



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

**BALANCETE
MARÇO/2018**

1.1 PUBLICAÇÃO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
03 BALANCETE DE MARÇO_19**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2019	
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada		Período: Janeiro à Março	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.104.912,52
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.082.851,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.593,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.093,10
		INVESTIMENTOS	9.164,90
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.061,36
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.061,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.194.433,08		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.194.433,08		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.038.067,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.640.212,11
CASSEMS	15.249,13	CASSEMS	9.637,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.431,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.131,32
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.109.017,52	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	777.019,90
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	775.914,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	741.687,20
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	30.299,09	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	30.299,09
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.348,55	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.348,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.925,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.652,73
ISS	364,15	ISS	136,92
PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00
PREVIBAI	15.471,93	PREVIBAI	10.295,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,76	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	778,48
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	516,08	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	224,28
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	158,68		
		SALDOS ATUAIS	487.375,88
		BANCO C/ MOVIMENTO	487.375,88
TOTAL	3.232.500,51	TOTAL	3.232.500,51

Amambai, 08/04/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:3255628C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 18/04/2019. Edição 2333
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	J A N E T E M O R A E S O B A L C O													
	R D O B A													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E													
	Z E M B R O D E 2 0 1 9													
NOME														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E													
	Z E M B R O D E 2 0 1 9													
NOME														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE														

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO														

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O													
	L U I Z V A N Z I N													

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.104.912,52
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.082.851,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.593,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.093,10
		INVESTIMENTOS	9.164,90
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.061,36
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.061,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.194.433,08		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.194.433,08		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.038.067,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.640.212,11
CASSEMS	15.249,13	CASSEMS	9.637,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.431,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.131,32
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.109.017,52	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	777.019,90
EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	775.914,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	741.687,20
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	30.299,09	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	30.299,09
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	28.348,55	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	28.348,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	26.925,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	17.652,73
ISS	364,15	ISS	136,92
PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00
PREVIBAI	15.471,93	PREVIBAI	10.295,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,76	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	778,48
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	516,08	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	224,28
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	158,68		
		SALDOS ATUAIS	487.375,88
		BANCO C/ MOVIMENTO	487.375,88
TOTAL	3.232.500,51	TOTAL	3.232.500,51

Amambai, 08/04/2019


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 Março de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

Amambai, 05/04/2019

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 Março

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: 31/03/2019

R\$ 383.196,87

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/01/2019	13113	0,05	tarifa bancaria contabilizada a menor empenho 51
31/03/2019		118,98	tarifa bancaria debitada em conta
	Total:	119,03	
Menos (-)			
(-) Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/01/2019		133,29	rendimento aplicação financeira
31/03/2019		450,70	rendimento aplicação financeira
	Total:	583,99	
Menos (-)			
(-) Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/10/2018	17936	373,97	
27/03/2019	18272	354,50	
	Total:	728,47	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 382.003,44

Amambai, 08/04/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

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: 31/03/2019

R\$ 105.045,92

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
25/03/2019	138345	83,45	tarifa bancaria debitada em conta
25/03/2019		317,58	emprestimo consignado debitado indevidamente
	Total:	401,03	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/03/2019		74,51	rendimento aplicação financeira
	Total:	74,51	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 105.372,44

Amambai, 08/04/2019

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: 08/04/2019 - 08:53

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2019	003441	DEB.AUTOR.	9.524,46 D	9.524,46 D
06/03/2019	727220	RESG AUTOM	9.524,46 C	0,00 C
21/03/2019	000001	CRED TED	74.000,00 C	74.000,00 C
21/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	73.963,50 C
21/03/2019	138345	DEB TARIFA	29.798,06 D	44.165,44 C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	44.165,44 D	0,00 C
22/03/2019	138345	ES FOL PAG	4,95 D	4,95 D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	4,95 C	0,00 C
25/03/2019	003441	DEB.AUTOR.	9.617,21 D	9.617,21 D
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.659,21 D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	9.659,21 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



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

Data 21/03/2019 Valor R\$ 74.000,00 D

Importe referente a TED, 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI,
documento 32.101, 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 quatro 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 08/04/2019 08:51:58



