



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

**BALANCETE
OUTUBRO/2019**

1.1 PUBLICAÇÃO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
10 BALANCETE DE OUTUBRO_2019**

| CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | Exercício de 2019 | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| | | Período: Outubro | |
| Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada | | | |
| RECEITA | | DESPEZA | |
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| | | ORÇAMENTÁRIAS | 198.940,58 |
| | | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 198.940,58 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 167.112,78 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.760,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 16.067,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 398.144,36 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 398.144,36 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 514.362,79 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 525.738,35 |
| CASSEMS | 4.295,62 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 258.447,97 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11.476,09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 254.847,97 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 204.940,58 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.166,27 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 254.847,97 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.000,00 |
| Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 10.045,49 | SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO | 164,00 |
| Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.166,27 | SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL | 112,14 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.052,11 | | |
| ISS | 510,54 | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.000,00 | | |
| PREVIBAI | 4.633,42 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.394,70 | | |
| SALDOS ANTERIORES | 358.201,22 | SALDOS ATUAIS | 546.029,44 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 358.201,22 | BANCO C/ MOVIMENTO | 546.029,44 |
| TOTAL | 1.270.708,37 | TOTAL | 1.270.708,37 |

Amambai, 20/11/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:817A0281

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 21/11/2019. Edição 2484
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



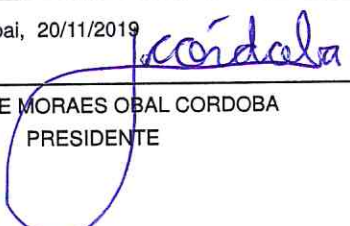
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada


Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Outubro
Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| | | ORÇAMENTÁRIAS | 198.940,58 |
| | | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 198.940,58 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 167.112,78 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.760,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 16.067,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 398.144,36 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 398.144,36 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 514.362,79 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 525.738,35 |
| CASSEMS | 4.295,62 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 258.447,97 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11.476,09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 254.847,97 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 204.940,58 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE | 11.166,27 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 254.847,97 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.000,00 |
| Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 10.045,49 | SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO | 164,00 |
| Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE | 11.166,27 | SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL | 112,14 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 10.052,11 | | |
| ISS | 510,54 | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.000,00 | | |
| PREVIBAI | 4.633,42 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.394,70 | | |
| SALDOS ANTERIORES | 358.201,22 | SALDOS ATUAIS | 546.029,44 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 358.201,22 | BANCO C/ MOVIMENTO | 546.029,44 |
| TOTAL | 1.270.708,37 | TOTAL | 1.270.708,37 |

Amambai, 20/11/2019



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 Outubro de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Outubro 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 Outubro 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, 20/11/2019

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 Outubro

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: 31/10/2019

R\$ 499.155,19

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|--------|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade | | | |
| 31/10/2019 | 13113 | 119,41 | |
| | | Total: | 119,41 |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | |
| 21/10/2019 | 18702 | 371,53 | |
| | | Total: | 371,53 |

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 498.903,07

Amambai, 20/11/2019

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 Outubro

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: 31/10/2019

R\$ 47.084,70

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade | | | |
| 31/10/2019 | | 41,67 | TARIFA BANCARIA NAO CONTABILIZADA |
| | Total: | 41,67 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 47.126,37

