



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

**BALANCETE
MAIO/2019**

1.1 PUBLICAÇÃO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
05 BALANCETE DE MAIO_2019**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2019	
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada		Período: Maio	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	334.443,89
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	334.443,89
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.055,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.788,89
		INVESTIMENTOS	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	790.112,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	813.787,31
CASSEMS	5.800,47	CASSEMS	6.046,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.497,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.588,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	374.387,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	383.213,15
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	356.548,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	359.528,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE A	2.597,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE A	3.039,45
DEVOLUÇÃO DE DIARIA CFE ART.5º PARAG.UNICO	1.800,00	DEVOLUÇÃO DE DIARIA CFE ART.5º PARAG.UNICO,	1.800,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.667,21	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.953,51
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.910,95	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.910,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.834,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.261,55
ISS	636,37	ISS	796,76
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	5.136,02	PREVIBAI	5.419,47
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	131,20	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	65,60
SALDOS ANTERIORES	586.297,80	SALDOS ATUAIS	626.323,05
BANCO C/ MOVIMENTO	586.297,80	BANCO C/ MOVIMENTO	626.323,05
TOTAL	1.774.554,25	TOTAL	1.774.554,25

Amambai, 11/06/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:9D3F3C18

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 05/07/2019. Edição 2386
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



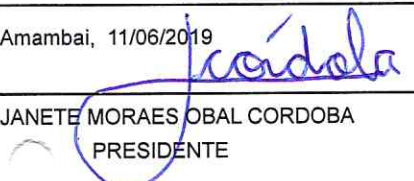
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

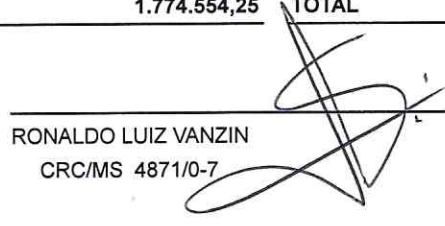
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Maio
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	334.443,89
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	334.443,89
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.055,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.788,89
		INVESTIMENTOS	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	790.112,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	813.787,31
CASSEMS	5.800,47	CASSEMS	6.046,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.497,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.588,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	374.387,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	383.213,15
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	356.548,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	359.528,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE A	2.597,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE A	3.039,45
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	10.667,21	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.953,51
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.910,95	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.910,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.834,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.261,55
ISS	636,37	ISS	796,76
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	5.136,02	PREVIBAI	5.419,47
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	131,20	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	65,60
SALDOS ANTERIORES	586.297,80	SALDOS ATUAIS	626.323,05
BANCO C/ MOVIMENTO	586.297,80	BANCO C/ MOVIMENTO	626.323,05
TOTAL	1.774.554,25	TOTAL	1.774.554,25

Amambai, 11/06/2019


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 Maio de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

Amambai, 11/06/2019

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 Maio

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: 31/05/2019

R\$ 479.823,73

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/04/2019		108,78	tarifa bancaria debitada em conta
31/05/2019		152,98	tarifa bancaria debitada em conta
	Total:	261,76	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2019		640,73	rendimento aplicação financeira
31/05/2019		542,99	rendimento aplicação financeira
	Total:	1.183,72	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/10/2018	17936	373,97	
29/05/2019	18426	3.366,71	
29/05/2019	18427	10.286,30	
31/05/2019	18428	800,00	
	Total:	14.826,98	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 464.074,79

Amambai, 11/06/2019

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 Maio

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: 31/05/2019

R\$ 162.395,98

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/04/2019		46,95	tarifa bancaria debitada em conta
31/05/2019		47,94	tarifa bancaria debitada em conta
	Total:	94,89	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2019		105,97	rendimento aplicação financeira
31/05/2019		136,64	rendimento aplicação financeira
	Total:	242,61	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 162.248,26

Amambai, 11/06/2019

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: 11/06/2019 - 11:45

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2019	138345	DEB TARIFA	13.405,85 D	13.405,85 D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	13.405,85 C	0,00 C
06/05/2019	138345	ES FOL PAG	1,32 D	1,32 D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/05/2019	000001	CRED TED	72.000,00 C	72.000,00 C
29/05/2019	003441	DEB.AUTOR.	9.314,22 D	62.685,78 C
29/05/2019	138345	DEB TARIFA	28.067,05 D	34.618,73 C
29/05/2019	990001	APL AUTOM	34.618,73 D	0,00 C
30/05/2019	138345	ES FOL PAG	4,62 D	4,62 D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	4,62 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

