



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

**BALANCETE
JUNHO/2019**

1.1 PUBLICAÇÃO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANCETE DE JUNHO_2019**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2019	
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada		Período: Junho	
RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	335.187,22
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.164,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.391,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.773,34
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.022,54
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.022,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	709.679,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	673.381,23
CASSEMS	5.219,66	CASSEMS	5.582,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.668,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.497,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.787,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314.655,27
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314.655,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	317.368,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	3.039,45	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	7.616,96
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.905,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.834,63
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.616,96	ISS	636,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.919,12	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
ISS	604,07	PREVIBAI	4.927,40
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00
PREVIBAI	5.191,00	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	98,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.843,05		
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00		
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	65,60		
SALDOS ANTERIORES	626.323,05	SALDOS ATUAIS	725.578,00
BANCO C/ MOVIMENTO	626.323,05	BANCO C/ MOVIMENTO	725.578,00
TOTAL	1.734.146,45	TOTAL	1.734.146,45

Amambai, 04/07/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:D7A3BCAE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 15/07/2019. Edição 2392
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



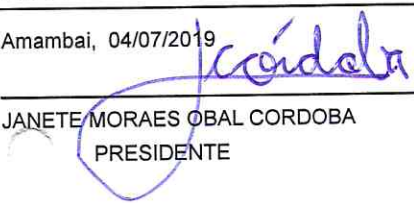
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

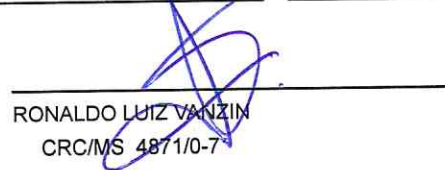
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	335.187,22
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.164,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.391,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.773,34
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.022,54
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.022,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	709.679,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	673.381,23
CASSEMS	5.219,66	CASSEMS	5.582,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.668,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.497,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.787,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314.655,27
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314.655,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	317.368,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE A	3.039,45	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	7.616,96
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	9.905,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.834,63
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	7.616,96	ISS	636,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.919,12	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
ISS	604,07	PREVIBAI	4.927,40
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00
PREVIBAI	5.191,00	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	98,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.843,05		
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00		
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	65,60		
SALDOS ANTERIORES	626.323,05	SALDOS ATUAIS	725.578,00
BANCO C/ MOVIMENTO	626.323,05	BANCO C/ MOVIMENTO	725.578,00
TOTAL	1.734.146,45	TOTAL	1.734.146,45

Amambai, 04/07/2019


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 Junho de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

Dinheiro.....	,00
Cl. es 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, 04/07/2019

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 Junho

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2019

R\$ 529.744,82

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
28/06/2019		152,98	TARIFA DESPESAS BANCARIAS
	Total:	152,98	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/06/2019		416,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JUNHO
	Total:	416,72	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/10/2018	17936	373,97	
19/06/2019	18474	371,53	
	Total:	745,50	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 528.735,58

Amambai, 04/07/2019

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 Junho

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2019

R\$ 196.527,08

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade		
25/06/2019		46,62	TARIFA DESPESAS BANCARIAS
	Total:	46,62	
Menos (-)			
	(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade		
30/06/2019		148,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	148,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 196.425,70

Amambai, 04/07/2019

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: 01/07/2019 - 09:16

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/06/2019	003441	DEB.AUTOR.	7.616,96 D	7.616,96 D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.658,96 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	7.658,96 C	0,00 C
26/06/2019	000001	CRED TED	72.000,00 C	72.000,00 C
26/06/2019	138345	DEB TARIFA	29.595,62 D	42.404,38 C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	42.404,38 D	0,00 C
27/06/2019	138345	ES FOL PAG	4,62 D	4,62 D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	4,62 C	0,00 C
28/06/2019	138345	DEB TARIFA	757,70 D	757,70 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	757,70 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


