



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

**BALANCETE
SETEMBRO/2019**

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

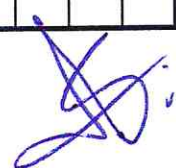
ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E													
	A M A M B A I													
TITULAR DO ÓRGÃO	J A N E T E M O R A E S O B A L													
	C O R D O B A													
CARGO	P R E S I D E N T E													
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 1 9													

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



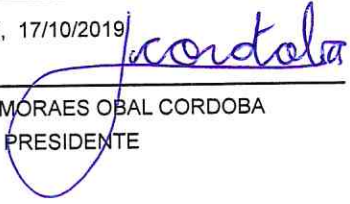
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

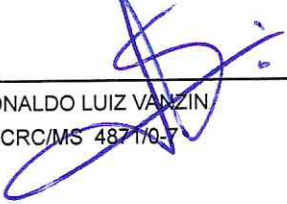
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	206.310,11
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.310,11
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.476,85
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.833,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	600.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	601.551,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	788.100,96
CASSEMS	4.293,63	CASSEMS	8.588,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.496,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.921,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.510,11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341.119,26
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340.919,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	337.764,26
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.289,38	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20.457,98
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.166,27	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	21.795,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.016,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	20.061,18
	613,83	ISS	290,92
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	4.719,94	PREVIBAI	9.621,96
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	328,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.217,92
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	196,80	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00
		SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	98,40
SALDOS ANTERIORES	956.441,86	SALDOS ATUAIS	361.726,22
BANCO C/ MOVIMENTO	956.441,86	BANCO C/ MOVIMENTO	361.726,22
TOTAL	1.956.137,29	TOTAL	1.956.137,29

Amambai, 17/10/2019


JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 487170-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Setembro de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Setembro 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 Setembro 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, 17/10/2019

 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 Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 569.606,30

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

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

30/09/2019		795,44	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	795,44	

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

30/09/2019	18656	300,00	✓
30/09/2019	18654	3.013,50	✓
30/09/2019	18658	4.719,94	✓
30/09/2019	18659	11.446,73	✓
30/09/2019	18660	10.016,86	✓
30/09/2019	18653	3.528,00	✓
30/09/2019	18657	10.289,38	✓
30/09/2019	18663	212,21	✓
30/09/2019	18664	9.949,53	✓
30/09/2019	18665	24.534,01	✓
30/09/2019	18666	200.000,00	✓
30/09/2019	18667	125,00	✓
30/09/2019	18668	4.217,92	✓
30/09/2019	18662	4.293,63	✓
30/09/2019	18661	4.293,63	✓
	Total:	290.940,34	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 277.870,52

Amambai, 17/10/2019

R. ALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 83.916,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/09/2019		55,79	
	Total:	55,79	
Menos (-)			
(-)Outros débitos não realizados no banco			
30/09/2019		4,62	TARIFA BANCARIA EMPENHADA A MAIOR P/COMPENSAR
	Total:	4,62	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 83.855,70