Extrato conta corrente

G331080846134384009
08/04/2019 08:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0743	15453	002 Cheque	18.190	2.318,39 D ✓	
01/03/2019		0743	15453	002 Cheque	18.191	182,00 D ✓	
01/03/2019		0743	15453	002 Cheque	18.194	371,53 D ✓	
01/03/2019		0743	15453	002 Cheque	18.197	63,29 D ✓	
01/03/2019		0743	15453	002 Cheque	18.205	3.000,00 D ✓	
01/03/2019		0743	12259	002 Cheque	18.206	3.000,00 D ✓	
01/03/2019		0743	15453	002 Cheque	18.207	3.000,00 D ✓	
01/03/2019		0743	12259	002 Cheque	18.209	2.965,69 D ✓	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.900,90 C	0,00 C
06/03/2019		0743	11495	002 Cheque	18.200	580,00 D ✓	
06/03/2019		0743	11495	002 Cheque	18.201	3.000,00 D ✓	
06/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.212	3.000,00 D ✓	
06/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.184	310,00 D ✓	
06/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.202	1.802,16 D ✓	
06/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.203	2.806,56 D ✓	
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.498,72 C	0,00 C
07/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.199	4.099,26 D ✓	
07/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.204	3.000,00 D ✓	
07/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.213	6.199,99 D ✓	
07/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.217	5.712,65 D ✓	
07/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.221	10.725,83 D ✓	
07/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.222	346,42 D ✓	
07/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.223	23.049,28 D ✓	
07/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.210	3.000,00 D ✓	
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.133,43 C	0,00 C
08/03/2019		0743	11495	002 Cheque	18.198	1.059,00 D ✓	
08/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.208	2.979,18 D ✓	
08/03/2019		0743	12259	002 Cheque	18.224	1.400,00 D ✓	
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.438,18 C	0,00 C
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.192	411,56 D ✓	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411,56 C	0,00 C
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.215	10.679,22 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.218	5.106,41 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.219	8.942,96 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.220	63,03 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.226	115,04 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.227	569,72 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.230	1.800,00 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.231	1.800,00 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.232	1.800,00 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.233	1.800,00 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.234	1.800,00 D ✓	
13/03/2019		0743	15580	002 Cheque	18.235	1.800,00 D ✓	

13/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.229	2.274,00 D ✓	
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	38.550,38 C	0,00 C
15/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.225	1.226,58 D ✓	
15/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.236	800,00 D ✓	
15/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.238	800,00 D ✓	
15/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.239	1.500,00 D ✓	
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.326,58 C	0,00 C
18/03/2019	0743	11495	002 Cheque		18.237	800,00 D ✓	
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	800,00 C	0,00 C
19/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.251	1.800,00 D ✓	
19/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.256	3.000,00 D ✓	
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.800,00 C	0,00 C
20/03/2019	0743	15580	580 Estorno Autent Pagamento		18.242	2.681,63 C ✓	
20/03/2019	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030		398.144,36 C ✓	
20/03 0743 8030-6 PMA REP GOV FP							
20/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.242	2.681,63 D ✓	
20/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.242	2.671,63 D ✓	
20/03/2019	0743	11495	002 Cheque		18.252	1.500,00 D ✓	393.972,73 C
21/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.694	78.590,94 D	
21/03/2019	0000	13105	438 TED		32.101	74.000,00 D ✓	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI							
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.407.031		10,18 D	241.371,61 C
Tarifa referente a 21/03/2019							
22/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.246	426,00 D ✓	
22/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.249	549,40 D ✓	
22/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.250	1.800,00 D ✓	
22/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.259	1.576,76 D ✓	
22/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.261	600,00 D ✓	
22/03/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070		238.422,21 D	
22/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.810.904.171.134		108,80 D	
Tarifa referente a 22/03/2019							
22/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.258 ✓	453,85 D ✓	
22/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.260	3.784,54 D ✓	
22/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.349,95 C	0,00 C
25/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.241	84,26 D ✓	
25/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.228 ✓	411,56 D ✓	
25/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.243	1.649,90 D ✓	
25/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.247	2.426,73 D ✓	
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.572,45 C	0,00 C
26/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.248	2.221,80 D ✓	
26/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.253	333,56 D ✓	
26/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.257	371,53 D ✓	
26/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.262	600,00 D ✓	
26/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.263	1.500,00 D ✓	
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.026,89 C	0,00 C
27/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.244	442,05 D ✓	
27/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.264	1.500,00 D ✓	
27/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.942,05 C ✓	0,00 C
28/03/2019	0743	15580	002 Cheque		18.265	549,27 D ✓	
28/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.267	10.286,30 D ✓	
28/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.268	2.797,90 D ✓	
28/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.269	600,00 D ✓	
28/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.270	210,00 D ✓	
28/03/2019	0743	15453	002 Cheque		18.276	3.850,82 D ✓	
28/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.245 ✓	1.098,00 D ✓	
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.392,29 C	0,00 C