Amambai, 20/11/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G334070951268670009
07/11/2019 10:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|----------------|--------|
| 27/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.653 | 3.528,00 D ✓ | |
| 01/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.654 | 3.013,50 D ✓ | |
| 01/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.655 | 3.525,00 D ✓ | |
| 01/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.656 | 300,00 D ✓ | |
| 01/10/2019 | | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.657 | 10.289,38 D ✓ | |
| 01/10/2019 | | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.659 | 11.446,73 D ✓ | |
| 01/10/2019 | | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.661 | 4.293,63 D ✓ | |
| 01/10/2019 | | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.662 | 4.293,63 D ✓ | |
| 01/10/2019 | | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.665 | 24.534,01 D ✓ | |
| 01/10/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 65.223,88 C | 0,00 C |
| 02/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.658 | 4.719,94 D ✓ | |
| 02/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.660 | 10.016,86 D ✓ | |
| 02/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.663 | 212,21 D ✓ | |
| 02/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.664 | 9.949,53 D ✓ | |
| 02/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.666 | 200.000,00 D ✓ | |
| 02/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.668 | 4.217,92 D ✓ | |
| 02/10/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 18.667 | 125,00 D ✓ | |
| 02/10/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 229.241,46 C | 0,00 C |
| 03/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.672 | 2.800,95 D ✓ | |
| 03/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.673 | 3.000,00 D ✓ | |
| 03/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.676 | 2.907,32 D ✓ | |
| 03/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.678 | 2.430,68 D ✓ | |
| 03/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.679 | 3.000,00 D ✓ | |
| 03/10/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.138,95 C | 0,00 C |
| 04/10/2019 | | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.670 | 3.000,00 D ✓ | |
| 04/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.671 | 3.000,00 D ✓ | |
| 04/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.680 | 2.804,44 D ✓ | |
| 04/10/2019 | | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.681 | 1.503,22 D ✓ | |
| 04/10/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 18.669 | 597,36 D ✓ | |
| 04/10/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.905,02 C | 0,00 C |
| 07/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.675 | 2.977,86 D ✓ | |
| 07/10/2019 | | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.677 | 3.000,00 D ✓ | |
| 07/10/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.977,86 C | 0,00 C |
| 08/10/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 18.674 | 3.000,00 D ✓ | |
| 08/10/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 09/10/2019 | | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.683 | 9.889,34 D ✓ | |
| 09/10/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.889,34 C | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.684 | 6.735,92 D ✓ | |
| 10/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.687 | 8.698,11 D ✓ | |
| 10/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.688 | 1.500,00 D ✓ | |
| 10/10/2019 | | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.689 | 1.800,00 D ✓ | |
| 10/10/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 18.682 | 6.559,99 D ✓ | |
| 10/10/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.294,02 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 11/10/2019 | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 10/10/2019 | 812.840.700.039.684 | 7,21 D | |
| 11/10/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,21 C | 0,00 C |
| 16/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.690 | 3.478,16 D | |
| 16/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.691 | 117,20 D | |
| 16/10/2019 | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.692 | 300,00 D | |
| 16/10/2019 | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.695 | 1.200,00 D | |
| 16/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.696 | 2.437,37 D | |
| 16/10/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.532,73 C | 0,00 C |
| 17/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.686 | 411,56 D | |
| 17/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.693 | 371,53 D | |
| 17/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.698 | 371,53 D | |
| 17/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 18.697 | 2.426,73 D | |
| 17/10/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.581,35 C | 0,00 C |
| 18/10/2019 | 0743 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 660.743.000.008.030 | 398.144,36 C | 398.144,36 C |
| | | | 18/10 0743 8030-6 PMA REP GOV FP | | | |
| 21/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.703 | 1.800,00 D | 396.344,36 C |
| 23/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.704 | 1.800,00 D | |
| 23/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.706 | 1.500,00 D | |
| 23/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.708 | 200,00 D | 392.844,36 C |
| 24/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.712 | 300,00 D | |
| 24/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.713 | 300,00 D | |
| 24/10/2019 | 0743 | 15580 | 002 Cheque | 18.714 | 300,00 D | |
| 24/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.716 | 300,00 D | |
| 24/10/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.656 | 84.102,78 D | |
| 24/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 18.699 | 600,00 D | |
| 24/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 18.700 | 191,20 D | 306.750,38 C |
| 25/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.705 | 600,00 D | |
| 25/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.710 | 300,00 D | |
| 25/10/2019 | 0743 | 15455 | 002 Cheque | 18.715 | 300,00 D | |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 162.200.000.034.444 | 1.000,00 D | |
| | | | 24/10 1622 34444-3 LICIDATA CAPAC | | | |
| 25/10/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019 | 822.980.905.270.857 | 112,20 D | |
| 25/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 18.711 | 300,00 D | 304.138,18 C |
| 31/10/2019 | 0743 | 15453 | 002 Cheque | 18.717 | 300,00 D | |
| 31/10/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 303.838,18 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 07/11/2019 - 10:13

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 23/10/2019 | 003441 | DEB.AUTOR. | 11.166,27 D | 11.166,27 D |
| 23/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 11.166,27 C | 0,00 C |
| 24/10/2019 | 009953 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | 1.200,00 D |
| 24/10/2019 | 138345 | DEB TARIFA | 24.459,79 D | 25.659,79 D |
| 24/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 25.659,79 C | 0,00 C |
| 25/10/2019 | 138345 | ES FOL PAG | 4,29 D | 4,29 D |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 46,29 D |
| 25/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 46,29 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



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

Data 18/10/2019 Valor R\$ 398.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/10 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e oito mil e cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT em 29/10/2019 11:02:19

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G333070946299433008
07/11/2019 09:51:36**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 569.606,30 | | | 154.789,527080 | | |
| 01/10/2019 | RESGATE | 65.223,88 | | | 17.722,750364 | 3,680234651 | 137.066,776716 |
| | Aplicação 24/04/2019 | 65.223,88 | | | 17.722,750364 | | |
| 02/10/2019 | RESGATE | 229.241,46 | | | 62.284,385060 | 3,680560702 | 74.782,391656 |
| | Aplicação 24/04/2019 | 26.470,29 | | | 7.191,917600 | | |
| | Aplicação 06/09/2019 | 202.771,17 | | | 55.092,467460 | | |
| 03/10/2019 | RESGATE | 14.138,95 | | | 3.841,184729 | 3,680882592 | 70.941,206927 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 14.138,95 | | | 3.841,184729 | | |
| 04/10/2019 | RESGATE | 10.905,02 | | | 2.962,345935 | 3,681210851 | 67.978,860992 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 10.905,02 | | | 2.962,345935 | | |
| 07/10/2019 | RESGATE | 5.977,86 | | | 1.623,737932 | 3,681542374 | 66.355,123060 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 5.977,86 | | | 1.623,737932 | | |
| 08/10/2019 | RESGATE | 3.000,00 | | | 814,804794 | 3,681863462 | 65.540,318266 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 3.000,00 | | | 814,804794 | | |
| 09/10/2019 | RESGATE | 9.889,34 | | | 2.685,715069 | 3,682199990 | 62.854,603197 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 9.889,34 | | | 2.685,715069 | | |
| 10/10/2019 | RESGATE | 25.294,02 | | | 6.868,671304 | 3,682520080 | 55.985,931893 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 25.294,02 | | | 6.868,671304 | | |
| 11/10/2019 | RESGATE | 7,21 | | | 1,957725 | 3,682846777 | 55.983,974168 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 7,21 | | | 1,957725 | | |
| 16/10/2019 | RESGATE | 7.532,73 | | | 2.044,814292 | 3,683821083 | 53.939,159876 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 7.532,73 | | | 2.044,814292 | | |
| 17/10/2019 | RESGATE | 3.581,35 | | | 972,099892 | 3,684137843 | 52.967,059984 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 3.581,35 | | | 972,099892 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 195.317,01 | | | 52.967,059984 | | 52.967,059984 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 569.606,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 374.791,82 |
| RENTAMENTO BRUTO (+) | 502,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENTAMENTO LÍQUIDO | 502,53 |
| SALDO ATUAL = | 195.317,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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 07/11/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612 | 0,8618 | 1,0517 | 5,963990 | 5,967637 |