Amambai, 17/10/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

11/09/2019	0743	15580	002 Cheque		18.631	1.500,00 D ✓	
11/09/2019	0743	15580	002 Cheque		18.634	1.800,00 D ✓	
11/09/2019	0743	15453	002 Cheque		18.635	8.698,11 D ✓	
11/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	13.498,11 C	0,00 C
13/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.633	411,56 D ✓	
13/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	411,56 C	0,00 C
16/09/2019	0743	15453	002 Cheque		18.641	720,03 D ✓	
16/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	720,03 C	0,00 C
17/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.629	373,97 D	
17/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.636	1.803,51 D ✓	
17/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.637	638,83 D ✓	
17/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.638	191,20 D ✓	
17/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.639	405,52 D ✓	
17/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.640	93,00 D ✓	
17/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.642	3.602,38 D ✓	
17/09/2019	0743	15453	002 Cheque		18.644	1.800,00 D ✓	
17/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.643	2.426,73 D ✓	
17/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.335,14 C	0,00 C
20/09/2019	0743	99026	870 Transfer?ncia recebida 20/09 0743 8030-6 PMA REP GOV FP	660.743.000.008.030		398.144,36 C ✓	398.144,36 C
24/09/2019	0743	15453	002 Cheque		18.646	400.000,00 D ✓	
24/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.649	1.500,00 D ✓	
24/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.650	1.500,00 D ✓	
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.855,64 C	0,00 C
25/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.647	600,00 D ✓	
25/09/2019	0743	15455	002 Cheque		18.648	1.800,00 D ✓	
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.400,00 C	0,00 C
26/09/2019	0743	15453	002 Cheque		18.652	1.500,00 D ✓	
26/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.243	86.029,34 D	
26/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		18.651	1.500,00 D ✓	
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	89.029,34 C	0,00 C
27/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.154.436		115,60 D	
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	115,60 C	0,00 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G338010815093711008
01/10/2019 08:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			572.404,32 C
03/09/2019		0743	15455	002 Cheque	18.604	2.975,97 D	
03/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.609	3.000,00 D	566.428,35 C
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.589	10.168,60 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.594	4.294,58 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.595	11.474,82 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.598	4.294,58 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.599	24.597,28 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.601	6.735,92 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.602	578,08 D	
04/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.607	2.799,18 D	
04/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.610	3.000,00 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.611	3.000,00 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.612	3.000,00 D	
04/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.613	2.031,18 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.614	3.000,00 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.615	2.890,68 D	
04/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.618	300,00 D	
04/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.619	200,00 D	
04/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.620	300,00 D	
04/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.624	200,00 D	
04/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.625	200,00 D	
04/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.626	200,00 D	
04/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.600	170,00 D	482.993,46 C
05/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.606	3.000,00 D	
05/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.622	300,00 D	
05/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.623	200,00 D	
05/09/2019		0743	15453	002 Cheque	18.627	200,00 D	
05/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.605	1.871,15 D	477.422,31 C
06/09/2019		0743	15455	002 Cheque	18.621	300,00 D	
06/09/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	477.408,36 D	
06/09/2019		0000	13113	170 SUSTA??O/REVOGA??O Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.006.752	13,95 D	
06/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.608	3.000,00 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
09/09/2019		0743	15455	002 Cheque	18.628	9.889,34 D	
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.889,34 C	0,00 C
10/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.590	10.044,32 D	
10/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.591	78,71 D	
10/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.592	194,23 D	
10/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.593	4.707,79 D	
10/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.596	416,18 D	
10/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.616	9.923,52 D	
10/09/2019		0743	15455	002 Cheque	18.632	1.800,00 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.164,75 C	0,00 C
11/09/2019		0743	15580	002 Cheque	18.630	1.500,00 D	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 01/10/2019 - 08:22

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2019	138345	ES FOL PAG	4,62 D	4,62 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	4,62 C	0,00 C
04/09/2019	003441	DEB.AUTOR.	10.629,05 D	10.629,05 D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	10.629,05 C	0,00 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/09/2019	138345	DEB TARIFA	24.428,75 D	24.428,75 D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	24.428,75 C	0,00 C
27/09/2019	138345	ES FOL PAG	4,29 D	4,29 D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	4,29 C	0,00 C
30/09/2019	003441	DEB.AUTOR.	11.166,27 D	11.166,27 D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	11.166,27 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 20/09/2019 Valor R\$ 398.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/09 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT em 25/09/2019 09:13:51



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010815093711009
01/10/2019 08:21:22