29/03/2019	0743	11495	002 Cheque	18.275 ✓	600,00 D ✓	
29/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.266 ✓	245,42 D ✓	
29/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.271 ✓	289,77 D ✓	
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.135,19 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

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



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



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

Data 20/03/2019 Valor R\$ 398.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/03 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 08/04/2019 08:51:45



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080846134384010
08/04/2019 08:51:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	319.602,53			87.896,677855		
01/03/2019	RESGATE	14.900,90			4.097,635730	3,636462824	83.799,042125
	Aplicação 20/02/2019	14.900,90			4.097,635730		
06/03/2019	RESGATE	11.498,72			3.161,786124	3,636779829	80.637,256001
	Aplicação 20/02/2019	11.498,72			3.161,786124		
07/03/2019	RESGATE	56.133,43			15.433,525803	3,637109933	65.203,730198
	Aplicação 20/02/2019	56.133,43			15.433,525803		
08/03/2019	RESGATE	5.438,18			1.495,073907	3,637398777	63.708,656291
	Aplicação 20/02/2019	5.438,18			1.495,073907		
11/03/2019	RESGATE	411,56			113,136957	3,637714959	63.595,519334
	Aplicação 20/02/2019	411,56			113,136957		
13/03/2019	RESGATE	38.550,38			10.595,649772	3,638321465	52.999,869562
	Aplicação 20/02/2019	38.550,38			10.595,649772		
15/03/2019	RESGATE	4.326,58			1.188,967821	3,638937846	51.810,901741
	Aplicação 20/02/2019	4.326,58			1.188,967821		
18/03/2019	RESGATE	800,00			219,825314	3,639253295	51.591,076427
	Aplicação 20/02/2019	800,00			219,825314		
19/03/2019	RESGATE	4.800,00			1.318,832593	3,639582479	50.272,243834
	Aplicação 20/02/2019	4.800,00			1.318,832593		
22/03/2019	APLICAÇÃO	238.422,21			65.491,176197	3,640524172	115.763,420031
22/03/2019	RESGATE	6.349,95			1.744,240582	3,640524172	114.019,179449
	Aplicação 20/02/2019	6.349,95			1.744,240582		
25/03/2019	RESGATE	4.572,45			1.255,877667	3,640840282	112.763,301782
	Aplicação 20/02/2019	4.572,45			1.255,877667		
26/03/2019	RESGATE	5.026,89			1.380,574579	3,641157876	111.382,727203
	Aplicação 20/02/2019	5.026,89			1.380,574579		
27/03/2019	RESGATE	1.942,05			533,312776	3,641484108	110.849,414427
	Aplicação 20/02/2019	1.942,05			533,312776		
28/03/2019	RESGATE	19.392,29			5.324,944179	3,641782777	105.524,470248
	Aplicação 20/02/2019	19.392,29			5.324,944179		
29/03/2019	RESGATE	1.135,19			311,684442	3,642113133	105.212,785806
	Aplicação 20/02/2019	1.135,19			311,684442		
29/03/2019	SALDO ATUAL	383.196,87			105.212,785806		105.212,785806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.602,53
APLICAÇÕES (+)	238.422,21
RESGATES (-)	175.278,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,70
SALDO ATUAL =	383.196,87

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AMAMBAL, MS	Código 3441	Operação 0055	Emissão 08/04/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.994,59C	13.493,580643
Aplicações	44.165,44C	7.445,327999
Resgates	19.188,62D	3.235,457977
Rendimento Bruto no Mês	74,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.045,92C	17.703,450665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	9.524,46D	1.606,445383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	44.165,44C	7.445,327999
22 / 03	RESGATE	4,95D	0,834420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	9.659,21D	1.628,178173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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	