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 10/2019 | Folha 01/01 |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 83.916,11C | 14.070,464515 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 36.872,35D | 6.180,457243 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 47.084,70C | 7.890,007272 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 23 / 10 | RESGATE | 11.166,27D | 1.871,733583 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 10 | RESGATE | 25.659,79D | 4.300,965170 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 10 | RESGATE | 46,29D | 7,758488 |
| | 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/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Betha Sistemas

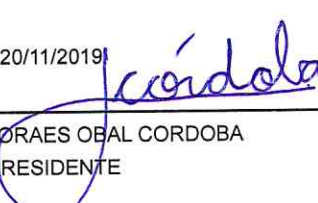
Exercício de 2019

Página: 1/1


Data : 20/11/2019

| Conta | Másc. Contábil | Descrição | Data | Valor da Receita |
|--------------------|------------------------------|---|------------|------------------|
| 65722 | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 | CASSEMS | 03/10/2019 | 63,28 |
| 67156 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/10/2019 | 57,44 |
| Total do dia : | | | | 120,72 |
| 61794 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/10/2019 | 68,32 |
| 61798 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 | ISS | 07/10/2019 | 420,13 |
| 65721 | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 | PREVIBAI | 07/10/2019 | 259,54 |
| 65724 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/10/2019 | 415,33 |
| Total do dia : | | | | 1.163,32 |
| 61798 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 | ISS | 14/10/2019 | 10,07 |
| Total do dia : | | | | 10,07 |
| 61798 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 | ISS | 15/10/2019 | 70,27 |
| Total do dia : | | | | 70,27 |
| 61798 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 | ISS | 21/10/2019 | 10,07 |
| Total do dia : | | | | 10,07 |
| 61794 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/10/2019 | 9.983,79 |
| 61800 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 24/10/2019 | 1.000,00 |
| 65721 | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 | PREVIBAI | 24/10/2019 | 4.373,88 |
| 65722 | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 | CASSEMS | 24/10/2019 | 4.232,34 |
| 65723 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A | 24/10/2019 | 10.045,49 |
| 65724 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24/10/2019 | 10.750,94 |
| 67156 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/10/2019 | 11.418,65 |
| Total do dia : | | | | 51.805,09 |
| 65842 | 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 31/10/2019 | 1.394,70 |
| Total do dia : | | | | 1.394,70 |
| Total no Período : | | | | 54.574,24 |

Amambai, 20/11/2019



JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | |
| 09 | CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | |
| 09.01.0 | CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | |
| 09.01.01.031 | Ação Legislativa | | | | | | | |
| 09.01.01.031.0001 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0080 | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | PESSOAL FUNDEF 60% | 0080 | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 |
| 3.1.90.11.03.00.00.00 | PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND | 0080 | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 |
| 3.1.90.11.05.00.00.00 | Pessoal Cargo Comissionado | 0080 | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 |
| 3.1.90.11.06.00.00.00 | Subsidio Vereador | 0080 | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 |
| 3.1.90.11.10.00.00.00 | Subsidio Presidente da Câmara | 0080 | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0080 | 2.552.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.552.000,00 | 167.112,78 | 2.054.508,93 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0080 | 2.552.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.552.000,00 | 167.112,78 | 2.054.508,93 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0080 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos | 0080 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 139.339,91 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Contribuicoes Patronais ao RPPS | 0080 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 139.339,91 |
| 3.1.91.13.04.00.00.00 | Contribuição Patronal para o RPPS | 0080 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 139.339,91 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 1.253.000,00 | 112.372,30 | 50.000,00 | 1.315.372,30 | 15.760,00 | 1.044.882,66 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Dianrias - Civil | 0080 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 14.000,00 | 163.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0080 | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 25.705,88 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 0080 | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 25.705,88 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas engrafatado | 0080 | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 25.705,88 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos para Alimentação | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de expediente | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cosinha | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veiculos | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Despesas com locomoção | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 0080 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.833,15 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0080 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.833,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | 30.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0080 | 380.000,00 | 92.372,30 | 0,00 | 472.372,30 | 1.760,00 | 446.712,48 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | Locação de Maquinas e Equipamentos | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.794,10 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.769,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 | Exposições, Congresso e Conferencias | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | Festividades e Homenagens | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.525,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Servicos de Energia Elétrica | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.375,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Servicos de Agua e Esgoto | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Servicos de Comunicação em Geral | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Servicos de Telecomunicação | 0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.590,50 |
| | | | | | | | | 6.000,00 |
| | | | | | | | | 17.166,85 |
| | | | | | | | | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 9.000,00 |
| | | | | | | | | 25.659,82 |



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 | 198.940,58 | 3.275.384,20 | 1.101.988,10 |
| 09.01.0 | CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 | 1.101.988,10 |
| 09.01.01 | Legislativa | | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 | 1.101.988,10 |
| 09.01.01.031 | Ação Legislativa | | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 | 1.101.988,10 |
| 09.01.01.031.0001 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 | 1.101.988,10 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção das Atividades Legislativas | | 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 | 1.101.988,10 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Graficos | 0080 | | | | | 0,00 | 8.780,00 | |
| 3.3.90.39.70.00.00.00 | Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas | 0080 | | | | | 0,00 | 5.143,00 | |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | Fretes e Transporte de Encomendas | 0080 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilancia Ostensiva | 0080 | | | | | 0,00 | 7.859,28 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancarios | 0080 | | | | | 0,00 | 1.679,22 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 0,00 | 310,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0080 | | | | | 1.000,00 | 245.157,38 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | 0080 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 49.315,34 | 684,66 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0080 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 356.715,81 | 103.284,19 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0080 | 310.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 360.000,00 | 16.067,80 | 36.852,70 | 323.347,30 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0080 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensilios Domesticos | 0080 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 16.067,80 | 36.852,70 | 113.347,30 |
| 4.4.90.52.24.00.00.00 | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 0080 | | | | | 0,00 | 2.274,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 0080 | | | | | 16.067,80 | 16.067,80 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliario em Geral | 0080 | | | | | 0,00 | 1.285,00 | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Equipamentos e Materiais Permanentes | 0080 | | | | | 0,00 | 7.728,00 | |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 0080 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.297,90 | 10.000,00 |