Ronaldo Luiz Zanetti
Contador
CRC - MS - 4871/07



Extrato conta corrente

G338010903196808009
01/07/2019 09:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			227.010,84 C
03/06/2019		0743	15455	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.431.545.500.059	1.800,00 C	
03/06/2019		0743	15455	002 Cheque	18.427	10.286,30 D ✓	
03/06/2019		0743	11495	002 Cheque	18.428	800,00 D ✓	
03/06/2019		0743	15455	002 Cheque	18.429	1.800,00 D ✓	
03/06/2019		0743	15455	002 Cheque	18.430	1.200,00 D ✓	
03/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.426	3.366,71 D ✓	211.357,83 C
06/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.441	2.526,45 D ✓	208.831,38 C
07/06/2019		0743	15455	002 Cheque	18.431	3.000,00 D ✓	
07/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.432	2.300,00 D ✓	
07/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.434	3.000,00 D ✓	
07/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.435	2.805,29 D ✓	
07/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.436	3.000,00 D ✓	
07/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.442	3.000,00 D ✓	
07/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.443	346,42 D ✓	
07/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.446	930,00 D ✓	
07/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.448	11.497,42 D ✓	
07/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.449	4.927,40 D ✓	
07/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.450	9.834,63 D ✓	
07/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.451	636,37 D ✓	
07/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.452	5.582,37 D ✓	
07/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.453	24.639,56 D ✓	
07/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.454	7.354,61 D ✓	
07/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.455	5.353,23 D ✓	
07/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.457	1.873,90 D ✓	
07/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.439	2.824,60 D ✓	115.925,58 C
10/06/2019		0743	11495	002 Cheque	18.433	3.000,00 D ✓	
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.437	3.000,00 D ✓	
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.440	2.816,39 D ✓	
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.456	2.502,82 D ✓	104.606,37 C
11/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.461	9.889,34 D ✓	
11/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.463	1.800,00 D ✓	
11/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.464	1.800,00 D ✓	
11/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.465	1.800,00 D ✓	89.317,03 C
12/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.458	358,31 D ✓	
12/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.459	8.698,11 D ✓	
12/06/2019		0743	15580	002 Cheque	18.462	488,02 D ✓	
12/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.466	1.800,00 D ✓	77.972,59 C
13/06/2019		0743	15455	002 Cheque	18.460	498,82 D ✓	77.473,77 C
19/06/2019		0743	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.743.000.008.030	398.144,36 C ✓	
				19/06 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
19/06/2019		0743	15455	002 Cheque	18.445	298,33 D ✓	
19/06/2019		0743	15453	002 Cheque	18.468	1.764,00 D ✓	473.555,80 C
21/06/2019		0743	15455	002 Cheque	18.447	383,10 D ✓	473.172,70 C

24/06/2019	0743	15580	002 Cheque	18.470	110,50 D ✓	
24/06/2019	0743	15580	002 Cheque	18.471	3.850,82 D ✓	
24/06/2019	0743	15580	002 Cheque	18.475	836,49 D ✓	468.374,89 C
25/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.469	182,00 D ✓	
25/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.472	278,55 D ✓	
25/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.473	519,88 D ✓	
25/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.476	374,50 D ✓	467.019,96 C
26/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.477	1.200,00 D ✓	
26/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.478	1.800,00 D ✓	
26/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.479	1.800,00 D ✓	
26/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.480	1.800,00 D ✓	
26/06/2019	0743	15455	002 Cheque	18.481	1.800,00 D ✓	
26/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.483	1.800,00 D ✓	
26/06/2019	0743	15455	002 Cheque	18.484	1.200,00 D ✓	
26/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.486	600,00 D ✓	
26/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.487	145,00 D ✓	
26/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.501	1.500,00 D ✓	
26/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.028	85.668,33 D	
26/06/2019	0000	13105	438 TED	62.601	72.000,00 D ✓	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
26/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2019	831.771.200.469.540	10,18 D	
26/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.485	2.426,73 D ✓	293.269,72 C
27/06/2019	0743	15453	002 Cheque	18.482	1.500,00 D ✓	
27/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.268	15.111,71 D ✓	
27/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/06/2019	821.780.903.567.178	115,60 D	276.542,41 C
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/06/2019	821.790.903.669.610	27,20 D	276.515,21 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			276.515,21 C

OBSERVAÇÕES:

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


Ronaldo Luiz Vansin
Contador
MS - 4871/07

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AMAMBAL, MS	Código 3441	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2019	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.395,98C	27.313,408609
Aplicações	42.404,38C	7.126,302684
Resgates	8.421,28D	1.415,293394
Rendimento Bruto no Mês	148,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.527,08C	33.024,417899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	7.658,96D	1.287,193117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	42.404,38C	7.126,302684
27 / 06	RESGATE	4,62D	0,776358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	757,70D	127,323918
	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	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010903196808012
01/07/2019 09:11:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	252.812,89			69.155,403361		
28/06/2019	SALDO ATUAL	253.229,61			69.155,403361		69.155,403361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.812,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,72
SALDO ATUAL =	253.229,61

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



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

Data 26/06/2019 Valor R\$ 72.000,00 D

Importe referente a TED, 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI,
documento 62.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 3441, conta 3, em nome
de CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI , CNPJ 03.888.674/0001-62.
(Setenta e dois mil reais)

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

Documento emitido por: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT em 01/07/2019 09:07:43



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

Data 19/06/2019 Valor R\$ 398.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/06 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 26/06/2019 09:54:10



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
60596	1.1.3.8.1.11.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	04/06/2019	3.039,45
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	04/06/2019	76,10
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	04/06/2019	164,00
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	04/06/2019	65,60
Total do dia :				3.345,15
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	11/06/2019	411,63
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11/06/2019	1.426,33
Total do dia :				1.837,96
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/06/2019	36,00
Total do dia :				36,00
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	19/06/2019	10,07
Total do dia :				10,07
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	25/06/2019	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	26/06/2019	9.919,12
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	26/06/2019	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	26/06/2019	4.718,78
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	26/06/2019	4.853,95
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2019	9.905,39
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2019	7.616,96
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/06/2019	11.476,79
Total do dia :				49.490,99
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	27/06/2019	472,22
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	27/06/2019	365,71
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/06/2019	191,46
Total do dia :				1.029,39
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2019	416,72
Total do dia :				416,72
Total no Período :				56.236,55

Amambai, 04/07/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZINI
CRC/MS 4871/0-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
09.01.01	Legislativa	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
09.01.01.031	Ação Legislativa	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
3.1.90.11.01.00.00	PESSOAL FUNDEF 60%	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	2.552.000,00	150.000,00	150.000,00	2.552.000,00	180.391,34	1.372.509,38	1.179.490,62	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigaçoes Patronais - INSS	2.552.000,00	150.000,00	150.000,00	2.552.000,00	180.391,34	1.372.509,38	1.179.490,62	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	2.200.000,00	0,00	1.062.520,63	1.137.479,37	
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	17.735,14	40.011,25	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	139.339,91	10.660,09	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	139.339,91	10.660,09	
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	1.253.000,00	112.372,30	50.000,00	1.315.372,30	777.537,22	537.835,08	537.835,08	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	22.800,00	106.700,00	123.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	1.480,54	17.807,64	52.192,36	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,33	0,00	
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	Gas engrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.660,09	
3.3.90.30.07.00.00	Generos para Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,19	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,37	0,00	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,98	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2.288,97	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	1.225,25	0,00	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	833,50	278,55	0,00	
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	278,55	2.833,15	17.166,85	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	358,31	2.833,15	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com locomocao	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	501,65	419.665,28	52.707,02	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.794,10	0,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	3.769,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	
3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103,00	0,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Comunicação de Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,00	0,00	
3.3.90.39.70.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,80	0,00	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0080					356,65	936,00	
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	Auxilio-Alimentacao	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.315,34	684,66
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	181.215,81	278.784,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	250.000,00	200.000,00	360.000,00	0,00	17.264,90	342.735,10
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	17.264,90	132.735,10
4.4.90.52.99.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080					0,00	2.274,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Mobiliario em Geral	0080					0,00	5.693,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					0,00	9.297,90	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89
Total Geral :			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	335.187,22	2.306.651,41	2.070.720,89

Amambai, 04/07/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

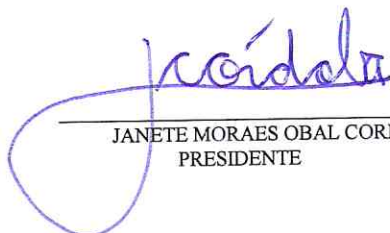
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