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI							
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.552.000,00	150.000,00	150.000,00	2.552.000,00	167.040,87	551.593,16
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	2.200.000,00	167.040,87	505.595,87
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080					56.499,67	167.586,44
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080					32.376,10	103.514,13
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080					72.152,40	216.457,20
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080					6.012,70	18.038,10
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	45.997,29
3.1.90.13.02.00.00	Obrigaçoes Patronais - INSS	0080					0,00	45.997,29
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.061,36
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.061,36
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080					0,00	22.061,36
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.253.000,00	112.372,30	50.000,00	1.315.372,30	256.298,43	522.093,10
3.3.90.14.00.00.00	Diaristas - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	22.500,00	44.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	2.346,57	11.312,59
3.3.90.30.04.00.00	Gas engarrafado	0080					600,00	600,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos para Alimentação	0080					0,00	580,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					0,00	4.351,80
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					599,92	1.858,06
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0080					0,00	1.474,50
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					889,90	2.191,48
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					256,75	256,75
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	453,85	831,76
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com locomoção	0080					453,85	831,76
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	197.253,89	337.533,54
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080					0,00	150,00
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					0,00	1.385,68
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	5.880,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					800,00	800,00
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0080					0,00	1.265,00
3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0080					300,00	300,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Elétrica	0080					0,00	19.000,00
3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0080					0,00	2.500,00
3.3.90.39.47.00.00	Servicos de Comunicação em Geral	0080					210,00	22.883,00
3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicação	0080					0,00	6.000,00
3.3.90.39.70.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					0,00	5.143,00
3.3.90.39.74.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0080					0,00	2.000,00
3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0080					0,00	3.052,80
3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0080					125,78	376,87
3.3.90.39.94.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicativos	0080					0,00	310,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Juridica	0080					195.818,11	266.687,19
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.315,34
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
								684,66
								3.000,00



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	424.437,30	1.104.912,52	3.272.459,78
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52	3.272.459,78
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52	3.272.459,78
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52	3.272.459,78
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52	3.272.459,78
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52	3.272.459,78
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restitulcoes	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	33.744,12	78.599,87	381.400,13
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	250.000,00	200.000,00	360.000,00	1.098,00	9.164,90	350.835,10
4.4.90.51.00.00.00	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	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	1.098,00	9.164,90	140.835,10
4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080					0,00	2.274,00	
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario em Geral	0080					1.098,00	4.093,00	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					0,00	2.797,90	
4.4.90.61.00.00.00	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	424.437,30	1.104.912,52	3.272.459,78
Total Geral :			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	424.437,30	1.104.912,52	3.272.459,78

Amambai, 08/04/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

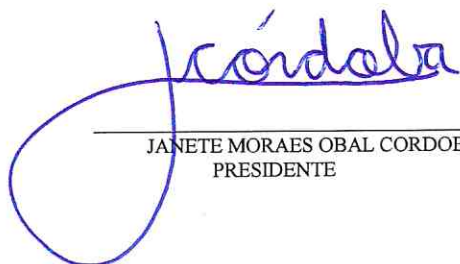
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUE MOVIMENTO



JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE



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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

Período de 01/01/2019 até 31/03/2019

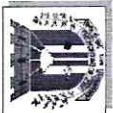
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
9	G		18/01		22.473,00	0,00	7.491,00	7.491,00	14.982,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
10	G		18/01		1.385,68	0,00	692,84	692,84	692,84	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
12	E		18/01		19.000,00	0,00	5.932,33	5.932,33	13.067,67	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
13	E		18/01		2.500,00	0,00	697,56	697,56	1.802,44	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF
14	E		18/01		6.000,00	0,00	1.493,36	1.009,78	4.990,22	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
15	E		18/01		2.000,00	0,00	741,59	741,59	1.258,41	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
16	E		18/01		62.000,00	0,00	9.895,86	9.895,86	52.104,14	65708	01.031.000	0080	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	1.800,00	1.800,00	5.400,00	65708	01.031.000	0080	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	12.173,56	12.173,56	37.141,78	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORI
20	G		22/01		5.040,00	0,00	420,00	420,00	4.620,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
66	G		14/02		3.052,80	0,00	763,20	763,20	2.289,60	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
68	G		14/02		5.143,00	0,00	2.571,50	2.571,50	2.571,50	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E
84	O		27/02		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
103	G		06/03		73.933,85	0,00	0,00	0,00	73.933,85		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
104	G		06/03		117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
125	O		20/03		118,75	0,00	0,00	0,00	118,75		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
126	O		20/03		48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
127	O		20/03		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
140	O		29/03		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	6702 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
141	O		29/03		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
142	O		29/03		2.983,98	0,00	2.983,98	0,00	2.983,98		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
143	O		29/03		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	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
144	O		29/03		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	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
145	O		29/03		2.792,09	0,00	2.792,09	0,00	2.792,09		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
146	O		29/03		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	6545 - ROBERTO PERES
147	O		29/03		1.401,12	0,00	1.401,12	0,00	1.401,12		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
148	O		29/03		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	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
149	O		29/03		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	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
150	O		29/03		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
151	O		29/03		2.766,93	0,00	2.766,93	0,00	2.766,93		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
Total da Entidade:									410.414,54	0,00	78.416,92	44.189,22	366.225,32			
Total do Período:									410.414,54	0,00	78.416,92	44.189,22	366.225,32			