08/05/2019	0743	11495	002 Cheque		18.388	3.238,48 D ✓	
08/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.375	3.000,00 D ✓	
08/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	30.911,16 C	0,00 C
09/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.394	400,00 D ✓	
09/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.383	1.981,20 D ✓	
09/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.390	411,56 D ✓	
09/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.792,76 C	0,00 C
10/05/2019	0743	15580	002 Cheque		18.392	9.889,34 D ✓	
10/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.393	1.144,50 D ✓	
10/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.033,84 C	0,00 C
15/05/2019	0743	15580	002 Cheque		18.398	6.500,00 D ✓	
15/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.397	12,00 D ✓	
15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.512,00 C	0,00 C
16/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.406	1.010,22 D ✓	
16/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.395	426,25 D ✓	
16/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.404	1.144,79 D ✓	
16/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.581,26 C	0,00 C
17/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.403	3.975,04 D ✓	
17/05/2019	0743	15455	002 Cheque		18.405	1.256,39 D ✓	
17/05/2019	0743	15455	002 Cheque		18.408	493,68 D ✓	
17/05/2019	0743	15455	002 Cheque		18.411	600,00 D ✓	
17/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.412	400,00 D ✓	
17/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.401	2.426,73 D ✓	
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	9.151,84 C	0,00 C
20/05/2019	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030		398.144,36 C ✓	
20/05 0743 8030-6 PMA REP GOV FP							
20/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.400	1.902,66 D ✓	
20/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.409	182,00 D ✓	
20/05/2019	0743	15455	002 Cheque		18.410	600,00 D ✓	395.459,70 C
21/05/2019	0743	15580	002 Cheque		18.396	514,45 D ✓	
21/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.399	190,10 D ✓	
21/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.402	371,53 D ✓	
21/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.414	1.800,00 D ✓	
21/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.415	1.800,00 D ✓	
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.418	1.800,00 D ✓	388.983,62 C
22/05/2019	0743	15453	580 Estorno Autent Pagamento		18.407	535,56 C	
22/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.407	535,56 D ✓	
22/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.407	538,56 D ✓	
22/05/2019	0743	15580	002 Cheque		18.413	1.800,00 D ✓	
22/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.416	1.800,00 D ✓	384.845,06 C
27/05/2019	0743	11495	002 Cheque		18.419	1.500,00 D ✓	
27/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.423	800,00 D ✓	382.545,06 C
28/05/2019	0743	15453	002 Cheque		18.424	1.303,65 D ✓	381.241,41 C
29/05/2019	0743	15580	002 Cheque		18.420	1.635,09 D ✓	
29/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.953	79.365,84 D	
29/05/2019	0000	13105	438 TED		52.901	72.000,00 D ✓	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI							
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.512.484		10,18 D	228.230,30 C
Cobrança referente 29/05/2019							
30/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.500.903.845.223		108,80 D	
Cobrança referente 30/05/2019							
30/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.421	510,66 D ✓	
30/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.422	600,00 D ✓	227.010,84 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O				227.010,84 C





Extrato conta corrente

G337051228735882009
05/06/2019 12:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.368	3.000,00 D ✓	
02/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.372	3.000,00 D ✓	
02/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.373	541,63 D ✓	
02/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.374	2.258,37 D ✓	
02/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.376	3.000,00 D ✓	
02/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.378	3.000,00 D ✓	
02/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.379	3.000,00 D ✓	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.800,00 C	0,00 C
03/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.343	600,00 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.356	2.530,81 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.359	10.286,30 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.362	5.828,11 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.365	473,88 D ✓	
03/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.366	1.300,00 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.367	2.365,71 D ✓	
03/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.369	3.000,00 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.371	3.000,00 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.377	3.000,00 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.380	11.588,16 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.381	5.598,97 D ✓	
03/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.382	24.832,40 D ✓	
03/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.612	23.512,68 D ✓	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.917,02 C	0,00 C
06/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.337	631,38 D ✓	
06/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.338	53,25 D ✓	
06/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.339	47,34 D ✓	
06/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/05/2019	821.260.901.219.515	34,00 D	
06/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.357	531,46 D ✓	
06/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.370	2.050,84 D ✓	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.348,27 C	0,00 C
07/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.384	1.800,00 D ✓	
07/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.385	1.800,00 D ✓	
07/05/2019		0743	15453	002 Cheque	18.386	1.800,00 D ✓	
07/05/2019		0743	15455	002 Cheque	18.387	1.800,00 D ✓	
07/05/2019		0743	11495	002 Cheque	18.389	346,42 D ✓	
07/05/2019		0743	11495	002 Cheque	18.391	8.698,11 D ✓	
07/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.354	4.047,10 D ✓	
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.291,63 C	0,00 C
08/05/2019		0743	11495	002 Cheque	18.358	796,76 D ✓	
08/05/2019		0743	11495	002 Cheque	18.360	10.261,55 D ✓	
08/05/2019		0743	11495	002 Cheque	18.361	5.210,85 D ✓	
08/05/2019		0743	11495	002 Cheque	18.363	8.403,52 D ✓	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051228735882010
05/06/2019 12:39:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	454.609,68			124.591,180948		
02/05/2019	RESGATE	17.800,00			4.877,838472	3,649157327	119.713,342476
	Aplicação 22/03/2019	17.800,00			4.877,838472		
03/05/2019	RESGATE	97.917,02			26.830,722236	3,649436610	92.882,620240
	Aplicação 22/03/2019	62.542,55			17.137,589175		
	Aplicação 24/04/2019	35.374,47			9.693,133061		
06/05/2019	RESGATE	3.348,27			917,394519	3,649760196	91.965,225721
	Aplicação 24/04/2019	3.348,27			917,394519		
07/05/2019	RESGATE	20.291,63			5.559,255794	3,650062302	86.405,969927
	Aplicação 24/04/2019	20.291,63			5.559,255794		
08/05/2019	RESGATE	30.911,16			8.467,910143	3,650388287	77.938,059784
	Aplicação 24/04/2019	30.911,16			8.467,910143		
09/05/2019	RESGATE	2.792,76			764,991856	3,650705531	77.173,067928
	Aplicação 24/04/2019	2.792,76			764,991856		
10/05/2019	RESGATE	11.033,84			3.022,124896	3,651020517	74.150,943032
	Aplicação 24/04/2019	11.033,84			3.022,124896		
15/05/2019	RESGATE	6.512,00			1.783,167823	3,651927719	72.367,775209
	Aplicação 24/04/2019	6.512,00			1.783,167823		
16/05/2019	RESGATE	2.581,26			706,763573	3,652225580	71.661,011636
	Aplicação 24/04/2019	2.581,26			706,763573		
17/05/2019	RESGATE	9.151,84			2.505,608275	3,652542216	69.155,403361
	Aplicação 24/04/2019	9.151,84			2.505,608275		
31/05/2019	SALDO ATUAL	252.812,89			69.155,403361		69.155,403361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.609,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202.339,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,99
SALDO ATUAL =	252.812,89