Total por Entidade :

Total Geral :

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 | 1.101.988,10 |
| 4.265.000,00 | 512.372,30 | 400.000,00 | 4.377.372,30 | 198.940,58 | 3.275.384,20 | 1.101.988,10 |

Amambai, 20/11/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA

PRÉSIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN

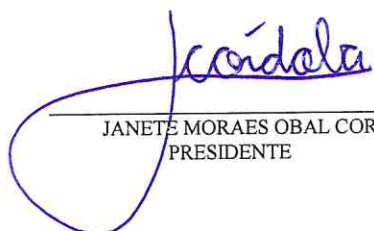
CRCMS 48710-7

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 31/10/2019

| Empenho/ Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Emitido (OP) | Saldo | Conta | Funcional | Recurso | Prov/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|----------|--------------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 E | | 18/01 | | 19.000,00 | 0,00 | 16.910,87 | 16.910,87 | 2.089,13 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST |
| 13 E | | 18/01 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.037,31 | 2.037,31 | 462,69 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GF |
| 14 E | | 18/01 | | 6.000,00 | 0,00 | 4.098,16 | 4.098,16 | 1.901,84 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6012 - OI S/A |
| 15 E | | 18/01 | | 2.000,00 | 0,00 | 1.946,17 | 1.946,17 | 53,83 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI |
| 16 E | | 18/01 | | 62.000,00 | 0,00 | 43.972,89 | 43.972,89 | 18.027,11 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores (|
| 17 E | | 18/01 | | 7.200,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 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 | 38.383,98 | 38.383,98 | 10.931,36 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 11 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM |
| 20 G | | 22/01 | | 5.040,00 | 0,00 | 3.438,03 | 3.438,03 | 1.601,97 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE |
| 103 G | | 06/03 | | 73.933,85 | 0,00 | 52.188,66 | 52.188,66 | 21.745,19 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA |
| 104 G | | 06/03 | | 117.300,00 | 26.317,80 | 65.254,80 | 65.254,80 | 25.727,40 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA I |
| 212 E | | 30/04 | | 239.672,40 | 0,00 | 148.530,70 | 148.530,70 | 91.141,70 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC |
| 225 G | | 15/05 | | 3.220,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 600,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP |
| 247 G | | 29/05 | | 82.062,00 | 0,00 | 26.943,68 | 26.943,68 | 55.118,32 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6470 - STAF SISTEMAS LTDA |
| 248 G | | 29/05 | | 9.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.600,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6782 - FABRICIO WIGGERS |
| 268 E | | 03/06 | | 95.022,54 | 0,00 | 59.283,99 | 59.283,99 | 35.738,55 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 4 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ |
| 338 E | | 31/07 | | 15.000,00 | 0,00 | 7.475,97 | 7.475,97 | 7.524,03 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6117 - ROBERTINO DIAS |
| 339 E | | 31/07 | | 13.500,00 | 0,00 | 5.977,86 | 5.977,86 | 7.522,14 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6138 - GEVERSON VICENTIN |
| 341 E | | 31/07 | | 15.000,00 | 0,00 | 7.304,44 | 7.304,44 | 7.695,56 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME |
| 342 E | | 31/07 | | 15.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6545 - ROBERTO PERES |
| 343 E | | 31/07 | | 15.000,00 | 0,00 | 4.874,37 | 4.874,37 | 10.125,63 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER |
| 344 E | | 31/07 | | 15.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6708 - ISMAEL MOREL |
| 345 E | | 31/07 | | 13.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN |
| 346 E | | 31/07 | | 13.500,00 | 0,00 | 4.461,86 | 4.461,86 | 9.038,14 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6701 - DARCI JOSE DA SILVA |
| 347 E | | 31/07 | | 15.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA |
| 348 E | | 31/07 | | 15.000,00 | 0,00 | 7.298,00 | 7.298,00 | 7.702,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA |
| 349 E | | 31/07 | | 15.000,00 | 0,00 | 7.100,14 | 7.100,14 | 7.899,86 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 13 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS |
| 387 G | | 04/09 | | 4.806,48 | 0,00 | 381,60 | 381,60 | 4.424,88 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO |
| 393 G | | 12/09 | | 12.487,50 | 0,00 | 2.497,00 | 2.497,00 | 9.990,50 | 65708 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR |
| 409 O | | 01/10 | | 16.067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.067,80 | 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 15 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6450 - A. R. PIOVESAN |
| 411 O | | 03/10 | | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 01.031.000 | 0080 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6679 - ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES |
| | | | | Total da Entidade: | 982.887,91 | 560.380,48 | 560.380,48 | 396.189,63 | | | | | | | |
| | | | | Total do Período: | 26.317,80 | 560.380,48 | 560.380,48 | 396.189,63 | | | | | | | |

Amambai, 20/11/2019
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

[Assinatura]