Cliente

Agência 743-9
Conta 159111-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	254.122,01			69.155,403361		
06/09/2019	APLICAÇÃO	477.408,36			129.874,859116	3,675910513	199.030,262477
06/09/2019	RESGATE	3.300,00			897,736762	3,675910513	198.132,525715
	Aplicação 24/04/2019	3.300,00			897,736762		
09/09/2019	RESGATE	9.889,34			2.690,122050	3,676167779	195.442,403665
	Aplicação 24/04/2019	9.889,34			2.690,122050		
10/09/2019	RESGATE	27.164,75			7.388,906981	3,676423329	188.053,496684
	Aplicação 24/04/2019	27.164,75			7.388,906981		
11/09/2019	RESGATE	13.498,11			3.671,277641	3,676679162	184.382,219043
	Aplicação 24/04/2019	13.498,11			3.671,277641		
13/09/2019	RESGATE	411,56			111,923789	3,677144981	184.270,295254
	Aplicação 24/04/2019	411,56			111,923789		
16/09/2019	RESGATE	720,03			195,798992	3,677393802	184.074,496262
	Aplicação 24/04/2019	720,03			195,798992		
17/09/2019	RESGATE	11.335,14			3.082,178767	3,677638728	180.992,317495
	Aplicação 24/04/2019	11.335,14			3.082,178767		
24/09/2019	RESGATE	4.855,64			1.319,935796	3,678694081	179.672,381699
	Aplicação 24/04/2019	4.855,64			1.319,935796		
25/09/2019	RESGATE	2.400,00			652,373486	3,678874223	179.020,008213
	Aplicação 24/04/2019	2.400,00			652,373486		
26/09/2019	RESGATE	89.029,34			24.199,061572	3,679041013	154.820,946641
	Aplicação 24/04/2019	89.029,34			24.199,061572		
27/09/2019	RESGATE	115,60			31,419561	3,679236592	154.789,527080
	Aplicação 24/04/2019	115,60			31,419561		
30/09/2019	SALDO ATUAL	569.606,30			154.789,527080		154.789,527080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.122,01
APLICAÇÕES (+)	477.408,36
RESGATES (-)	162.719,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,44
SALDO ATUAL =	569.606,30

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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 17/10/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0463	No Ano(%) 0,8002	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0945	Cota em: 30/08/2019 5,961229	Cota em: 30/09/2019 5,963990
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.130,68C	21.829,505618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.270,36D	7.759,041103
Rendimento Bruto no Mês	55,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.916,11C	14.070,464515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	10.629,05D	1.782,878461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	24.428,75D	4.096,118737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	4,29D	0,719298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	11.166,27D	1.872,282138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	03/09/2019	164,00
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	03/09/2019	98,40
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/09/2019	50,26
			Total do dia :	312,66
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	06/09/2019	401,62
			Total do dia :	401,62
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	10/09/2019	8,44
			Total do dia :	8,44
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	16/09/2019	64,74
			Total do dia :	64,74
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/09/2019	70,27
			Total do dia :	70,27
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/09/2019	10.016,86
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	26/09/2019	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	26/09/2019	4.655,20
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	26/09/2019	4.293,63
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2019	10.289,38
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/2019	11.166,27
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/09/2019	11.446,73
			Total do dia :	52.868,07
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	30/09/2019	133,50
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	30/09/2019	164,00
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	30/09/2019	98,40
			Total do dia :	395,90
			Total no Período :	54.121,70

Amambai, 17/10/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	206.310,11	3.076.443,62	1.300.928,68
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	206.310,11	3.076.443,62	1.300.928,68
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	206.310,11	3.076.443,62	1.300.928,68
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	206.310,11	3.076.443,62	1.300.928,68
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	206.310,11	3.076.443,62	1.300.928,68
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	206.310,11	3.076.443,62	1.300.928,68
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	Vigilância Ostensiva	0080					4.806,48	7.859,28	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					339,28	1.579,22	
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicativos	0080					0,00	310,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					0,00	244.157,38	684,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.315,34	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	103.284,19
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	356.715,81	339.415,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	250.000,00	200.000,00	360.000,00	0,00	20.584,90	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0080	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	129.415,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	20.584,90	
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	2.274,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080					0,00	1.285,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0080					0,00	7.728,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					0,00	9.297,90	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

Total por Entidade :

Total Geral :

4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	206.310,11	3.076.443,62	1.300.928,68
4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	206.310,11	3.076.443,62	1.300.928,68

Amambai, 17/10/2019

JANETE MOARES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

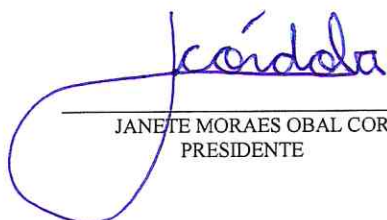
RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE



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

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



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

Período de 01/01/2019 até 30/09/2019

Empenho Tipo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
12 E		18/01	19.000,00	0,00	14.473,50	14.473,50	4.526,50	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	1.846,11	1.846,11	653,89	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	4.098,16	4.098,16	1.901,84	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	1.828,97	1.828,97	171,03	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE
16 E		18/01	62.000,00	0,00	43.972,89	43.972,89	18.027,11	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	5.400,00	5.400,00	1.800,00	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	34.905,82	34.905,82	14.409,52	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORN
20 G		22/01	5.040,00	0,00	3.018,03	3.018,03	2.021,97	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	2.289,60	2.289,60	763,20	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
103 G		06/03	73.933,85	0,00	43.490,55	43.490,55	30.443,30	65708	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	26.317,80	54.963,84	54.963,84	36.018,36	65708	01.031.000	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	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	2.320,00	2.320,00	900,00	65708	01.031.000	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	20.207,76	20.207,76	61.854,24	65708	01.031.000	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	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	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	4.475,97	4.475,97	10.524,03	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
339 E		31/07	13.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
340 E		31/07	15.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
341 E		31/07	15.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
342 E		31/07	15.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
343 E		31/07	15.000,00	0,00	3.371,15	3.371,15	11.628,85	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
344 E		31/07	15.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
345 E		31/07	13.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
346 E		31/07	13.500,00	0,00	2.031,18	2.031,18	11.468,82	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
347 E		31/07	15.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
348 E		31/07	15.000,00	0,00	4.390,68	4.390,68	10.609,32	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
349 E		31/07	15.000,00	0,00	4.299,19	4.299,19	10.700,81	65708	01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
387 G		04/09	4.806,48	0,00	0,00	0,00	4.806,48				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
393 G		12/09	12.487,50	0,00	0,00	0,00	12.487,50				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
			Total da Entidade:	969.112,91	26.317,80	493.098,09	449.697,02							
			Total do Período:	969.112,91	26.317,80	493.098,09	449.697,02							

Amambai, 17/10/2019

Janete Moraes Obal Cordoba

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

Ronaldinho

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 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
374 O			03/09		628,32	0,00	628,32	628,32	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
375 O			03/09		112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
376 O			04/09		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA	
377 O			04/09		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6843 - ANA PAULA CARVALHO LOPES DE SOUZA	
378 O			04/09		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
379 O			04/09		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
380 O			04/09		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
381 O			04/09		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
382 O			04/09		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA	
383 O			04/09		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6719 - ANDRESSA MICHELSON FRANCISCO	
384 O			04/09		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6669 - JOCIMERI OLAVO DA SILVA	
385 O			04/09		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6843 - ANA PAULA CARVALHO LOPES DE SOUZA	
386 O			04/09		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	
387 G			04/09		4.806,48	0,00	0,00	0,00	4.806,48	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR	
388 O			06/09		46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	65710 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
389 O			09/09		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
390 O			09/09		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
391 O			09/09		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
392 O			10/09		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
393 G			12/09		12.487,50	0,00	0,00	0,00	12.487,50	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN	
394 O			16/09		784,77	0,00	784,77	784,77	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
395 O			17/09		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
396 O			17/09		3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
397 O			19/09		3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6782 - FABRICIO WIGGERS	
398 O			23/09		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
399 O			24/09		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
400 O			24/09		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
401 O			24/09		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
402 O			25/09		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
403 O			26/09		50.098,22	0,00	50.098,22	50.098,22	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
404 O			26/09		33.800,44	0,00	33.800,44	33.800,44	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
405 O			26/09		72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
406 O			26/09		6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	65710 01.031.000	0080	0080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
407 O			30/09		50,91	0,00	50,91	50,91	0,00	65710 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
408 O			30/09		129,55	0,00	129,55	129,55	0,00	65708 01.031.000	0080	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
Total da Entidade:					206.510,11	200,00	189.016,13	185.491,13	20.818,98								
Total do Período:					206.510,11	200,00	189.016,13	185.491,13	20.818,98								