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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 05/06/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.094,40C	23.755,248783
Aplicações	34.618,73C	5.823,078233
Resgates	13.453,79D	2.264,918408
Rendimento Bruto no Mês	136,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.395,98C	27.313,408609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	13.405,85D	2.256,853983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	1,32D	0,222158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	42,00D	7,065268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	34.618,73C	5.823,078233
30 / 05	RESGATE	4,62D	0,776998
	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	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAL MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 72.000,00
Data transferência 29/05/2019

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB A6973D4811F4F042

Assinada por J8121959 CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT
JC857073 JANETE MORAES OBAL

29/05/2019 12:09:07
29/05/2019 13:08:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC857073 JANETE MORAES OBAL.



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

Data 20/05/2019 Valor R\$ 398.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/05 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 28/05/2019 12:23:21



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	02/05/2019	2.597,88
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	02/05/2019	164,00
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	02/05/2019	131,20
			Total do dia :	2.893,08
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2019	349,58
			Total do dia :	349,58
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	07/05/2019	139,96
			Total do dia :	139,96
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	09/05/2019	401,62
			Total do dia :	401,62
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	14/05/2019	14,45
			Total do dia :	14,45
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	16/05/2019	80,34
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	16/05/2019	32,37
			Total do dia :	112,71
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	27/05/2019	417,24
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	27/05/2019	436,20
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2019	761,82
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/2019	1.193,46
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/05/2019	77,54
			Total do dia :	2.886,26
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2019	9.834,63
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	29/05/2019	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	29/05/2019	4.477,79
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	29/05/2019	5.146,17
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2019	9.174,90
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2019	8.120,76
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/05/2019	11.419,88
68875	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DEVOLUÇÃO DE DIARIA CFE ART.5º PARAG.UNICO, LEI 2085	29/05/2019	1.800,00
			Total do dia :	50.974,13
			Total no Período :	57.771,79

