902.559.963	144,20 D	
26/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 26/07/2019	822.070.902.559.964	112,20 D	418.492,93 C
29/07/2019	0743	15455	002 Cheque	18.534	325,80 D	418.167,13 C
31/07/2019	0743	15453	002 Cheque	18.533	13,90 D	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			418.153,23 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



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



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

---

Data 19/07/2019 Valor R\$ 398.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/07 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 25/07/2019 12:55:05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011022408994010  
01/08/2019 10:26:41

### Cliente

Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
Mês/ano referência JULHO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	253.229,61			69.155,403361		
31/07/2019	SALDO ATUAL	253.738,17			69.155,403361		69.155,403361

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.229,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,56
SALDO ATUAL =	253.738,17

### Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

### Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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 16/08/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

**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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.527,08C	33.024,417899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.122,91D	6.568,268065
Rendimento Bruto no Mês	205,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.610,00C	26.456,149833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	0,33D	0,055390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	29.624,92D	4.973,725830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	9.497,66D	1.594,486844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/07/2019	1.023,04
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	02/07/2019	1.223,41
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	02/07/2019	164,00
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	02/07/2019	98,40
Total do dia :				2.508,85
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	03/07/2019	148,00
Total do dia :				148,00
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	10/07/2019	413,08
Total do dia :				413,08
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	23/07/2019	85,16
Total do dia :				85,16
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/07/2019	12.303,71
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	25/07/2019	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	25/07/2019	6.703,80
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	25/07/2019	3.934,63
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2019	9.905,39
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2019	9.492,05
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/07/2019	12.529,91
Total do dia :				55.869,49
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/07/2019	714,39
Total do dia :				714,39
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	31/07/2019	164,00
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	31/07/2019	98,40
Total do dia :				262,40
Total no Período :				60.001,37

Amambai, 19/08/2019

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

Beitha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Julho

Página 1 de 2

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							
09.01.01.031	Legislativa							
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30
3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL FUNDEF 60%	0880						
3.1.90.11.03.00.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUNDF	0880						
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0880						
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	0880						
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0880						
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0880						
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0880						
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0880						
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0880						
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0880						
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0880						
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0880	1.253.000,00	112.372,30	50.000,00	1.315.372,30	184.677,84	962.215,06
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0880	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	600,00	107.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0880	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	7.728,24	25.535,88
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0880					0,00	298,33
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas engarrafado	0880					0,00	600,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos para Alimentação	0880					0,00	560,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	0880					2.552,90	9.030,09
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0880					3.336,19	6.731,56
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0880					1.364,15	4.028,13
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0880					0,00	2.288,97
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0880					0,00	1.225,25
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0880					0,00	278,55
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0880					475,00	475,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.833,15
3.3.90.33.00.00.00.00	Despesas com locomoção	0880					0,00	2.833,15
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0880	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0880	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0880	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	849,60	420.514,88
3.3.90.39.06.00.00.00	Manutenção de Software	0880					0,00	150,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0880					0,00	83.794,10
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0880					0,00	5.860,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0880					0,00	3.769,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0880					500,00	1.025,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0880					150,00	150,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0880					0,00	1.265,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0880					0,00	9.300,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0880					0,00	19.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0880					0,00	2.500,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0880					0,00	23.103,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicação	0880					0,00	6.000,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0880					0,00	8.780,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0880					0,00	5.143,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0880					0,00	2.000,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0880					0,00	3.052,80



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30	1.695.844,00
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30	1.695.844,00
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30	1.695.844,00
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30	1.695.844,00
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30	1.695.844,00
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30	1.695.844,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					199,60	1.135,60	
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	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080					0,00	49.315,34	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	684,66
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	175.500,00	356.715,81	103.284,19
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	310.000,00	0,00	0,00	360.000,00	3.320,00	20.584,90	339.415,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	3.320,00	20.584,90	129.415,10
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	2.274,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0080					1.285,00	1.285,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					2.035,00	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	0,00	10.000,00

Total por Entidade :  
 Total Geral :

4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30	1.695.844,00
4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	374.876,89	2.681.528,30	1.695.844,00

Amambai, 19/08/2019

*J. Cordoba*  
 JINETE MOFAES OBAL CORDOBA  
 PRESIDENTE

*Ronaldo Luiz Zanzin*  
 RONALDO LUIZ ZANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7