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
CRCMS-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 30/06/2019

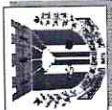
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
9	G		18/01		22.473,00	0,00	14.982,00	14.982,00	7.491,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
12	E		18/01		19.000,00	0,00	9.789,91	9.789,91	9.210,09	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
13	E		18/01		2.500,00	0,00	1.243,82	1.243,82	1.256,18	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
14	E		18/01		6.000,00	0,00	3.155,28	3.155,28	2.844,72	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
15	E		18/01		2.000,00	0,00	1.546,16	1.546,16	453,84	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE
16	E		18/01		62.000,00	0,00	26.230,39	26.230,39	35.769,61	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores
17	E		18/01		7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
19	O		22/01		49.315,34	0,00	23.974,46	23.974,46	25.340,88	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFOR
20	G		22/01		5.040,00	0,00	1.758,03	1.758,03	3.281,97	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
66	G		14/02		3.052,80	0,00	1.908,00	1.908,00	1.144,80	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
103	G		06/03		73.933,85	0,00	26.094,33	26.094,33	47.839,52	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
104	G		06/03		117.300,00	26.317,80	34.381,92	34.381,92	56.600,28	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I
212	E		30/04		239.672,40	0,00	49.668,76	49.668,76	190.003,64	65708	01.031.000	0080	2.001	2	3.190.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
225	O		15/05		3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
226	O		15/05		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		01.031.000	0080	2.001	15	4.90.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
242	O		23/05		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
247	G		29/05		82.062,00	0,00	0,00	0,00	82.062,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	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	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6782 - FABRICIO WIGGERS
268	E		03/06		95.022,54	0,00	10.558,06	10.558,06	84.464,48	65708	01.031.000	0080	2.001	4	3.191.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOE
299	O		28/06		2.934,49	0,00	0,00	0,00	2.934,49		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
300	O		28/06		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
301	O		28/06		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
302	O		28/06		2.998,89	0,00	2.998,89	2.998,89	2.998,89		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
303	O		28/06		2.984,27	0,00	2.984,27	2.984,27	2.984,27		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
304	O		28/06		2.802,11	0,00	2.802,11	2.802,11	2.802,11		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
305	O		28/06		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
306	O		28/06		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
307	O		28/06		2.116,63	0,00	2.116,63	2.116,63	2.116,63		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
308	O		28/06		2.803,54	0,00	2.803,54	2.803,54	2.803,54		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
309	O		28/06		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
310	O		28/06		2.983,91	0,00	2.983,91	2.983,91	2.983,91		01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
Total da Entidade:																598.246,85
Total do Período:																598.246,85

Amambai, 04/07/2019

 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 GRC/MS 48710-1

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
267	O		03/06		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
268	E		03/06		95.022,54	0,00	10.558,06	10.558,06	84.464,48	65708	01.031.000	080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS
269	O		05/06		358,31	0,00	358,31	358,31	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6740 - MARINEIA GONÇALVES DUTRA-AZUMIA
270	O		07/06		278,55	0,00	278,55	278,55	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
271	O		11/06		261,76	0,00	261,76	261,76	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
272	O		11/06		94,89	0,00	94,89	94,89	0,00	65710	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
273	O		11/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
274	O		11/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
275	O		11/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
276	O		11/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
277	O		11/06		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
278	O		14/06		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
279	O		14/06		97,49	0,00	97,49	97,49	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
280	O		14/06		459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
281	O		14/06		374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
282	O		14/06		145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6706 - JOACIR ANTUNES 50629174172
283	O		24/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
284	O		24/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
285	O		24/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
286	O		24/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
287	O		24/06		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
288	O		24/06		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
289	O		24/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
290	O		24/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
291	O		26/06		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
292	O		26/06		538,56	0,00	538,56	538,56	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
293	O		26/06		50.676,21	0,00	50.676,21	50.676,21	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
294	O		26/06		34.112,67	0,00	34.112,67	34.112,67	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
295	O		26/06		6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	65710	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
296	O		26/06		72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
297	O		27/06		4.308,48	0,00	4.308,48	4.308,48	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
298	O		27/06		12.590,32	0,00	12.590,32	12.590,32	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
299	O		28/06		2.934,49	0,00	2.934,49	2.934,49	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
300	O		28/06		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
301	O		28/06		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
302	O		28/06		2.998,89	0,00	2.998,89	2.998,89	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
303	O		28/06		2.984,27	0,00	2.984,27	2.984,27	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
304	O		28/06		2.802,11	0,00	2.802,11	2.802,11	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
305	O		28/06		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
306	O		28/06		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
307	O		28/06		2.116,63	0,00	2.116,63	2.116,63	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
308	O		28/06		2.803,54	0,00	2.803,54	2.803,54	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
309	O		28/06		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65708	01.031.000	080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES



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

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
310 O				28/06	2.983,91	0,00	2.983,91	0,00	2.983,91	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
Total da Entidade:					336.987,22	1.800,00	250.722,74	216.098,90	119.086,32							
Total do Período:					336.987,22	1.800,00	250.722,74	216.098,90	119.086,32							

Amambai, 04/07/2019

J. Cordoba
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

Ronaldinho
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
9	12/06/2019	1.800,00	277	11/06/2019	31.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1.800,00	0,00		ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
Total da Entidade:											1.800,00	0,00		
Total:											1.800,00	0,00		

[Assinatura]
R. Rolim, 487 - F. III -
C. Contador - 71107-107
MS - 48717107

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	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
51	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0080	11.497,42	0,00	11.497,42	04/06/2019	0,00	11.497,42	65708	18448	CONTRIBUIÇÃO AO RGFS
52	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0080	4.927,40	0,00	4.927,40	04/06/2019	0,00	4.927,40	65708	18449	PREVIBAI
53	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0080	9.834,63	0,00	9.834,63	04/06/2019	0,00	9.834,63	65708	18450	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
54	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0080	636,37	0,00	636,37	04/06/2019	0,00	636,37	65708	18451	ISS
55	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0080	5.582,37	0,00	5.582,37	04/06/2019	0,00	5.582,37	65708	18452	CASSEMS
56	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0080	164,00	0,00	164,00	26/06/2019	0,00	98,40	65708	293	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
			26/06/2019					26/06/2019	0,00	65,60	65710	293	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
57	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0080	98,40	0,00	98,40	26/06/2019	0,00	32,80	65708	294	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
			26/06/2019					26/06/2019	0,00	65,60	65710	294	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
58	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	26/06/2019	0,00	1.000,00	65708	296	PENSAO ALIMENTICIA
59	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0080	7.616,96	0,00	7.616,96	26/06/2019	0,00	7.616,96	65710	3441	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				Total da Entidade:		0,00	41.357,55		0,00	41.357,55			
				Total do Período:		0,00	41.357,55		0,00	41.357,55			