Amambai, 12/06/2019

TE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48740-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.01.031 Ação Legislativa								
09.01.01.031.0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas								
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19
3.1.90.11.01.00.00 PESSOAL FUNDEF 60%		0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19
3.1.90.11.03.00.00 PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND		0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal Cargo Comissionado		0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio Vereador		0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19
3.1.90.11.10.00.00 Subsidio Presidente da Câmara		0880	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais		0880	2.552.000,00	150.000,00	150.000,00	2.552.000,00	207.055,00	1.192.118,04
3.1.90.13.02.00.00 Obrigações Patronais - INSS		0880	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	2.200.000,00	17.735,14	882.129,29
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0880	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	17.735,14
3.1.91.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		0880	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	292.438,38
3.1.91.13.00.00.00 Contribuições Patronais ao RPPS		0880	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	181.130,27
3.1.91.13.04.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS		0880	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	360.762,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0880	1.253.000,00	112.372,30	50.000,00	1.315.372,30	125.788,89	717.763,88
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil		0880	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.500,00	83.900,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		0880	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	298,33	16.318,10
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos		0880	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	298,33	298,33
3.3.90.30.04.00.00 Gas engrafado		0880	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos para Alimentação		0880	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	580,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de expediente		0880	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	6.477,19
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha		0880	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	3.395,37
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0880	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.383,98
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis		0880	1.253.000,00	112.372,30	50.000,00	1.315.372,30	125.788,89	717.763,88
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico		0880	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.500,00	83.900,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao		0880	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	298,33	16.318,10
3.3.90.33.00.00.00 Despesas com locomoção		0880	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	298,33	298,33
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria		0880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.283,23	391,75
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0880	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	2.474,84
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0880	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	2.474,84
3.3.90.39.08.00.00 Manutenção de Software		0880	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	70.931,78	419.163,63
3.3.90.39.11.00.00 Locação de Software		0880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	150,00
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Maquinas e Equipamentos		0880	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	83.794,10
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imoveis		0880	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	5.880,00
3.3.90.39.17.00.00 Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento		0880	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	194,00	3.624,00
3.3.90.39.20.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Movelis		0880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	525,00
3.3.90.39.23.00.00 Festividades e Homenagens		0880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Energia Elétrica		0880	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Agua e Esgoto		0880	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.47.00.00 Servicos de Comunicação em Geral		0880	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	0,00	2.500,00
3.3.90.39.58.00.00 Servicos de Telecomunicação		0880	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.103,00
3.3.90.39.63.00.00 Servicos Graficos		0880	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.70.00.00 Confeccão de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
3.3.90.39.74.00.00 Fretes e Transporte de Encomendas		0880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,00
3.3.90.39.77.00.00 Vigilancia Ostensiva		0880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.81.00.00 Servicos Bancarios		0880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,80
								579,35



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	334.443,89	1.971.464,19	2.405.908,11
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19	2.405.908,11
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19	2.405.908,11
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19	2.405.908,11
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19	2.405.908,11
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19	2.405.908,11
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					-25.387,80	244.157,38	684,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.315,34	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	33.775,55	146.591,97	313.408,03
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	250.000,00	200.000,00	360.000,00	1.600,00	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	1.600,00	17.264,90	132.735,10
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080					0,00	2.274,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0080					1.600,00	5.693,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.297,90	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080					0,00	0,00	

Total por Entidade :

Total Geral :

4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19	2.405.908,11
4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	334.443,89	1.971.464,19	2.405.908,11

Amambai, 12/06/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

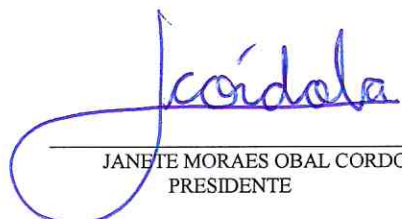
RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

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-004873/0-7

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos com Saldo

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
9 G				18/01	22.473,00	0,00	12.485,00	12.485,00	9.988,00	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	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	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	
13 E				18/01	2.500,00	0,00	1.061,82	1.061,82	1.438,18	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF	
14 E				18/01	6.000,00	0,00	2.635,40	2.635,40	3.364,60	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
15 E				18/01	2.000,00	0,00	936,84	936,84	1.063,16	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI	
16 E				18/01	62.000,00	0,00	20.877,16	20.877,16	41.122,84	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores c	
17 E				18/01	7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES	
19 O				22/01	49.315,34	0,00	20.123,64	20.123,64	29.191,70	65708	01.031.000	0880	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORN	
20 G				22/01	5.040,00	0,00	1.260,00	1.260,00	3.780,00	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE	
66 G				14/02	3.052,80	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	
103 G				06/03	73.933,85	0,00	17.396,22	17.396,22	56.537,63	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
104 G				06/03	117.300,00	26.317,80	24.090,96	24.090,96	66.891,24	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I	
164 G				03/04	692,84	0,00	346,42	346,42	346,42	65708	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
212 E				30/04	239.672,40	0,00	24.963,60	24.963,60	214.708,80	65708	01.031.000	0880	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	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	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	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	0880	2.001	15	4.4.90.62.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
233 O				17/05	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00		01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6826 - ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	
241 O				23/05	298,33	0,00	298,33	298,33	298,33		01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6826 - ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	
242 O				23/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO	
243 O				23/05	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I	
247 G				29/05	82.062,00	0,00	0,00	0,00	82.062,00		01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
248 G				29/05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6782 - FABRICIO WIGGERS	
253 O				31/05	383,10	0,00	383,10	383,10	383,10		01.031.000	0880	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6831 - JOSLAINE DOS SANTOS NIUNES	
254 O				31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN	
255 O				31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
256 O				31/05	2.805,29	0,00	2.805,29	2.805,29	2.805,29		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
257 O				31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
258 O				31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
259 O				31/05	2.502,82	0,00	2.502,82	2.502,82	2.502,82		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
260 O				31/05	2.824,60	0,00	2.824,60	2.824,60	2.824,60		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
261 O				31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
262 O				31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
263 O				31/05	2.816,39	0,00	2.816,39	2.816,39	2.816,39		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
264 O				31/05	2.526,45	0,00	2.526,45	2.526,45	2.526,45		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
266 O				31/05	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		01.031.000	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
Total da Entidade:																	
Total do Período:																	
										743.639,21	26.317,80	177.830,35	140.493,37	576.828,04			
										743.639,21	26.317,80	177.830,35	140.493,37	576.828,04			