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Prov/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|----------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------------|---------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 O | | | 01/10 | 16.067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.067,80 | | 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 15 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR | |
| 410 O | | | 03/10 | 718,08 | 0,00 | 718,08 | 718,08 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS | |
| 411 O | | | 03/10 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | | 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES | |
| 412 O | | | 07/10 | 7.303,18 | 0,00 | 7.303,18 | 7.303,18 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON | |
| 413 O | | | 07/10 | 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 | ROBERTO PERES | |
| 414 O | | | 07/10 | 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 | LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO | |
| 415 O | | | 14/10 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DILMAR DALVANE BERVIAN | |
| 416 O | | | 15/10 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | JANETE MORAES OBAL CORDOBA | |
| 417 O | | | 21/10 | 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 | CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME | |
| 418 O | | | 21/10 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA | |
| 419 O | | | 21/10 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ROBERTINO DIAS | |
| 420 O | | | 21/10 | 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 | ROBERTO PERES | |
| 421 O | | | 22/10 | 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 | HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA | |
| 422 O | | | 22/10 | 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 | DARCI JOSE DA SILVA | |
| 423 O | | | 23/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | JANETE MORAES OBAL CORDOBA | |
| 424 O | | | 23/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | FELIPE ALLAN SCHINAIDER | |
| 425 O | | | 23/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ILZO VICTOR ARCE VIEIRA | |
| 426 O | | | 23/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ROBERTINO DIAS | |
| 427 O | | | 23/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO | |
| 428 O | | | 23/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DILMAR DALVANE BERVIAN | |
| 429 O | | | 23/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | LUJZ FERNANDO FISCHER | |
| 430 O | | | 23/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | MAIKELL RUIZ MARTINS | |
| 431 O | | | 24/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | GEVERSON VICENTIN | |
| 432 O | | | 24/10 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | ALMIR FARIAS DA CUNHA | |
| 433 O | | | 24/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65710 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTC | |
| 434 O | | | 24/10 | 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 | PAGTO DIVERSOS - VEREADORES | |
| 435 O | | | 24/10 | 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 | PAGTO DIVERSOS - VEREADORES | |
| 436 O | | | 24/10 | 33.385,62 | 0,00 | 33.385,62 | 33.385,62 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS | |
| 437 O | | | 24/10 | 47.540,80 | 0,00 | 47.540,80 | 47.540,80 | 0,00 | 0,00 | 65708 01.031.000 | 0080 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON | |
| Total da Entidade: | | | | 203.740,58 | 4.800,00 | 182.112,78 | 182.112,78 | 16.827,80 | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | 203.740,58 | 4.800,00 | 182.112,78 | 182.112,78 | 16.827,80 | | | | | | | | |

Amambai, 20/11/2019,
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

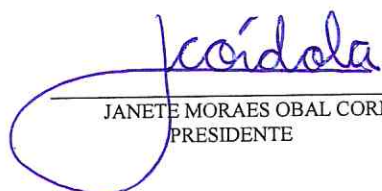
[Assinatura]
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS




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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE



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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

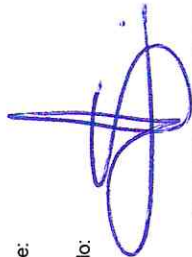


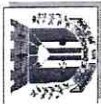
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

| Desp. Extra | Processo | Data Emissão | Data Venc. | Recursos | Vir. Desp. Ext. | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Conta | Cheque | Origem da Despesa |
|---|----------|--------------|------------|----------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 0080 | 112,14 | 0,00 | 112,14 | 24/10/2019 | 0,00 | 32,80 | 65708 | 102019 | SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL |
| | | | 24/10/2019 | | | | | 24/10/2019 | 0,00 | 79,34 | 65710 | 102019 | SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL |
| 102 | | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 0080 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 24/10/2019 | 0,00 | 98,40 | 65708 | 102019 | SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO |
| | | | 24/10/2019 | | | | | 24/10/2019 | 0,00 | 65,60 | 65710 | 102019 | SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO |
| 103 | | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 0080 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 24/10/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 65708 | 102019 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 104 | | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 0080 | 11.166,27 | 0,00 | 11.166,27 | 24/10/2019 | 0,00 | 11.166,27 | 65710 | 3441 | Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total da Entidade: | | | | | | | | | 0,00 | 12.442,41 | 0,00 | 12.442,41 | |
| Total do Período: | | | | | | | | | 0,00 | 12.442,41 | 0,00 | 12.442,41 | |

Amambai, 20/11/2019.


 JANYETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Vencd. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Doccd | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Prof/Av | Dot. | Elemento | Credor/Contrato | Divida |
|---|----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--|-----------------|-----------|--------------------------|--|----------|-----------------|--------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 03/10/19 | 0,00 | 3.000,00 | | 0080 65708 | 18670 | 12042019, 16421, 872019 | 342 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6569 - LUIZ FERNANDO FISCHER | | | |
| 520 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 03/10/19 | 0,00 | 3.000,00 | | 0080 65708 | 18671 | 12032019, 2822019, 30752019, 5232019, 7552019, 842019 | 344 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN | | | |
| 521 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 2.800,95 | 0,00 | 2.800,95 | 03/10/19 | 0,00 | 2.800,95 | | 0080 65708 | 18672 | 52112019, 5242019, 862019 | 349 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO | | | |
| 522 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 03/10/19 | 0,00 | 3.000,00 | | 0080 65708 | 18673 | 5209* 7542019, 832019 | 347 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA | | | |
| 523 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 03/10/19 | 0,00 | 3.000,00 | | 0080 65708 | 18674 | 12022019, 5236, 7522019, 822019 | 345 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6701 - DARCI JOSE DA SILVA | | | |
| 524 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 2.977,86 | 0,00 | 2.977,86 | 03/10/19 | 0,00 | 2.977,86 | | 0080 65708 | 18675 | 2832019, 5215, 5272019, 7502019 | 339 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6138 - GEVERSON VICENTIN | | | |
| 525 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 2.907,32 | 0,00 | 2.907,32 | 03/10/19 | 0,00 | 2.907,32 | | 0080 65708 | 18676 | 5212, 852019 | 348 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS | | | |
| 526 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 03/10/19 | 0,00 | 3.000,00 | | 0080 65708 | 18677 | 372019, 52142019, 5302019 | 341 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6545 - ROBERTO PERES | | | |
| 527 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 2.430,68 | 0,00 | 2.430,68 | 03/10/19 | 0,00 | 2.430,68 | | 0080 65708 | 18678 | 3073, 5312019, 7482019 | 346 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA | | | |
| 528 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 03/10/19 | 0,00 | 3.000,00 | | 0080 65708 | 18679 | 10128, 1700, 79832019 | 338 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6117 - ROBERTINO DIAS | | | |
| 529 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 2.804,44 | 0,00 | 2.804,44 | 03/10/19 | 0,00 | 2.804,44 | | 0080 65708 | 18680 | 52082019, 5332019, 7492019 | 340 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO | | | |
| 530 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 1.503,22 | 0,00 | 1.503,22 | 03/10/19 | 0,00 | 1.503,22 | | 0080 65708 | 18681 | 52072019, 7512019 | 343 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.93.00.00.00.00 | 6708 - ISMAEL MOREL | | | |
| 531 | | | 03/10/19 | 03/10/2019 | 718,08 | 0,00 | 718,08 | 03/10/19 | 120,72 | 597,36 | | 0080 65708 | 18669 | 5342019 | 410 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.05.00.00.00 | 6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS | | | |
| 532 | | | 07/10/19 | 07/10/2019 | 7.303,18 | 0,00 | 7.303,18 | 07/10/19 | 743,19 | 6.559,99 | | 0080 65708 | 18682 | 535 | 412 01.031.0001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.03.00.00.00 | 6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC | | | |
| 533 | | | 07/10/19 | 07/10/2019 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 07/10/19 | 10,07 | 371,53 | | 0080 65708 | 18698 | 6192019 | 66 01.031.0001 | 2.001 | 10 3.3.90.39.77.00.00.00 | 6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA | | | |
| 534 | | | 07/10/19 | 07/10/2019 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 07/10/19 | 8,44 | 411,56 | | 0080 65708 | 18686 | 652019 | 20 01.031.0001 | 2.001 | 10 3.3.90.39.12.00.00.00 | 6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | | | |
| 535 | | | 07/10/19 | 07/10/2019 | 8.698,11 | 0,00 | 8.698,11 | 07/10/19 | 0,00 | 8.698,11 | | 0080 65708 | 18687 | 22922019 | 103 01.031.0001 | 2.001 | 10 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBÁI LTDA | | | |
| 536 | | | 07/10/19 | 07/10/2019 | 10.290,96 | 0,00 | 10.290,96 | 07/10/19 | 401,62 | 9.889,34 | | 0080 65708 | 18683 | 101422019 | 104 01.031.0001 | 2.001 | 10 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBÁI LTDA | | | |
| 537 | | | 07/10/19 | 07/10/2019 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 07/10/19 | 0,00 | 1.800,00 | | 0080 65708 | 18689 | 5412019 | 413 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6545 - ROBERTO PERES | | | |
| 538 | | | 07/10/19 | 07/10/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 07/10/19 | 0,00 | 1.500,00 | | 0080 65708 | 18688 | 5422019 | 414 01.031.0001 | 2.001 | 5 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO | | | |
| 539 | | | 07/10/19 | 07/10/2019 | 6.735,92 | 0,00 | 6.735,92 | 07/10/19 | 0,00 | 6.735,92 | | 0080 65708 | 18684 | 90832019 | 247 01.031.0001 | 2.001 | 10 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6470 - STAF SISTEMAS LTDA | | | |