Amambai, 04/07/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
289			03/06/19	03/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	03/06/19	0,00	1.200,00	0080 65708 18430	0080 65708 18430	3062019	267 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
290			04/06/19	04/06/2019	2.502,82	0,00	2.502,82	04/06/19	0,00	2.502,82	0080 65708 18456	0080 65708 18456	4851, 6662019	259 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
291			04/06/19	04/06/2019	2.824,60	0,00	2.824,60	04/06/19	0,00	2.824,60	0080 65708 18439	0080 65708 18439	2982019, 48442019, 6702019	260 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
292			04/06/19	04/06/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/19	0,00	3.000,00	0080 65708 18442	0080 65708 18442	2992019, 4849, 7732019	261 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
293			04/06/19	04/06/2019	2.526,45	0,00	2.526,45	04/06/19	0,00	2.526,45	0080 65708 18441	0080 65708 18441	1510, 3002019, 3022019	264 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
294			04/06/19	04/06/2019	2.816,39	0,00	2.816,39	04/06/19	0,00	2.816,39	0080 65708 18440	0080 65708 18440	11012019, 1509, 2032019, 662019, 7381	263 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
295			04/06/19	04/06/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/19	0,00	3.000,00	0080 65708 18431	0080 65708 18431	1266, 1492, 7370, 9633	262 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
296			04/06/19	04/06/2019	2.300,00	0,00	2.300,00	04/06/19	0,00	2.300,00	0080 65708 18432	0080 65708 18432	552019, 6652019, 692019	266 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
297			04/06/19	04/06/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/19	0,00	3.000,00	0080 65708 18433	0080 65708 18433	2452019, 2922019, 48264, 4846, 6672019	254 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEYERSON VICENTIN			
298			04/06/19	04/06/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/19	0,00	3.000,00	0080 65708 18434	0080 65708 18434	1100, 15032019, 2462019, 2932019, 6722019	255 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
299			04/06/19	04/06/2019	2.805,29	0,00	2.805,29	04/06/19	0,00	2.805,29	0080 65708 18435	0080 65708 18435	2942019, 4850, 682019	256 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO			
300			04/06/19	04/06/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/19	0,00	3.000,00	0080 65708 18436	0080 65708 18436	4847, 5419, 642019	257 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
301			04/06/19	04/06/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	04/06/19	0,00	3.000,00	0080 65708 18437	0080 65708 18437	4843	258 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
302			04/06/19	04/06/2019	383,10	0,00	383,10	04/06/19	0,00	383,10	0080 65708 18447	0080 65708 18447	2902019	253 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.30.00.00.00	6831 - JOSLAINE DOS SANTOS NUNES			
303			04/06/19	04/06/2019	930,00	0,00	930,00	04/06/19	0,00	930,00	0080 65708 18446	0080 65708 18446	2922019	233 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6826 - ANGELITA BRUN TREINAMENTOS			
304			04/06/19	04/06/2019	298,33	0,00	298,33	04/06/19	0,00	298,33	0080 65708 18445	0080 65708 18445	16281	241 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.00.00.00	6828 - W. N. DE LIMA & CIA LTDA			
305			04/06/19	04/06/2019	24.705,16	0,00	24.705,16	04/06/19	65,60	24.639,56	0080 65708 18455	0080 65708 18455	308	212 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
306			04/06/19	04/06/2019	10.558,06	0,00	10.558,06	04/06/19	3.203,45	7.354,61	0080 65708 18454	0080 65708 18454	3092019	268 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE			
307			04/06/19	04/06/2019	5.353,23	0,00	5.353,23	04/06/19	0,00	5.353,23	0080 65708 18455	0080 65708 18455	3102019	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS			
308			04/06/19	04/06/2019	346,42	0,00	346,42	04/06/19	0,00	346,42	0080 65708 18443	0080 65708 18443	85382019	164 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA			
309			04/06/19	04/06/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	04/06/19	76,10	1.873,90	0080 65708 18457	0080 65708 18457	98422019	243 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Administração Direta