Amambai, 12/06/2019

 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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
214	O			02/05	473,88	0,00	473,88	473,88	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
215	O			03/05	17.285,42	0,00	17.285,42	17.285,42	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
216	O			03/05	14.436,29	0,00	14.436,29	14.436,29	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
217	O			03/05	7.527,60	0,00	7.527,60	7.527,60	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
218	O			07/05	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
219	O			07/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
220	O			07/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
221	O			07/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
222	O			09/05	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA
223	O			09/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
224	O			13/05	426,25	0,00	426,25	426,25	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
225	O			15/05	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
226	O			15/05	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
227	O			15/05	2.266,61	0,00	2.266,61	2.266,61	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
228	O			15/05	1.032,24	0,00	1.032,24	1.032,24	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
229	O			15/05	1.177,16	0,00	1.177,16	1.177,16	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
230	O			15/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
231	O			16/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
232	O			16/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6766 - GILMAR ROSA DO AMARAL
233	O			17/05	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6826 - ANGELITA BRUN TREINAMENTOS
234	O			20/05	1.381,19	0,00	1.381,19	1.381,19	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6827 - GESIANE CORREA DE ALMEIDA
235	O			20/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
236	O			20/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
237	O			20/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
238	O			20/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
239	O			20/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
240	O			22/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSLAINE DOS SANTOS NUNES
241	O			23/05	298,33	0,00	298,33	0,00	298,33	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6828 - W. N. DE LIMA & CIA LTDA
242	O			23/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO
243	O			23/05	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
244	O			23/05	3.039,45	3.039,45	0,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6076 - RAMAO GORNEIAS DE OLIVEIRA ROBALL
245	O			27/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
246	O			27/05	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
247	G			29/05	82.062,00	0,00	0,00	0,00	82.062,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
248	G			29/05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.3.90.39.00.00.00.00	FABRICIO WIGGERS
249	O			29/05	50.381,92	0,00	50.381,92	50.381,92	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
250	O			29/05	33.401,47	0,00	33.401,47	33.401,47	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
251	O			29/05	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	65710 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
252	O			29/05	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
253	O			31/05	383,10	0,00	383,10	0,00	383,10	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6831 - JOSLAINE DOS SANTOS NUNES
254	O			31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
255	O			31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
256	O			31/05	2.805,29	0,00	2.805,29	0,00	2.805,29	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
257	O			31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
258	O			31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	DARCI JOSE DA SILVA
259	O			31/05	2.502,82	0,00	2.502,82	0,00	2.502,82	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	ISMAEL MOREL
260	O			31/05	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	65708 01.031.000	0880	0880	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
261	O			31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	65708 01.031.000	0880	0880	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 Efetivados

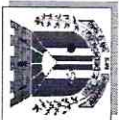
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
262 O				31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
263 O				31/05	2.816,39	0,00	2.816,39	0,00	2.816,39		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
264 O				31/05	2.526,45	0,00	2.526,45	0,00	2.526,45		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
265 O				31/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708	01.031.000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6740 - MARINEIA GONCALVES DUTRA AZUMA
266 O				31/05	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
Total da Entidade:					367.747,56	6.639,45	264.986,11	227.649,13	133.458,98							
Total do Período:					367.747,56	6.639,45	264.986,11	227.649,13	133.458,98							

Amambai, 12/06/2019

J. Cordoba
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48246-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
 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													
4	06/05/2019	346,42	10	18/01/2019	31.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.11.00.00.00	1.385,68	1.039,26		STAF SISTEMAS LTDA
5	07/05/2019	26.317,80	104	06/03/2019	31.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	117.300,00	90.982,20		EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA
6	29/05/2019	1.800,00	246	27/05/2019	31.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1.800,00	0,00		ROBERTINO DIAS
7	29/05/2019	1.800,00	218	07/05/2019	31.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1.800,00	0,00		MAIKELL RUIZ MARTINS
8	29/05/2019	3.039,45	244	23/05/2019	31.031.0001	0080	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	3.039,45	0,00		RAMAO DORNELES DE OLIVEIRA ROBALDO
Total da Entidade:		33.303,67								125.325,13	92.021,46		
Total:		33.303,67								125.325,13	92.021,46		