Amambai, 08/04/2019

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 01/03/2019 até 31/03/2019

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
100 O			06/03	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVF
101 O			06/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6330 - VIZZOTTO & CIA LTDA
102 O			06/03	889,90	0,00	889,90	889,90	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6330 - VIZZOTTO & CIA LTDA
103 G			06/03	73.933,85	0,00	0,00	0,00	73.933,85	73.933,85	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA
104 G			06/03	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	117.300,00	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA C
105 O			08/03	1.405,00	1.105,00	300,00	300,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
106 O			11/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6667 - DIEGO MARQUES DOS SANTOS 0274895f
107 O			11/03	125,78	0,00	125,78	125,78	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
108 O			12/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA
109 O			12/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
110 O			12/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
111 O			12/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
112 O			12/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
113 O			12/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
114 O			13/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6800 - CIRINEU VASQUES MACHADO
115 O			13/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6740 - MARINEIA GONCALVES DUTRA AZUMA
116 O			13/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
117 O			13/03	84,26	0,00	84,26	84,26	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6681 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS
118 O			13/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6816 - MR TREINAMENTOS LTDA
119 O			14/03	2.910,20	0,00	2.910,20	2.910,20	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL
120 O			15/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6670 - JEFFERSON ANDRE SANCHES DE TOLEZ
121 O			18/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
122 O			18/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
123 O			18/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
124 O			20/03	453,85	0,00	453,85	453,85	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
125 O			20/03	118,75	0,00	0,00	0,00	118,75	118,75	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA
126 O			20/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA
127 O			20/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
128 O			21/03	245,42	0,00	245,42	245,42	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP-KI-CARNE
129 O			21/03	354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA
130 O			21/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
131 O			21/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
132 O			21/03	2.473,26	0,00	2.473,26	2.473,26	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
133 O			21/03	51.116,21	0,00	51.116,21	51.116,21	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
134 O			21/03	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
135 O			21/03	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	0,00	65710 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
136 O			21/03	32.376,10	0,00	32.376,10	32.376,10	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
137 O			25/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
138 O			26/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
139 O			26/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6596 - DARIEX PEIXOTO DE LIMA
140 O			29/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
141 O			29/03	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
142 O			29/03	2.983,98	0,00	2.983,98	0,00	2.983,98	2.983,98	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
143 O			29/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
144 O			29/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
145 O			29/03	2.792,09	0,00	2.792,09	0,00	2.792,09	2.792,09	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
146 O			29/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
147 O			29/03	1.401,12	0,00	1.401,12	0,00	1.401,12	1.401,12	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL



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

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
148	O			29/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
149	O			29/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
150	O			29/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
151	O			29/03	2.766,93	0,00	2.766,93	0,00	2.766,93	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
Total da Entidade:					425.542,30	1.105,00	232.946,70	199.202,58	225.234,72							
Total do Período:					425.542,30	1.105,00	232.946,70	199.202,58	225.234,72							

Amambai, 08/04/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZAN
 CRC/MS 4871/0-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
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														
2	08/03/2019	1.105,00	105	08/03/2019	01.031.0001	0080	2.001	10	3.3.90.39.23.00.00.00	1.405,00	300,00		C N TROFEUS EIRELI - EPP	
Total da Entidade:											1.105,00	300,00		
Total:											1.105,00	300,00		