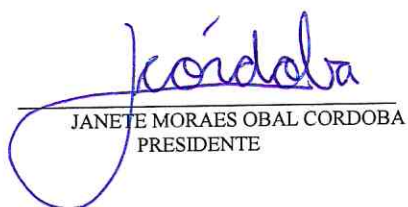


1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



**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 31/07/2019

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																	
9	G		18/01	18/01	22.473,00	0,00	17.479,00	17.479,00	4.994,00	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	
12	E		18/01	18/01	19.000,00	0,00	12.031,16	12.031,16	6.968,84	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
13	E		18/01	18/01	2.500,00	0,00	1.463,71	1.463,71	1.036,29	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	
14	E		18/01	18/01	6.000,00	0,00	3.692,64	3.692,64	2.307,36	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
15	E		18/01	18/01	2.000,00	0,00	1.673,80	1.673,80	326,20	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	
16	E		18/01	18/01	62.000,00	0,00	35.384,68	35.384,68	26.615,32	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores Municipais	
17	E		18/01	18/01	7.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES	
19	O		22/01	22/01	49.315,34	0,00	27.576,84	27.576,84	21.738,50	65708	01.031.000	0880	2.001	11	3.390.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACOES	
20	G		22/01	22/01	5.040,00	0,00	2.178,03	2.178,03	2.861,97	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
66	G		14/02	14/02	3.052,80	0,00	2.289,60	2.289,60	763,20	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTE	
103	G		06/03	06/03	73.933,85	0,00	34.792,44	34.792,44	39.141,41	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
104	G		06/03	06/03	117.300,00	26.317,80	44.672,88	44.672,88	46.309,32	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA LTDA	
212	E		30/04	30/04	239.672,40	0,00	99.202,61	99.202,61	140.469,79	65708	01.031.000	0880	2.001	2	3.190.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	
225	G		15/05	15/05	3.220,00	0,00	2.020,00	2.020,00	1.200,00	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
247	G		29/05	29/05	82.062,00	0,00	13.471,84	6.735,92	75.326,08	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6782 - FABRICIO WIGGERS	
248	G		29/05	29/05	9.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	65708	01.031.000	0880	2.001	4	3.191.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	
268	E		03/06	03/06	95.022,54	0,00	38.666,76	38.666,76	56.355,78	65708	01.031.000	0880	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
321	O		16/07	16/07	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72		01.031.000	0880	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONTRATADOS	
325	O		17/07	17/07	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47		01.031.000	0880	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI	
328	O		17/07	17/07	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		01.031.000	0880	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
336	O		31/07	31/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		01.031.000	0880	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
337	O		31/07	31/07	651,06	0,00	651,06	0,00	651,06		01.031.000	0880	2.001	1	3.190.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONTRATADOS	
338	E		31/07	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
339	E		31/07	31/07	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
340	E		31/07	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
341	E		31/07	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
342	E		31/07	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
343	E		31/07	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
344	E		31/07	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
345	E		31/07	31/07	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
346	E		31/07	31/07	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
347	E		31/07	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
348	E		31/07	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
349	E		31/07	31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
<b>Total da Entidade:</b>																	
<b>Total do Período:</b>										<b>976.387,18</b>	<b>26.317,80</b>	<b>343.247,05</b>	<b>335.860,07</b>	<b>614.209,31</b>	<b>614.209,31</b>		