Ronaldo Faria (Administrador)
 CRC - MS - 487.1107

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
225			02/05/19	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18379	1232, 7236, 9758	213 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
226			02/05/19	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18388	10742019, 12232019, 1892019, 66612019, 72342019, 72352019	210 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
227			02/05/19	02/05/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	02/05/19	0,00	541,63	0080 65708	18373	512019, 622019, 6482019	207 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
228			02/05/19	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/19	0,00	2.258,37	0080 65708	18374	231, 4777, 647	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
229			02/05/19	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18378	2052019, 2292019, 4786, 632019	203 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
230			02/05/19	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18372	2272019, 47782019, 502272019, 592272019, 6502019	201 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
231			02/05/19	02/05/2019	1.300,00	0,00	1.300,00	02/05/19	0,00	1.300,00	0080 65708	18366	39552019	182 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6638 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA			
232			02/05/19	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18377	2302019, 2352019, 4779, 6462019	204 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN			
233			02/05/19	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18371	2262019, 4782, 7612019	200 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
234			02/05/19	02/05/2019	2.050,84	0,00	2.050,84	02/05/19	0,00	2.050,84	0080 65708	18370	47802019, 6512019	209 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
235			02/05/19	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18369	1213, 2332019, 2372019, 4702019, 652, 87609	208 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
236			02/05/19	02/05/2019	2.365,71	0,00	2.365,71	02/05/19	0,00	2.365,71	0080 65708	18367	1215, 2282019, 6452019	202 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL			
237			02/05/19	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	02/05/19	0,00	3.000,00	0080 65708	18375	10722019, 4783, 602019, 649	206 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
238			02/05/19	02/05/2019	5.598,97	0,00	5.598,97	02/05/19	0,00	5.598,97	0080 65708	18381	239	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS			
239			02/05/19	02/05/2019	24.963,60	0,00	24.963,60	02/05/19	131,20	24.832,40	0080 65708	18382	2402019	212 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL			
240			02/05/19	02/05/2019	473,88	0,00	473,88	02/05/19	0,00	473,88	0080 65708	18365	2422019	214 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.30.00.00.00	6718 - EDINEIA FERMANDES DE SOUZA			
241			02/05/19	02/05/2019	11.165,40	0,00	11.165,40	02/05/19	2.761,88	8.403,52	0080 65708	18363	241	211 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
242			03/05/19	03/05/2019	17.285,42	0,00	17.285,42	03/05/19	349,58	10.018,89	0080 65710	2422019	243	215 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Administração Direta