Item	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída	
310	Intidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
	310		05/06/19	05/06/2019	358,31	0,00	358,31	05/06/19	0,00	358,31		0080 65708	18468	3112019	269 01.031.0001	2.001	7	3.3.90.33.30.00.00.00	6740 - MARINÉIA GONÇALVES DUTRA AZUENA		
311			11/06/19	11/06/2019	8.698,11	0,00	8.698,11	11/06/19	0,00	8.698,11		0080 65708	18459	21652019	103 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA		
312			11/06/19	11/06/2019	498,82	0,00	498,82	11/06/19	0,00	498,82		0080 65708	18460	95959	15 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
313			11/06/19	11/06/2019	10.290,96	0,00	10.290,96	11/06/19	401,62	9.889,34		0080 65708	18461	98472019	104 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
314			11/06/19	11/06/2019	498,03	0,00	498,03	11/06/19	10,01	488,02		0080 65708	18462	392019	20 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
315			11/06/19	11/06/2019	94,89	0,00	94,89	11/06/19	0,00	94,89		0080 65710	272	317	272 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
316			11/06/19	11/06/2019	261,76	0,00	261,76	11/06/19	0,00	261,76		0080 65708	271	316	271 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
317			11/06/19	11/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	11/06/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18463	318	273 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
318			11/06/19	11/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	11/06/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18464	3192019	274 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
319			11/06/19	11/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	11/06/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18465	3202019	275 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
320			11/06/19	11/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	11/06/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18466	3212019	276 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
321			11/06/19	11/06/2019	1.800,00	1.800,00	0,00	11/06/19	0,00	0,00		0080 65708	18467	3222019	277 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA		
322			17/06/19	17/06/2019	182,00	0,00	182,00	17/06/19	0,00	182,00		0080 65708	18469	132106433	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		
323			17/06/19	17/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	17/06/19	36,00	1.764,00		0080 65708	18468	212019	248 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.23.00.00.00	6782 - FABRICIO WIGGERS		
324			17/06/19	17/06/2019	3.850,82	0,00	3.850,82	17/06/19	0,00	3.850,82		0080 65708	18471	162419	19 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6884 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
325			17/06/19	17/06/2019	110,50	0,00	110,50	17/06/19	0,00	110,50		0080 65708	18470	97233	15 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
326			19/06/19	19/06/2019	278,55	0,00	278,55	19/06/19	0,00	278,55		0080 65708	18472	113277	270 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.28.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA		
327			19/06/19	19/06/2019	519,88	0,00	519,88	19/06/19	0,00	519,88		0080 65708	18473	19060018	14 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
328			19/06/19	19/06/2019	381,60	0,00	381,60	19/06/19	10,07	371,53		0080 65708	18474	5302019	66 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
329			19/06/19	19/06/2019	459,00	0,00	459,00	19/06/19	0,00	459,00		0080 65708	18475	46711	280 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		
330			19/06/19	19/06/2019	97,49	0,00	97,49	19/06/19	0,00	97,49		0080 65708	18475	467111	279 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.24.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		
331			19/06/19	19/06/2019	280,00	0,00	280,00	19/06/19	0,00	280,00		0080 65708	18475	467112	278 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.22.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		
332			19/06/19	19/06/2019	374,50	0,00	374,50	19/06/19	0,00	374,50		0080 65708	18475	113278	281 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA		
333			25/06/19	25/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	25/06/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18477	3992019	286 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Administração Direta

Item	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
334			25/06/19	25/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	25/06/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18478	3382019	285 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	5 3.3.90.14.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
335			25/06/19	25/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	25/06/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18479	343	290 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	5 3.3.90.14.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VEIRA	
336			25/06/19	25/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	25/06/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18480	342	289 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	5 3.3.90.14.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERWIAN	
337			25/06/19	25/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	25/06/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18481	3372019	284 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	5 3.3.90.14.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
338			25/06/19	25/06/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	25/06/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18482	340	287 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	5 3.3.90.14.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
339			25/06/19	25/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	25/06/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18483	3362019	283 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	5 3.3.90.14.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
340			25/06/19	25/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	25/06/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18484	3412019	288 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	5 3.3.90.14.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA	
341			25/06/19	25/06/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	25/06/19	70,27	2.426,73		0080 65708	18485	10902019	9 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	
342			25/06/19	25/06/2019	600,00	0,00	600,00	25/06/19	0,00	600,00		0080 65708	18486	291594174	17 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
343			25/06/19	25/06/2019	145,00	0,00	145,00	25/06/19	0,00	145,00		0080 65708	18487	102019	282 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.16.00.00.00	10 3.3.90.39.16.00.00.00	6706 - JOACIR ANTUNES	
344			26/06/19	26/06/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	26/06/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18501	3452019	291 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00	5 3.3.90.14.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
345			26/06/19	26/06/2019	538,56	0,00	538,56	26/06/19	0,00	538,56		0080 65708	1304	346	292 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00	1 3.1.90.11.05.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
346			26/06/19	26/06/2019	50.676,21	0,00	50.676,21	26/06/19	14.416,73	27.031,62		0080 65708	293	347	293 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00	1 3.1.90.11.03.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
347			26/06/19	26/06/2019	34.112,67	0,00	34.112,67	26/06/19	5.623,00	19.548,81		0080 65710	293		01.031.0001	2.001	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
348			26/06/19	26/06/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	26/06/19	1.249,82	4.762,88		0080 65710	294	348	294 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00	1 3.1.90.11.05.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
349			26/06/19	26/06/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	26/06/19	28.201,44	37.418,14		0080 65708	296	349	295 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00	1 3.1.90.11.10.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
350			27/06/19	27/06/2019	4.308,48	0,00	4.308,48	27/06/19	282,12	4.026,36		0080 65708	296	350	296 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00	1 3.1.90.11.06.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
351			27/06/19	27/06/2019	12.590,32	0,00	12.590,32	27/06/19	747,27	11.085,35		0080 65708	296	3522019	297 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00	1 3.1.90.11.05.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
												0080 65708			298 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00	1 3.1.90.11.03.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
 Administração Direta