Amambai, 19/08/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
311 O				02/07	6.398,58	0,00	6.398,58	6.398,58	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
312 O				03/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - GILMAR FERREIRA PINTO
313 O				03/07	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6639 - GILMAR FERREIRA PINTO
314 O				03/07	152,98	0,00	152,98	152,98	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
315 O				03/07	46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00	65710 01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
316 O				09/07	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6841 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIV
317 O				15/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6836 - TATIANE PEREIRA DE FRANCA 038519521
318 O				16/07	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST I
319 O				16/07	1.145,43	0,00	1.145,43	1.145,43	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
320 O				16/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS L
321 O				16/07	178,72	0,00	178,72	178,72	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
322 O				17/07	2.295,72	0,00	2.295,72	2.295,72	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
323 O				17/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6596 - DARIEX PEIXOTO DE LIMA
324 O				17/07	540,47	0,00	540,47	540,47	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
325 O				17/07	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
326 O				17/07	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAME
327 O				17/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	65710 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
328 O				17/07	538,56	0,00	538,56	538,56	0,00	0,00	65710 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
329 O				24/07	15.585,54	0,00	15.585,54	15.585,54	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
330 O				24/07	7.101,03	0,00	7.101,03	7.101,03	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
331 O				24/07	46.121,71	0,00	46.121,71	46.121,71	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
332 O				24/07	32.317,47	0,00	32.317,47	32.317,47	0,00	0,00	65710 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
333 O				24/07	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	0,00	65710 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
334 O				24/07	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
335 O				24/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
336 O				31/07	651,06	0,00	651,06	651,06	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
337 O				31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
338 E				31/07	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEYERSON VICENTIN
339 E				31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
340 E				31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
341 E				31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
342 E				31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
343 E				31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
344 E				31/07	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
345 E				31/07	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
346 E				31/07	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
347 E				31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
348 E				31/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65106 01.031.000.080	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	



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

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
349	E			31/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>374.876,89</b>	<b>0,00</b>	<b>197.932,70</b>	<b>197.281,64</b>	<b>177.595,25</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>374.876,89</b>	<b>0,00</b>	<b>197.932,70</b>	<b>197.281,64</b>	<b>177.595,25</b>								

Amambai, 19/08/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
 PRESIDENTE

RONALDO EDIZ VANZIN  
 CRC/MS 48710-7

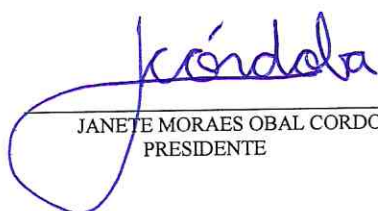
1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS






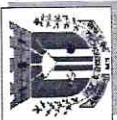
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
AMAMBAI - MS

**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 Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos Vir. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI												
60		02/07/2019	02/07/2019	0080	0,00	4.718,78	02/07/2019	0,00	4.718,78	65708	18491	PREVIBAI
61		02/07/2019	02/07/2019	0080	0,00	11.476,79	02/07/2019	0,00	11.476,79	65708	18492	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
62		02/07/2019	02/07/2019	0080	0,00	604,07	02/07/2019	0,00	604,07	65708	18493	ISS
63		02/07/2019	02/07/2019	0080	0,00	9.919,12	02/07/2019	0,00	9.919,12	65708	18494	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
64		02/07/2019	02/07/2019	0080	0,00	9.905,39	02/07/2019	0,00	9.905,39	65708	18496	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
65		02/07/2019	02/07/2019	0080	0,00	4.853,95	02/07/2019	0,00	4.853,95	65708	18495	CASSEMS
66		25/07/2019	25/07/2019	0080	0,00	164,00	25/07/2019	0,00	98,40	65708	0752019	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
67		25/07/2019	25/07/2019	0080	0,00	98,40	25/07/2019	0,00	65,60	65710	0752019	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
68		25/07/2019	25/07/2019	0080	0,00	98,40	25/07/2019	0,00	32,80	65708	072019	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL
69		26/07/2019	26/07/2019	0080	0,00	1.000,00	26/07/2019	0,00	65,60	65710	072019	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL
70		31/07/2019	31/07/2019	0080	0,00	13.326,75	31/07/2019	0,00	1.000,00	65708	072019	PENSAO ALIMENTICIA
71		31/07/2019	31/07/2019	0080	0,00	498,24	31/07/2019	0,00	9.492,05	65710	3441	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72		31/07/2019	31/07/2019	0080	0,00	9.905,39	31/07/2019	0,00	13.326,75	65708	18540	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
73		31/07/2019	31/07/2019	0080	0,00	498,24	31/07/2019	0,00	498,24	65708	18541	ISS
74		31/07/2019	31/07/2019	0080	0,00	9.905,39	31/07/2019	0,00	9.905,39	65708	18542	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
75		31/07/2019	31/07/2019	0080	0,00	4.742,64	31/07/2019	0,00	4.742,64	65708	18543	PREVIBAI
76		31/07/2019	31/07/2019	0080	0,00	3.656,79	31/07/2019	0,00	3.656,79	65708	18544	PREVIBAI
		31/07/2019	31/07/2019	0080	0,00	4.300,34	31/07/2019	0,00	4.300,34	65708	18545	CASSEMS
		31/07/2019	31/07/2019	0080	0,00	11.524,67	31/07/2019	0,00	11.524,67	65708	18546	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Total da Entidade:					0,00	100.187,37		0,00	100.187,37			
Total do Período:					0,00	100.187,37		0,00	100.187,37			