Ordem	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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
243			03/05/19	03/05/2019	14.436,29	0,00	14.436,29	03/05/19	0,00	12.126,45		0080 65708	2162019	245	216	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO FUNCIONARIOS/CONC	
244			03/05/19	03/05/2019	7.527,60	0,00	7.527,60	03/05/19	0,00	1.077,12		0080 65710	2162019	246	217	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6653 - PAGTO FUNCIONARIOS/CONC	
245			07/05/19	07/05/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	07/05/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18384	2512019	221	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
246			07/05/19	07/05/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	07/05/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18385	2502019	220	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
247			07/05/19	07/05/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	07/05/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18386	2492019	219	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
248			07/05/19	07/05/2019	1.800,00	1.800,00	0,00	07/05/19	0,00	0,00		0080 65708	18387	2482019	218	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
249			07/05/19	07/05/2019	3.370,00	0,00	3.370,00	07/05/19	131,52	3.238,48		0080 65708	18388	97762019	165	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTD A	
250			07/05/19	07/05/2019	346,42	0,00	346,42	07/05/19	0,00	346,42		0080 65708	18389	84062019	164	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
251			07/05/19	07/05/2019	420,00	0,00	420,00	07/05/19	8,44	411,56		0080 65708	18390	362019	20	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
252			07/05/19	07/05/2019	8.698,11	0,00	8.698,11	07/05/19	0,00	8.698,11		0080 65708	18391	21352019	103	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	
253			09/05/19	09/05/2019	10.290,96	0,00	10.290,96	09/05/19	401,62	9.889,34		0080 65708	18392	97782019	104	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTD A	
254			09/05/19	09/05/2019	1.144,50	0,00	1.144,50	09/05/19	0,00	1.144,50		0080 65708	18393	3762019	180	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6824 - DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	
255			09/05/19	09/05/2019	400,00	0,00	400,00	09/05/19	0,00	400,00		0080 65708	18394	2562019	223	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
256			13/05/19	13/05/2019	426,25	0,00	426,25	13/05/19	0,00	426,25		0080 65708	18395	2582019	224	01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.30.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
257			14/05/19	14/05/2019	6.500,00	0,00	6.500,00	14/05/19	0,00	6.500,00		0080 65708	18398	17992019	168	01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.99.00.00.00	6822 - SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI	
258			14/05/19	14/05/2019	525,00	0,00	525,00	14/05/19	10,55	514,45		0080 65708	18396	6552019	171	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.17.00.00.00	6542 - GELOCAR REFRIGERACAO - EIRELI	
259			14/05/19	14/05/2019	12,00	0,00	12,00	14/05/19	0,00	12,00		0080 65708	18397	2592019	181	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6732 - AMAMBAI CARTORIO SEGUNDO OFICIO	
260			14/05/19	14/05/2019	194,00	0,00	194,00	14/05/19	3,90	190,10		0080 65708	18399	38920109	222	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.16.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA	
261			16/05/19	16/05/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	16/05/19	70,27	2.426,73		0080 65708	18401	10542019	9	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
262			16/05/19	16/05/2019	1.902,66	0,00	1.902,66	16/05/19	0,00	1.902,66		0080 65708	18400	1586372	12 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
263			16/05/19	16/05/2019	182,00	0,00	182,00	16/05/19	0,00	182,00		0080 65708	18409	0435421	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			
264			16/05/19	16/05/2019	381,60	0,00	381,60	16/05/19	10,07	371,53		0080 65708	18402	4972019	66 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA			
265			16/05/19	16/05/2019	2.266,61	0,00	2.266,61	16/05/19	0,00	1.256,39		0080 65708	18405	2662019	227 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
266			16/05/19	16/05/2019	1.032,24	0,00	1.032,24	16/05/19	0,00	538,56		0080 65708	18407	2672019	228 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.01.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
267			16/05/19	16/05/2019	1.177,16	0,00	1.177,16	16/05/19	32,37	1.144,79		0080 65708	18408	2682019	01.031.0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS				
268			16/05/19	16/05/2019	3.975,04	0,00	3.975,04	16/05/19	0,00	3.975,04		0080 65708	18404	1547902019	229 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
269			16/05/19	16/05/2019	600,00	0,00	600,00	16/05/19	0,00	600,00		0080 65708	18410	2702019	19 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
270			16/05/19	16/05/2019	600,00	0,00	600,00	16/05/19	0,00	600,00		0080 65708	18411	2712019	230 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN			
271			17/05/19	17/05/2019	400,00	0,00	400,00	17/05/19	0,00	400,00		0080 65708	18412	2722019	231 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
272			20/05/19	20/05/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	20/05/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18414	273	232 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6766 - GILMAR ROSA DO AMARAL			
273			20/05/19	20/05/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	20/05/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18415	274	235 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
274			20/05/19	20/05/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	20/05/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18418	2772019	236 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
275			20/05/19	20/05/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	20/05/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18416	2752019	239 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
276			20/05/19	20/05/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	20/05/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18413	276	237 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA			
277			27/05/19	27/05/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	27/05/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18419	2812019	238 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
278			27/05/19	27/05/2019	510,66	0,00	510,66	27/05/19	0,00	510,66		0080 65708	18421	610729664	245 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
279			27/05/19	27/05/2019	600,00	0,00	600,00	27/05/19	0,00	600,00		0080 65708	18422	030519	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A			
280			27/05/19	27/05/2019	800,00	0,00	800,00	27/05/19	0,00	800,00		0080 65708	18423	2782019	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			
281			27/05/19	27/05/2019	3.039,45	3.039,45	0,00	27/05/19	0,00	0,00		0080 65708	18420	2832019	240 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6831 - JOSLAINE DOS SANTOS NUNES			
282			27/05/19	27/05/2019	1.381,19	0,00	1.381,19	27/05/19	77,54	1.303,65		0080 65708	18424	2822019	244 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6076 - RAMAO DORNELES DE OLIVEIRA ROBALDO			
												0080 65708	18424	2822019	234 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6627 - GESIANE CORREA DE ALMEIDA			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
283			27/05/19	27/05/2019	1.800,00	1.800,00	0,00	27/05/19	0,00	0,00		0080 65708	18425	2842019	246 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
284			29/05/19	29/05/2019	50.381,92	0,00	50.381,92	29/05/19	15.596,75	27.381,20		0080 65708	052019	285	249 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
285			29/05/19	29/05/2019	33.401,47	0,00	33.401,47	29/05/19	5.530,48	7.403,97		0080 65710	052019		01.031.0001	2.001		6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
286			29/05/19	29/05/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	29/05/19	1.249,82	4.762,88		0080 65710	052019	296	250 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
287			29/05/19	29/05/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	29/05/19	30.001,44	6.532,82		0080 65710	052019	287	251 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
288			31/05/19	31/05/2019	800,00	0,00	800,00	31/05/19	0,00	32.251,43		0080 65708	052019	288	252 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
					352.889,05	6.639,45	346.249,60		56.367,43	289.882,17										
					352.889,05	6.639,45	346.249,60		56.367,43	289.882,17										