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
 Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/DocId | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|-------|---|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------|---|------------------------|
| 540 | Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14/10/19 | | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 3.478,16 | 0,00 | 3.478,16 | 14/10/19 | 0,00 | 3.478,16 | | 0080 65708 | 18690 | 016813 | 19 01.031.0001 | 2.001 | 11 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 541 | 14/10/19 | | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 117,20 | 0,00 | 117,20 | 14/10/19 | 0,00 | 117,20 | | 0080 65708 | 18691 | 101761 | 15 01.031.0001 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 542 | 14/10/19 | | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 14/10/19 | 0,00 | 300,00 | | 0080 65708 | 18692 | 40722019 | 225 01.031.0001 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP | |
| 543 | 14/10/19 | | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 14/10/19 | 10,07 | 371,53 | | 0080 65708 | 18693 | 5892019 | 66 01.031.0001 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA | |
| 544 | 15/10/19 | | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 2.437,37 | 0,00 | 2.437,37 | 15/10/19 | 0,00 | 2.437,37 | | 0080 65708 | 18696 | 13528288 | 12 01.031.0001 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE | |
| 545 | 15/10/19 | | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 15/10/19 | 0,00 | 1.200,00 | | 0080 65708 | 18695 | 5472019 | 415 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN | |
| 546 | 15/10/19 | | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 15/10/19 | 0,00 | 0,00 | | 0080 65708 | 18694 | 5502019 | 416 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA | |
| 547 | 15/10/19 | | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 2.497,00 | 0,00 | 2.497,00 | 15/10/19 | 70,27 | 2.426,73 | | 0080 65708 | 18697 | 1219 | 393 01.031.0001 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 6450 - A R. PIOVESAN | |
| 548 | 21/10/19 | | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 21/10/19 | 0,00 | 600,00 | | 0080 65708 | 18699 | 5532019 | 17 01.031.0001 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREDORES DO ESTADO DE MATO | |
| 549 | 21/10/19 | | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 191,20 | 0,00 | 191,20 | 21/10/19 | 0,00 | 191,20 | | 0080 65708 | 18700 | 135723510 | 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 | |
| 550 | 21/10/19 | | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 21/10/19 | 10,07 | 371,53 | | 0080 65708 | 18702 | 6592019 | 387 01.031.0001 | 2.001 | 10 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA | |
| 551 | 21/10/19 | | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 21/10/19 | 0,00 | 1.800,00 | | 0080 65708 | 18703 | 5542019 | 417 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO PERES | |
| 552 | 22/10/19 | | 22/10/2019 | 22/10/2019 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 22/10/19 | 0,00 | 1.800,00 | | 0080 65708 | 18704 | 5552019 | 420 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6545 - ROBERTO | |
| 553 | 23/10/19 | | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 23/10/19 | 0,00 | 1.500,00 | | 0080 65708 | 18706 | 5562019 | 421 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA | |
| 554 | 23/10/19 | | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 23/10/19 | 0,00 | 300,00 | | 0080 65708 | 18711 | 5582019 | 423 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA | |
| 555 | 23/10/19 | | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 23/10/19 | 0,00 | 600,00 | | 0080 65708 | 18705 | 5572019 | 422 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6701 - DARCI JOSE DA SILVA | |
| 556 | 23/10/19 | | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 23/10/19 | 0,00 | 200,00 | | 0080 65708 | 18708 | 5592019 | 424 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6591 - FELIPE ALLAN SCHNAIDER | |
| 557 | 23/10/19 | | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 23/10/19 | 0,00 | 300,00 | | 0080 65708 | 18710 | 5602019 | 425 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA | |
| 558 | 23/10/19 | | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 23/10/19 | 0,00 | 300,00 | | 0080 65708 | 18713 | 5622019 | 427 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO DIAS | |
| 559 | 23/10/19 | | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 23/10/19 | 0,00 | 300,00 | | 0080 65708 | 18712 | 5612019 | 426 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6117 - ROBERTINO | |
| 560 | 23/10/19 | | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 23/10/19 | 0,00 | 300,00 | | 0080 65708 | 18714 | 5632019 | 428 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN | |
| 561 | 24/10/19 | | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 24/10/19 | 0,00 | 300,00 | | 0080 65708 | 18716 | 5652019 | 430 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS | |
| 562 | 24/10/19 | | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 24/10/19 | 0,00 | 300,00 | | 0080 65708 | 18715 | 5642019 | 429 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER | |



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
 Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/DocId | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Av | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | | | 24/10/19 | 24/10/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 24/10/19 | 0,00 | 300,00 | | 0080 65708 | 18717 | 5662019 | 431 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | 5 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6138 - GEVERSON VICENTIN | |
| 564 | | | 24/10/19 | 24/10/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 24/10/19 | 0,00 | 1.200,00 | | 0080 65710 | 99532019 | 5672019 | 432 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | 5 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6721 - ALMIR FARIAS DA CUNHA | |
| 565 | | | 24/10/19 | 24/10/2019 | 72.152,40 | 0,00 | 72.152,40 | 24/10/19 | 28.201,44 | 37.418,14 | | 0080 65708 | 102019 | 568 | 434 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.06.00.00.00 | 6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES | |
| | | | | | | | | | | 6.532,82 | | 0080 65710 | 102019 | | 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | | 6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES | |
| 566 | | | 24/10/19 | 24/10/2019 | 6.012,70 | 0,00 | 6.012,70 | 24/10/19 | 2.386,82 | 3.625,88 | | 0080 65710 | 10 2019 | 569 | 435 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.10.00.00.00 | 6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES | |
| 567 | | | 24/10/19 | 24/10/2019 | 33.385,62 | 0,00 | 33.385,62 | 24/10/19 | 5.761,69 | 21.241,06 | | 0080 65708 | 10 2019 | 570 | 436 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.05.00.00.00 | 6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS | |
| | | | | | | | | | | 6.382,87 | | 0080 65710 | 102019 | | 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | | 6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS | |
| 568 | | | 24/10/19 | 24/10/2019 | 47.540,80 | 0,00 | 47.540,80 | 24/10/19 | 15.455,14 | 7.773,28 | | 0080 65710 | 102019 | 571 | 437 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | 1 3.1.90.11.03.00.00.00 | 6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC | |
| | | | | | | | | | | 24.312,38 | | 0080 65708 | 102019 | | 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | | 6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC | |
| 569 | | | 25/10/19 | 25/10/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 25/10/19 | 0,00 | 1.000,00 | | 0080 65708 | 569 | 7982019 | 433 01.031.0001 | 2.001 | 2.001 | 10 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6847 - LICITACAO E TREINAMENTOS EIRELI | |
| | | | | | Total da Entidade: | 253.647,97 | 1.200,00 | 252.447,97 | | 53.179,54 | 199.268,43 | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | 253.647,97 | 1.200,00 | 252.447,97 | | 53.179,54 | 199.268,43 | | | | | | | | | |

Amambai, 20/11/2019.