Amambai, 19/08/2019  
  
 JINETE MORAES OBAL CORDOBA  
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CRC/MS 4871/0-7



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

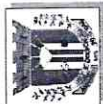
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doccd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																					
352			02/07/19	02/07/2019	4.853,95	0,00	4.853,95	02/07/19	0,00	4.853,95		0080 65708	18488	365	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisist dos Servidores do MS			
353			02/07/19	02/07/2019	10.111,05	0,00	10.111,05	02/07/19	164,00	9.947,05		0080 65708	18489	3662019	268 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE			
354			02/07/19	02/07/2019	24.701,10	0,00	24.701,10	02/07/19	98,40	24.602,70		0080 65708	18490	367	212 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
355			02/07/19	02/07/2019	2.984,27	0,00	2.984,27	02/07/19	0,00	2.984,27		0080 65708	18497	1391357, 1854357, 237369357, 320102001, 3372019357, 9904357	303 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
356			02/07/19	02/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18498	12019, 4908, 702019	305 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
357			02/07/19	02/07/2019	2.983,91	0,00	2.983,91	02/07/19	0,00	2.983,91		0080 65708	18499	49132019, 6872019, 732019	310 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
358			02/07/19	02/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18500	13776,363, 4905	309 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
359			02/07/19	02/07/2019	2.803,54	0,00	2.803,54	02/07/19	0,00	2.803,54		0080 65708	18503	3622019, 4910, 742019	308 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO			
360			02/07/19	02/07/2019	2.116,63	0,00	2.116,63	02/07/19	0,00	2.116,63		0080 65708	18504	4914,688	307 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
361			02/07/19	02/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18505	1126,4916, 6932019, 712019	306 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
362			02/07/19	02/07/2019	2.802,11	0,00	2.802,11	02/07/19	0,00	2.802,11		0080 65708	18506	1540,1898, 358, 6912019	304 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
363			02/07/19	02/07/2019	2.998,89	0,00	2.998,89	02/07/19	0,00	2.998,89		0080 65708	18507	356,4909, 694	302 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
364			02/07/19	02/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18508	1124,1892, 209, 2092019, 722019, 75022019	301 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
365			02/07/19	02/07/2019	2.934,49	0,00	2.934,49	02/07/19	0,00	2.934,49		0080 65708	18509	2552019, 3532019, 4917, 6892019	299 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN			
366			02/07/19	02/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/07/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18510	09685, 11252019, 2097, 2562019, 275892, 284862, 33047905, 3542019, 42225, 434325, 6902019, 908889	300 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
367			02/07/19	02/07/2019	6.398,58	0,00	6.398,58	02/07/19	2.246,45	1.469,06		0080 65708	18511	3682019	311 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
										2.683,07		0080 65708	18512		01.031.0001	2.001					6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doccd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																					
368			03/07/19	03/07/2019	46,62	0,00	46,62	03/07/19	0,00	46,62		0080 6570	138345	370	315 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
369			03/07/19	03/07/2019	152,98	0,00	152,98	03/07/19	0,00	152,98		0080 6570	13113	369	314 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A			
370			10/07/19	10/07/2019	1.285,00	0,00	1.285,00	10/07/19	0,00	1.285,00		0080 6570	18513	363871	316 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.34.00.00.00	6841 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA			
371			10/07/19	10/07/2019	8.698,11	0,00	8.698,11	10/07/19	0,00	8.698,11		0080 6570	18514	2190	103 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA			
372			10/07/19	10/07/2019	10.290,96	0,00	10.290,96	10/07/19	401,62	9.889,34		0080 6570	18515	99162019	104 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA			
373			10/07/19	10/07/2019	420,00	0,00	420,00	10/07/19	8,44	411,56		0080 6570	18516	402019	20 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI			
374			10/07/19	10/07/2019	150,00	0,00	150,00	10/07/19	3,02	146,98		0080 6570	18518	3382019	312 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.19.00.00.00	6839 - GILMAR FERREIRA PINTO			
375			10/07/19	10/07/2019	475,00	0,00	475,00	10/07/19	0,00	475,00		0080 6570	18517	8322019	313 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.39.00.00.00	6839 - GILMAR FERREIRA PINTO			
376			10/07/19	10/07/2019	6.735,92	0,00	6.735,92	10/07/19	0,00	6.735,92		0080 6570	18519	8673	247 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA			
377			11/07/19	11/07/2019	1.817,17	0,00	1.817,17	11/07/19	0,00	1.817,17		0080 6570	18520	3782019	12 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