Total da Entidade:

Total do Período:

Amambai, 12/06/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871027



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

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
38	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	0080	11.588,16	0,00	11.588,16	02/05/2019	0,00	11.588,16	65708	18380	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
39	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	0080	796,76	0,00	796,76	02/05/2019	0,00	796,76	65708	18358	ISS
40	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	0080	5.828,11	0,00	5.828,11	02/05/2019	0,00	5.828,11	65708	18362	CASSEMS
41	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	0080	5.210,85	0,00	5.210,85	02/05/2019	0,00	5.210,85	65708	18381	PREVIBAI
42	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	0080	10.286,30	0,00	10.286,30	02/05/2019	0,00	10.286,30	65708	18359	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
43	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	0080	10.261,55	0,00	10.261,55	02/05/2019	0,00	10.261,55	65708	18360	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
44	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0080	3.039,45	0,00	3.039,45	27/05/2019	1.404,36	1.635,09	65708	18420	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
45	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0080	65,60	0,00	65,60	29/05/2019	0,00	65,60	65710	0520196	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL
46	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	29/05/2019	0,00	1.000,00	65708	052019	PENSAO ALIMENTICIA
47	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0080	9.314,22	0,00	9.314,22	29/05/2019	0,00	9.314,22	65710	3441	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
48	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0080	10.286,30	0,00	10.286,30	29/05/2019	0,00	10.286,30	65708	18427	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
49	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0080	1.800,00	0,00	1.800,00	29/05/2019	0,00	1.800,00	65708	18429	DEVOLUÇÃO DE DIARIA CFE ART.5º PARAG.UNICO, LEI 2085
50	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0080	164,00	0,00	164,00	29/05/2019	0,00	65,60	65710	052019	SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO
			29/05/2019			0,00	98,40		0,00	98,40	65708	052019	SALARIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO
Total da Entidade:					69.641,30	0,00	69.641,30		1.404,36	68.236,94			
Total do Período:					69.641,30	0,00	69.641,30		1.404,36	68.236,94			

Amambai, 12/06/2019

 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANETTI
 CRCMS 48710-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 13/06/2019

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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	
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
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	29/48	1.803,81 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	13/32	1.397,67 D
			Total:		4.347,03
			Líquido:		1.665,67
Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 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: 14/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

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	
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

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
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 do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 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 por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
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 do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 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: 13/06/2019

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
103	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	VEREADORES	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.612,01 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		22,50	401,57 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		12/31	1.602,09 D
						Total:	2.645,99
						Líquido:	3.366,71
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 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: 13/06/2019

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

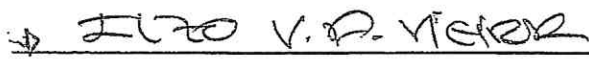
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 104; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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
Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
104	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	VEREADORES	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.370,37 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	607,49 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		15/34	1.470,41 D
				158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		12/31	338,79 D
						Total:	3.059,02
						Líquido:	2.953,68
Totais do grupo funcional:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 3.059,02	Líquido:	2.953,68	
Totais gerais:		Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 3.059,02	Líquido total:	2.953,68	



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
 Data: 13/06/2019

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 105; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

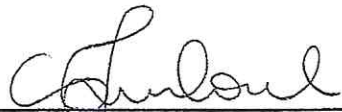
Seqüência: 1

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

Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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	12/31	1.508,84 D
				Total:	2.758,66
				Líquido:	3.254,04



Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 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: 13/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-8,9-9999)

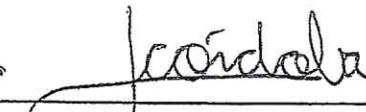
Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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

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 = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019
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		
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	18/07/2018
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	

Luciano dos Santos Maurício

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 = 107; Organograma = 111; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019
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		
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.991,19	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1000,00	1.000,00 D	
	Total:	6.012,70	50 I.N.S.S.	11,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Data: 13/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 108; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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 Emprestimo CEF		3/21	1.803,78 D
		308 DEVOLUÇÃO DIÁRIA CFE ART.5º PARAG	1800,00		1.800,00 D
				Total:	4.749,33
				Líquido:	1.263,37

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.749,33 Líquido total: 1.263,37

Data: 13/06/2019

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: 05/2019

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 110; Organograma = 111; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

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	

Grupo Funcional: 1 CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

110	ROBERTO PERES	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.110,14	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	288,65 D
				61 Emprestimo CEF	10/29	1.803,81 D
				151 CASSEMS	11,50	691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	15/34	1.018,25 D
				Total:		4.444,50
				Líquido:		1.568,20

Tr do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 4.444,50	Líquido: 1.568,20
-------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------

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