Item	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
intidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
										757,70	0080 65710			01.031.0001	2.001	6653 - PAGTO. DIVERSOS. FUNCIONARIOS/CONC				

Total da Entidade:

315.568,41 1.800,00 313.768,41 54.393,50 259.374,91

Total do Período:

315.568,41 1.800,00 313.768,41 54.393,50 259.374,91

Anambai, 04/07/2019

Janete Moraes Obal Cordoba

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Anzin

RONALDO LUIZ ANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

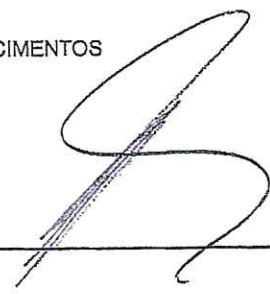
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 98; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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	30/48	1.803,81 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	14/32	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

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

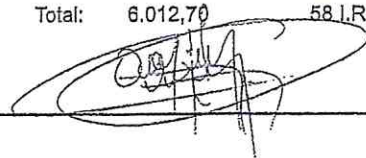
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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	
				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: 04/07/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 101; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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
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: 1/1
Data: 06/08/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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
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: 1/1
Data: 04/07/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

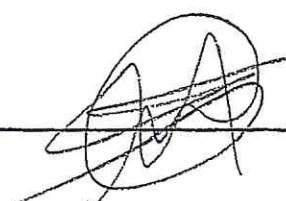
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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
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		13/31	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: 1/1
Data: 04/07/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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
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		16/34	1.470,41 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		13/31	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

1

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 04/07/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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	13/31	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

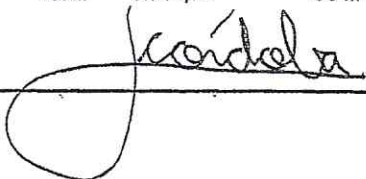
Seleção: Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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
					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 = 139; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019
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

CF
E
Luciano dos Santos Maurício

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 107; Organograma = 111; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019
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	Referência	Categoria	Admissão	
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.991,19	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2018
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		281,89 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

Página: 1/1
Data: 04/07/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

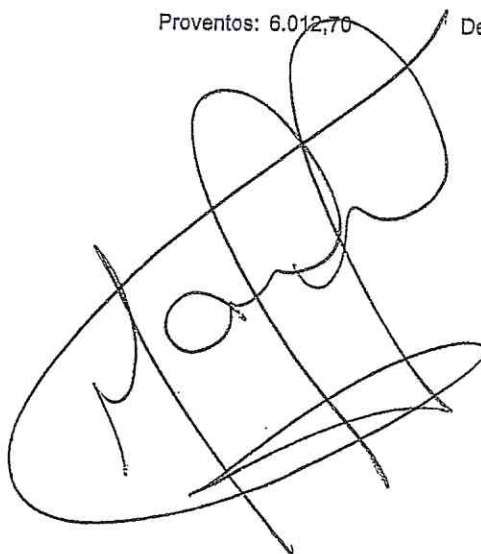
Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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
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 Empréstimo CEF		4/21	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

Página: 1/1
Data: 04/07/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

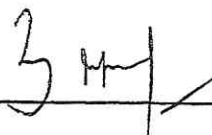
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 109; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2019

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
109 ROBERTINO DIAS	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.180,78	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	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

Ex

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: 06/2019

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
110 ROBERTO PERES	VEREADOR	VEREADORES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.110,14	0,00 220,00
	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		11/29	1.803,81 D
				151 CASSEMS		11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		16/34	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