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

**MATO GROSSO DO SUL****CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
83			01/03/19	01/03/2019	4.099,26	0,00	4.099,26	01/03/19	0,00	4.099,26		0080 65708	18199	6295,6256	19 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
84			01/03/19	01/03/2019	580,00	0,00	580,00	01/03/19	0,00	580,00		0080 65708	18200	613	57 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA		
85			01/03/19	01/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/03/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18201	21,5938, 6903,9605	92 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
86			01/03/19	01/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/03/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18205	1015, 165355, 21098, 2172019, 338095, 346725, 6072019, 67568, 852019	88 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
87			01/03/19	01/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/03/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18206	1832019, 4619, 532019, 842019	87 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
88			01/03/19	01/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/03/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18207	1862019, 4632, 832019	86 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
89			01/03/19	01/03/2019	2.979,18	0,00	2.979,18	01/03/19	0,00	2.979,18		0080 65708	18208	218, 46232019, 604, 892019	93 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN		
90			01/03/19	01/03/2019	2.965,69	0,00	2.965,69	01/03/19	0,00	2.965,69		0080 65708	18209	46202019, 6102019, 912019	95 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
91			01/03/19	01/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/03/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18210	10162019, 4618, 512019, 605	94 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA		
92			01/03/19	01/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/03/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18212	432019, 4624, 502019, 6082019	96 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
93			01/03/19	01/03/2019	1.802,16	0,00	1.802,16	01/03/19	0,00	1.802,16		0080 65708	18202	4621, 6062019	90 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
94			01/03/19	01/03/2019	2.806,56	0,00	2.806,56	01/03/19	0,00	2.806,56		0080 65708	18203	1437, 211102019, 3065, 6032019	91 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
95			01/03/19	01/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/03/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18204	1017, 21099, 252019, 522019, 6950	89 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
96			06/03/19	06/03/2019	6.199,99	0,00	6.199,99	06/03/19	0,00	6.199,99		0080 65708	18213	962019	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist. dos Servidores do MS		
97			06/03/19	06/03/2019	10.941,62	0,00	10.941,62	06/03/19	262,40	10.679,22		0080 65708	182015	972019	98 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
98			06/03/19	06/03/2019	23.114,88	0,00	23.114,88	06/03/19	65,60	23.049,28		0080 65708	18223	982019	97 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
99			06/03/19	06/03/2019	346,42	0,00	346,42	06/03/19	0,00	346,42		0080 65708	18222	8129	10 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
100			06/03/19	06/03/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	06/03/19	0,00	1.400,00		0080 65708	18224	1002019, 442019, 6092019	99 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS		
101			11/03/19	11/03/2019	1.226,58	0,00	1.226,58	11/03/19	0,00	1.226,58		0080 65708	18225	44904	25 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.24.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI																				
102			11/03/19	11/03/2019	569,72	0,00	569,72	11/03/19	0,00	569,72		0080 65708	18227	7782019	28 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI		
103			11/03/19	11/03/2019	115,04	0,00	115,04	11/03/19	0,00	115,04		0080 65708	18226	777	27 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI		
104			11/03/19	11/03/2019	420,00	0,00	420,00	11/03/19	8,44	411,56		0080 65708	18228	282019	20 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
105			12/03/19	12/03/2019	2.274,00	0,00	2.274,00	12/03/19	0,00	2.274,00		0080 65708	18229	10842019	85 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.12.00.00.00	6811 - MANANCIAL DOURADOS LTDA		
106			12/03/19	12/03/2019	125,78	0,00	125,78	12/03/19	0,00	125,78		0080 65708	13113	1062019	107 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
107			12/03/19	12/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/03/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18230	1072019	108 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA		
108			12/03/19	12/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/03/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18231	1082019	109 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
109			12/03/19	12/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/03/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18232	1092019	110 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
110			12/03/19	12/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/03/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18233	1102019	111 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
111			12/03/19	12/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/03/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18234	1112019	112 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL PERES		
112			12/03/19	12/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	12/03/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18235	1122019	113 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO VASQUES MACHADO		
113			13/03/19	13/03/2019	800,00	0,00	800,00	13/03/19	0,00	800,00		0080 65708	18236	1132019	114 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6800 - CIRINEU GONCALVES DUTRA AZULMA		
114			13/03/19	13/03/2019	800,00	0,00	800,00	13/03/19	0,00	800,00		0080 65708	18237	1142019	115 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6740 - MARINEIA		
115			13/03/19	13/03/2019	800,00	0,00	800,00	13/03/19	0,00	800,00		0080 65708	18238	1152019	116 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
116			14/03/19	14/03/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	14/03/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18239	5382019	118 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6816 - MR TREINAMENTOS LTDA		
117			15/03/19	15/03/2019	84,26	0,00	84,26	15/03/19	0,00	84,26		0080 65708	18241	1193314208	117 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6681 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/ GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBÁI LTDA		
118			15/03/19	15/03/2019	460,00	0,00	460,00	15/03/19	17,95	442,05		0080 65708	18244	9627	22 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6459 - EDITORA		
119			15/03/19	15/03/2019	1.098,00	0,00	1.098,00	15/03/19	0,00	1.098,00		0080 65708	18245	59077	100 01.031.0001	2.001	15 4.4.90.52.42.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES		
120			15/03/19	15/03/2019	426,00	0,00	426,00	15/03/19	0,00	426,00		0080 65708	18246	46768	30 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
121			15/03/19	15/03/2019	2.910,20	0,00	2.910,20	15/03/19	238,57	2.671,63		0080 65708	18242	121	119 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6689 - JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA BAMBIL CIA LTDA		
122			15/03/19	15/03/2019	800,00	0,00	800,00	15/03/19	40,00	760,00		0080 65708	18243	1222019	101 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.16.00.00.00	6330 - VIZZOTTO & CIA LTDA		
123			15/03/19	15/03/2019	889,90	0,00	889,90	15/03/19	0,00	889,90		0080 65708	18243	1232019	102 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.24.00.00.00	6530 - VIZZOTTO & CIA LTDA		