378			23/07/19	23/07/2019	500,00	0,00	500,00	23/07/19	0,00	500,00		0080 6570	18521	43542019	324 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6596 - DARIEX PEIXOTO DE LIMA			
379			23/07/19	23/07/2019	240,00	0,00	240,00	23/07/19	4,82	235,18		0080 6570	18522	22882019	242 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO			
380			23/07/19	23/07/2019	2.035,00	0,00	2.035,00	23/07/19	0,00	2.035,00		0080 6570	18523	1262019	318 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.42.00.00.00	6733 - MILENE MARQUES MARTINS SELHORST 90896610187			
381			23/07/19	23/07/2019	600,00	0,00	600,00	23/07/19	0,00	600,00		0080 6570	18524	030719	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			
382			23/07/19	23/07/2019	537,36	0,00	537,36	23/07/19	0,00	537,36		0080 6570	18525	011902019	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A			
383			23/07/19	23/07/2019	500,00	0,00	500,00	23/07/19	0,00	500,00		0080 6570	18526	62019	317 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.17.00.00.00	6836 - TATIANE PEREIRA DE FRANCA 03851952146			
384			23/07/19	23/07/2019	381,60	0,00	381,60	23/07/19	10,07	371,53		0080 6570	18527	5582019	66 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA			
385			23/07/19	23/07/2019	127,64	0,00	127,64	23/07/19	0,00	127,64		0080 6570	18528	983452019	15 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
386			23/07/19	23/07/2019	3.602,38	0,00	3.602,38	23/07/19	0,00	3.602,38		0080 6570	18529	170218	19 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
387			23/07/19	23/07/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	23/07/19	70,27	2.426,73		0080 6570	18530	11212019	9 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN			
388			23/07/19	23/07/2019	424,08	0,00	424,08	23/07/19	0,00	424,08		0080 6570	18532	1843717	12 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
389	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		23/07/19	23/07/2019	219,89	0,00	219,89	23/07/19	0,00	219,89		0080 65708	18531	133007232	13 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA	
390			24/07/19	24/07/2019	13,90	0,00	13,90	24/07/19	0,00	13,90		0080 65708	18533	47252019	327 01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6057 - BERENICE SIGNORI (BARBARELA AVIAMENTOS)	
391			25/07/19	25/07/2019	538,56	0,00	538,56	25/07/19	0,00	538,56		0080 65710	072019	394	329 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
392			25/07/19	25/07/2019	15.585,54	0,00	15.585,54	25/07/19	4.833,40	325,80		0080 65708	18534	396	330 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
393			25/07/19	25/07/2019	7.101,03	0,00	7.101,03	25/07/19	1.418,47	867,10		0080 65708	072019	397	331 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
394			25/07/19	25/07/2019	46.121,71	0,00	46.121,71	25/07/19	14.777,60	23.534,61		0080 65708	072019	398	332 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
395			25/07/19	25/07/2019	32.317,47	0,00	32.317,47	25/07/19	5.388,76	17.987,85		0080 65708	072019	400	333 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
396			25/07/19	25/07/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	25/07/19	1.249,82	4.762,88		0080 65710	072019	401	334 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
397			25/07/19	25/07/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	25/07/19	28.201,44	37.418,14		0080 65708	072019	402	335 01.031.0001	2.001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
398			31/07/19	31/07/2019	2.020,00	0,00	2.020,00	31/07/19	0,00	2.020,00		0080 65708	18535	401419	225 01.031.0001	2.001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
399			31/07/19	31/07/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	31/07/19	0,00	1.600,00		0080 65708	18535	40142019	226 01.031.0001	2.001	2.001	15 4.4.90.52.42.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
400			31/07/19	31/07/2019	1.145,43	0,00	1.145,43	31/07/19	0,00	1.145,43		0080 65708	18537	38949	319 01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
401			31/07/19	31/07/2019	40,00	0,00	40,00	31/07/19	0,00	40,00		0080 65708	18536	49497	320 01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE LIMPEZA LTDA	
402			31/07/19	31/07/2019	2.295,72	0,00	2.295,72	31/07/19	0,00	2.295,72		0080 65708	18538	38948	323 01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
403			31/07/19	31/07/2019	2.414,00	0,00	2.414,00	31/07/19	0,00	2.414,00		0080 65708	18539	389472019	326 01.031.0001	2.001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A	
404			31/07/19	31/07/2019	10.162,13	0,00	10.162,13	31/07/19	164,00	9.988,13		0080 65708	18547	4052019	268 01.031.0001	2.001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
	<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>																			
405			31/07/19	31/07/2019	4.300,34	0,00	4.300,34	31/07/19	0,00	4.300,34		0080 65708	18549	4062019	16 01.031.0001	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS	
406			31/07/19	31/07/2019	7.835,52	0,00	7.835,52	31/07/19	0,00	7.835,52		0080 65708	18548	407	268 01.031.0001	268 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE	
407			31/07/19	31/07/2019	24.832,75	0,00	24.832,75	31/07/19	96,40	24.734,35		0080 65708	18550	4082019	212 01.031.0001	212 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	