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ MARZIN
 CRC/MS 483.10-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 21/11/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 98; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

| Código | Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S H. Mês |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Cargo | Organograma | Nível / Classe / Referência | Referência | Referência | Categoria | Admissão |
| 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 | 34/48 | 1.803,81 D |
| | | | | 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL | 18/32 | 1.397,67 D |
| | | | | Total: | | 4.347,03 |
| | | | | Líquido: | | 1.665,67 |

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 21/11/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

| Código | Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S H. Mês |
|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Cargo | Organograma | Nível / Classe / Referência | Referência | Referência | Categoria | Admissão |
| 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
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

| Código | Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S H. Mês |
|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Cargo | Organograma | Nível / Classe / Referência | Referência | Categoria | Admissão | |
| 101 | DILMAR DALVANE BERVIAN | 41112369015 | 6.012,70 | 6.012,70 | 5.370,37 | 0,00 220,00 |
| VEREADOR | VEREADORES | | | | Mensalista | 01/01/2017 |
| 1 VENCIMENTOS | 220,00 | 6.012,70 P | 50 I.N.S.S. | 11,00 | | 642,33 D |
| | Total: | 6.012,70 | 58 I.R.R.F. | 27,50 | | 607,49 D |
| | | | | Total: | | 1.249,82 |
| | | | | Líquido: | | 4.762,88 |

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

| Código | Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S H. Mês |
|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Cargo | Organograma | Nível / Classe / Referência | Referência | Categoria | Admissão | |
| 102 | GEVERSON VICENTIM | 78336724168 | 6.012,70 | 6.012,70 | 4.991,19 | 0,00 220,00 |
| VEREADOR | VEREADORES | | | | Mensalista | 01/01/2017 |
| 1 VENCIMENTOS | 220,00 | 6.012,70 P | 50 I.N.S.S. | 11,00 | | 642,33 D |
| | Total: | 6.012,70 | 58 I.R.R.F. | 27,50 | | 503,22 D |
| | | | | Total: | | 1.145,55 |
| | | | | Líquido: | | 4.867,15 |

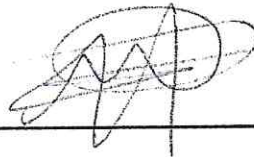
Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.145,55 Líquido total: 4.867,15

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Eleição: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

| Código | Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S H. Mês |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Cargo | Organograma | Nível / Classe / Referência | Referência | Categoria | Admissão | |
| 103 | HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA | 76306933115 | 6.012,70 | 6.012,70 | 4.612,01 | 0,00 220,00 |
| VEREADOR | VEREADORES | | | | Mensalista | 01/01/2017 |
| 1 VENCIMENTOS | 220,00 | 6.012,70 P | 50 I.N.S.S. | 11,00 | 642,33 D | |
| | Total: | 6.012,70 | 58 I.R.R.F. | 22,50 | 401,57 D | |
| | | | 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL | 17/31 | 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

Extra

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Eleição: Vereadores (3)(Funcionário = 104; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

| Código | Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S H. Mês |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Cargo | Organograma | Nível / Classe / Referência | Referência | Categoria | Admissão | |
| 104 | ILZO VICTOR ARCE VIEIRA | 39662390197 | 6.012,70 | 6.012,70 | 5.370,37 | 0,00 220,00 |
| VEREADOR | VEREADORES | | | | Mensalista | 01/01/2017 |
| 1 VENCIMENTOS | 220,00 | 6.012,70 P | 50 I.N.S.S. | 11,00 | 642,33 D | |
| | Total: | 6.012,70 | 58 I.R.R.F. | 27,50 | 607,49 D | |
| | | | 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL | 20/34 | 1.470,41 D | |
| | | | 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL | 17/31 | 338,79 D | |
| | | | | Total: | 3.059,02 | |
| | | | | Líquido: | 2.953,68 | |

ILZO V. O. VIEIRA

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

Extra

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereador (S), Funcionário = 105; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
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 |
| 105 ISMAEL MOREL VEREADOR | 94017743153 | 6.012,70 | 6.012,70 | 5.370,37 | 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. | | 27,50 | 607,49 D |
| | | 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL | | 17/31 | 1.508,84 D |
| | | | | Total: | 2.758,66 |
| | | | | Líquido: | 3.254,04 |

Ismael Morel

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

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereador Presidente (2)(Organograma = '14'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
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 VEREADOR PRESIDENTE | 71194614191 | 6.012,70 | 6.012,70 | 5.370,37 | 0,00 220,00 |
| | VEREADOR PRESIDENTE | | | Mensalista | 01/01/2017 |
| 1 VENCIMENTOS | 220,00 6.012,70 P | 50 I.N.S.S. | | 11,00 | 642,33 D |
| | Total: 6.012,70 | 58 I.R.R.F. | | 27,50 | 607,49 D |
| | | 61 Emprestimo CEF | | 3/10 | 679,05 D |
| | | 269 EMPRESTIMO CEF | | 3/16 | 457,95 D |
| | | | | Total: | 2.386,82 |
| | | | | Líquido: | 3.625,88 |

Janete Moraes Obal Cordoba

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Cargo: VEREADOR

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019

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 |

Totais gerais:

Funcionários: 1

Proventos: 6.012,70

Descontos: 1.249,82

Líquido total:

4.762,88

Luciano dos Santos Mauricio

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019

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

[Handwritten signature]

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
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 | | 8/21 | 1.803,78 D |
| | | | | Total: | 2.949,33 |
| | | | | Líquido: | 3.063,37 |

[Handwritten signature]

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
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 |

[Handwritten signature]

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

Estado do Mato Grosso do Sul
AMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

eleção: Vereadores (3)(Funcionário = 110; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

| Código | Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S H. Mês |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Cargo | Organograma | Nível / Classe / Referência | Referência | Categoria | Admissão | |
| 110 | ROBERTO PERES | 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 | 15/29 | 1.803,81 D | |
| | | | 151 CASSEMS | 11,50 | 691,46 D | |
| | | | 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL | 20/34 | 1.018,25 D | |
| | | | | Total: | 4.444,50 | |
| | | | | Líquido: | 1.568,20 | |

ota. rais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 4.444,50 Líquido total: 1.568,20