**MATO GROSSO DO SUL****CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
124			15/03/19	15/03/2019	2.221,80	0,00	2.221,80	15/03/19	0,00	2.221,80		0080 65708	18248	12421019	12 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE			
125			15/03/19	15/03/2019	549,40	0,00	549,40	15/03/19	0,00	549,40		0080 65708	18249	93788	15 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESAS BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
126			15/03/19	15/03/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	15/03/19	70,27	2.426,73		0080 65708	18247	9942019	9 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN			
127			19/03/19	19/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	19/03/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18250	128	121 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
128			19/03/19	19/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	19/03/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18251	1292019	122 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
129			19/03/19	19/03/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	19/03/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18252	1302019	123 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS			
130			19/03/19	19/03/2019	333,56	0,00	333,56	19/03/19	0,00	333,56		0080 65708	18253	129432390	13 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	HASEGAWA			
131			19/03/19	19/03/2019	381,60	0,00	381,60	19/03/19	10,07	371,53		0080 65708	18257	4402019	66 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA			
132			19/03/19	19/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	19/03/19	0,00	3.000,00		0080 65708	18256	22019	106 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6667 - DIEGO MARQUES DOS SANTOS 02748956176			
133			20/03/19	20/03/2019	453,85	0,00	453,85	20/03/19	0,00	453,85		0080 65708	18258	124 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.30.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN				
134			21/03/19	21/03/2019	2.473,26	0,00	2.473,26	21/03/19	314,75	2.158,51		0080 65710	032019	1362019	132 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
135			21/03/19	21/03/2019	51.116,21	0,00	51.116,21	21/03/19	16.395,76	9.305,31		0080 65710	1117	137	133 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
136			21/03/19	21/03/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	21/03/19	28.253,57	37.418,14		0080 65708	032019	1382019	134 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
137			21/03/19	21/03/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	21/03/19	1.249,82	4.762,88		0080 65710	032019	1392019	135 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
138			21/03/19	21/03/2019	32.376,10	0,00	32.376,10	21/03/19	5.494,47	14.659,26		0080 65708	032019	1402019	136 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
139			22/03/19	22/03/2019	600,00	0,00	600,00	22/03/19	0,00	600,00		0080 65708	18260		01.031.0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS				
140			22/03/19	22/03/2019	600,00	0,00	600,00	22/03/19	0,00	600,00		0080 65708	18259		01.031.0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS				
					6.861,07							0080 65710	032019		01.031.0001	2.001	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS				
					600,00							0080 65708	18262	1342019	130 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
					600,00							0080 65708	18261	1352019	131 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 01/03/2019 até 31/03/2019
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/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
141			26/03/19	26/03/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	26/03/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18263	1412019	137 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
142			26/03/19	26/03/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	26/03/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18264	1442019	138 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
143			27/03/19	27/03/2019	549,27	0,00	549,27	27/03/19	0,00	549,27		0080 65708	18265	1406922, 1407813, 1407929, 1408771, 1903	14 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
144			27/03/19	27/03/2019	245,42	0,00	245,42	27/03/19	0,00	245,42		0080 65708	18266	374062019	128 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)		
145			27/03/19	27/03/2019	2.797,90	0,00	2.797,90	27/03/19	0,00	2.797,90		0080 65708	18268	633162019	75 01.031.0001	2.001	15	4.4.90.52.99.00.00.00	6808 - DELGADO & MANTELLI LTDA		
146			27/03/19	27/03/2019	600,00	0,00	600,00	27/03/19	0,00	600,00		0080 65708	18269	1452019	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		
147			27/03/19	27/03/2019	210,00	0,00	210,00	27/03/19	0,00	210,00		0080 65708	18270	2782019	120 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6670 - JEFFERSON ANDRE SANCHES DE TOLEDO SANTOS 057092349		
148			27/03/19	27/03/2019	300,00	0,00	300,00	27/03/19	10,23	289,77		0080 65708	18271	1632019	105 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.23.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP		
149			27/03/19	27/03/2019	354,50	0,00	354,50	27/03/19	0,00	354,50		0080 65708	18272	12232019	129 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	6474 - DETONI & SIGNORI LTDA		
150			27/03/19	27/03/2019	600,00	0,00	600,00	27/03/19	0,00	600,00		0080 65708	18275	42712019	139 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.04.00.00.00	6596 - DAREIX PEIXOTO DE LIMA		
151			28/03/19	28/03/2019	3.850,82	0,00	3.850,82	28/03/19	0,00	3.850,82		0080 65708	18276	1406072019	19 01.031.0001	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
					Total da Entidade:	0,00	296.711,03		52.431,90	244.279,13											
					Total do Período:	0,00	296.711,03		52.431,90	244.279,13											