Total da Entidade: 358.914,43 0,00 358.914,43 59.138,98 299.775,45

Total do Período: 358.914,43 0,00 358.914,43 59.138,98 299.775,45

Amambai, 19/08/2019

*Janete Moraes Obal Cordoba*  
JANETE MORAES OBAL CORDOBA  
PRESIDENTE

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/  
Data: 06/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	VEREADORES	47554266187	6.012,70	6.012,70	4.991,19	0,00 220,00
	VEREADOR					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		31/48	1.803,81 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		15/32	1.397,67 D
						Total:	4.347,03
						Líquido:	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: 12/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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
100	DARCI JOSE DA SILVA	VEREADORES	48525378168	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
	VEREADOR					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**

Página: 1/1  
 Data: 06/08/2019

**Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios**

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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**

Página: 1/  
 Data: 06/08/2019

**Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios**

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 102; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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

Página: 1/  
Data: 06/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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		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		14/31	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

Página: 1  
Data: 06/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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
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		17/34	1.470,41 D
		158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		14/31	338,79 D
				Total:	3.059,02
				Líquido:	2.953,68

ILZO V. A. VIEIRA

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/  
Data: 06/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 106; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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	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		14/31	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: 28/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

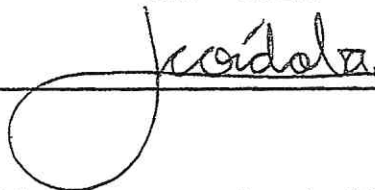
Seleção: Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

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	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
				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

Página: 1/  
Data: 06/08/2011

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2011

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	Referência	Categoria	Admissão
139 LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO VEREADOR	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
	VEREADORES			Mensalista	16/07/2011
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

*Luciano dos Santos Mauricio*

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

Página: 1/  
Data: 06/08/2011

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2011

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 VEREADOR	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.991,19	0,00 220,00
	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	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 = 108; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2011

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	Categoria	Admissão	
108 MAIKELL RUIZ MARTINS	02518010122	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		5/21	1.803,78 D
				Total:	2.949,33
				Líquido:	3.063,37

Totais gerais:                      Funcionários: 1                      Proventos: 6.012,70                      Descontos: 2.949,33                      Líquido total: 3.063,37

**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 = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2011

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	Categoria	Admissão	
109 ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.180,78	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	642,33 D
	Total: 6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	555,35 D
				Total:	1.197,68
				Líquido:	4.815,02

Totais gerais:                      Funcionários: 1                      Proventos: 6.012,70                      Descontos: 1.197,68                      Líquido total: 4.815,02

**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: 07/2019

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
110 ROBERTO PERES VEREADOR	VEREADORES	17320690187	6.012,70	6.012,70	0,00 220,00
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	Mensalista	01/01/2017
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	11,00	642,33 D
			61 Emprestimo CEF	22,50	288,65 D
			151 CASSEMS	12/29	1.803,81 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	11,50	691,46 D
				17/34	1.018,25 D
				Total:	4.444,50
				Líquido:	1.568,20

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