Amambai, 08/04/2019

JANETE MOFAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ MANZIN
CRC/MS 4871057

CIRINEU VASQUEZ MACHADO
CONTROLADOR

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

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	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	
			61 Emprestimo CEF	27/48	1.803,81 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	11/32	1.397,67 D	
			Total:		4.399,16	
				Líquido:	1.613,54	

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.399,16 Líquido total: 1.613,54

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: 03/2019

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: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

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	
101 DILMAR DALVANE BERVIAN	41112369015	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR PRESIDENTE	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: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

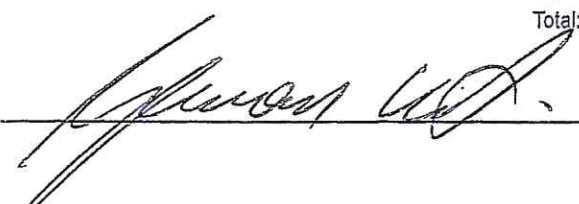
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 102; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

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	
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: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
103 HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.612,01	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	22,50	401,57 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	10/31	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: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

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	
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	13/34	1.470,41 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	10/31	338,79 D
				Total:	3.059,02
				Líquido:	2.953,68

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


Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
105	ISMAEL MOREL	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	607,49 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		10/31	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	

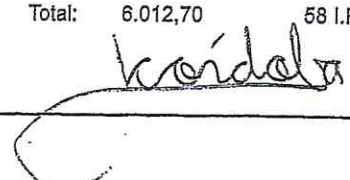
Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 14/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
VEREADOR PRESIDENTE	VEREADOR PRESIDENTE				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50	607,49 D
					Total:	1.249,82
					Líquido:	4.762,88
						
Totais gerais:	Funcionários: 1	Proventos: 6.012,70	Descontos: 1.249,82	Líquido total:	4.762,88	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 139; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

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 VEREADOR	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,00
	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

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

Página: 1/1
Data: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 107; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

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 VEREADOR	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.991,19	0,00 220,00
	VEREADORES			Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1000,00	1.000,00 D
	Total:	6.012,70	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
			58 I.R.R.F.	22,50	261,89 D
				Total:	1.904,22
				Líquido:	4.108,48

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

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
108 MAIKELL RUIZ MARTINS	VEREADOR	VEREADORES	02518010122	6.012,70	6.012,70	4.991,19	0,00 220,00
	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		Mensalista	01/01/2017
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		11,00	642,33 D
				61 Emprestimo CEF		27,50	503,22 D
						1/21	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


MAIKELL
RUIZ
MARTINS

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 01/04/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

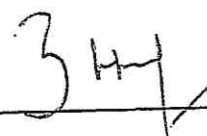
Seqüência: 1

Lote(s): 1

F.G.T.S H. Mês

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
109 ROBERTINO DIAS	VEREADOR	VEREADORES	28293738987	6.012,70	6.012,70	5.180,78	0,00 220,00
	1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		Mensalista	01/01/2017
		Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		11,00	642,33 D
						27,50	555,35 D
						Total:	1.197,68
						Líquido:	4.815,02

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



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 110; Organograma = '11'; Situação = 0-5,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

Seqüência: 1

Loje(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	
110 ROBERTO PERES VEREADOR	17320690187	6.012,70	6.012,70	4.110,14	0,00 220,00
	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		8/29	1.803,81 D
		151 CASSEMS		11,50	691,46 D
		155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		13/34	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

Roberto Peres