Amambai, 17/10/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CROMS 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 01/09/2019 até 30/09/2019
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														
10	06/09/2019	200,00	385	04/09/2019	31.031.0001	0080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	200,00	0,00		ANA PAULA CARVALHO LOPES DE SOUZA	
Total da Entidade:											200,00	0,00		
Total:											200,00	0,00		



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
C.N.P.J.: 03.888.674/0001-62
Município: Amambai

Data: 06/09/2019
Número da A.N.E.: 10/19
Total
Processo:

Órgão: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Funcional: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0080 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	230.000,00	Empenho:	385	Data:	04/09/2019
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			200,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			200,00
Total:	230.000,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	96.400,00	Saldo (A + B):			96.600,00

Credor: 6843 ANA PAULA CARVALHO LOPES DE SOUZA
Endereço: Rua RUA SETE DE SETEMBRO 3359 Cidade: Amambai UF: MS
CNPJ: 032-285-041/07 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SERÃO EFETUADAS RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA PARA IR A PONTA PORÃ-MS, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS - MS E ESCOEX, "O TRIBUNAL QUE É DA NOSSA CONTA", NO DIA 05 DE SETEMBRO 2019, DAS 07H30MIN ÀS 17H30MIN; JUSTIFICATIVAS SERÃO ANEXADAS A ESTE COM O RELATÓRIO DE VIAGEM.

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS Total Geral: 200,00

Fica anulada a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: ESTA ANULAÇÃO REFERE-SE A DUPLICIDADE DE EMPENHO, FEITO NO DIA 04/09 CONFORME EMPENHO 377.

Encarregado do Serviço

JANETE MORAES OBAL CORDOB
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



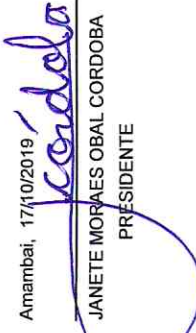
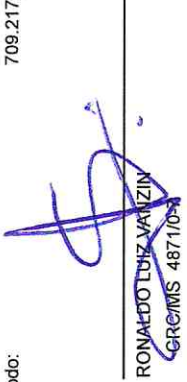
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
80	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0080	10.168,60	0,00	10.168,60	03/09/2019	0,00	10.168,60	65708	18589	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
81	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0080	10.044,32	0,00	10.044,32	03/09/2019	0,00	10.044,32	65708	18590	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
82	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0080	78,71	0,00	78,71	03/09/2019	0,00	78,71	65708	18591	ISS
83	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0080	194,23	0,00	194,23	03/09/2019	0,00	194,23	65708	18592	PREVIBAI
84	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0080	4.707,79	0,00	4.707,79	03/09/2019	0,00	4.707,79	65708	18593	PREVIBAI
85	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0080	4.294,58	0,00	4.294,58	03/09/2019	0,00	4.294,58	65708	18594	CASSEMS
86	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0080	11.474,82	0,00	11.474,82	03/09/2019	0,00	11.474,82	65708	18595	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
87	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	0080	10.629,05	0,00	10.629,05	04/09/2019	0,00	10.629,05	65710	003441	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	0080	400.000,00	0,00	400.000,00	20/09/2019	0,00	400.000,00	65708	18646	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
89	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0080	164,00	0,00	164,00	26/09/2019	0,00	98,40	65708	092019	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
90	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0080	98,40	0,00	98,40	26/09/2019	0,00	65,60	65710	092019	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
91	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	26/09/2019	0,00	32,80	65708	092019	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
92	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0080	200.000,00	0,00	200.000,00	30/09/2019	0,00	1.000,00	65708	092019	PENSAO ALIMENTICIA
93	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0080	10.289,38	0,00	10.289,38	30/09/2019	0,00	200.000,00	65708	18666	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
94	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0080	4.719,94	0,00	4.719,94	30/09/2019	0,00	10.289,38	65708	18657	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
95	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0080	11.446,73	0,00	11.446,73	30/09/2019	0,00	4.719,94	65708	18658	PREVIBAI
96	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0080	10.016,86	0,00	10.016,86	30/09/2019	0,00	11.446,73	65708	18659	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
97	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0080	4.293,63	0,00	4.293,63	30/09/2019	0,00	10.016,86	65708	18660	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
98	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0080	212,21	0,00	212,21	30/09/2019	0,00	4.293,63	65708	18661	CASSEMS
99	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0080	4.217,92	0,00	4.217,92	30/09/2019	0,00	212,21	65708	18663	ISS
				0080	4.217,92	0,00	4.217,92	30/09/2019	0,00	4.217,92	65708	18668	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA



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

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Data Venc.	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI													
100		30/09/2019	30/09/2019	0080	11.166,27	0,00	11.166,27	30/09/2019	0,00	11.166,27	65710	3441	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					709.217,44	0,00	709.217,44		0,00	709.217,44			
Total do Período:					709.217,44	0,00	709.217,44		0,00	709.217,44			
Amambai, 17/10/2019													
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA PRESIDENTE					 RONALDO LUIZ VAZZIN CRC/MS 4871084								

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

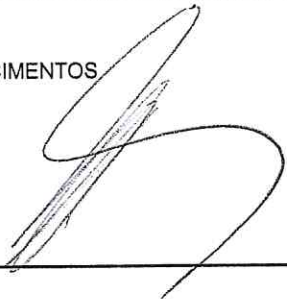
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 98; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

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		33/48	1.803,81 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		17/32	1.397,67 D
					Total:	4.347,03
					Líquido:	1.665,67



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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

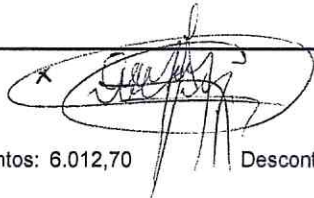
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 100; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

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
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: 09/2019

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

[Handwritten signature]

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: 09/2019

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

[Handwritten signature]

Es
 CAM
 Ex

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1
 Data: 21/11/201

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

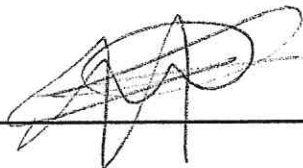
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 103; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/201

Seqüência:

Lote(s):

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
103	HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	76306933115	6.012,70	6.012,70	4.612,01	0,00 220,0
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/201	
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	16/31	1.602,09 D	
				Total:	2.645,99	
				Líquido:	3.366,71	



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.645,99 Líquido total: 3.366,71

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1
 Data: 21/11/201

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

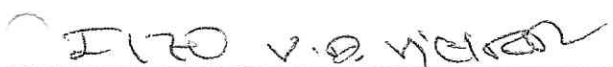
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 104; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/201

Seqüência:

Lote(s):

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
104	ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	39662390197	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00 220,0
VEREADOR	VEREADORES			Mensalista	01/01/201	
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	19/34	1.470,41 D	
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	16/31	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

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 105; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
105	ISMAEL MOREL	94017743153	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00		642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		607,49 D
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL		16/31		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

F. CAM. Extr.

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: 09/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00	220,00
VEREADOR PRESIDENTE	VEREADOR PRESIDENTE				Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.		11,00		642,33 D
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.		27,50		607,49 D
			61 Emprestimo CEF		2/10		679,05 D
			269 EMPRESTIMO CEF		2/16		457,95 D
					Total:		2.386,82
					Líquido:		3.625,88



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

Página: 1/1
Data: 21/11/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H.	Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
139	LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	95999477115	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista		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 Maurício

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 27/11/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H.	Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
107	LUIZ FERNANDO FISCHER	43659250163	6.012,70	6.012,70	3.991,19	0,00	220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista		01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1000,00		1.000,00 D
	Total:	6.012,70	50 I.N.S.S.		11,00		642,33 D
			58 I.R.R.F.		22,50		261,89 D
					Total:		1.904,22
					Líquido:		4.108,48

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

[Handwritten signature]

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 30/09/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

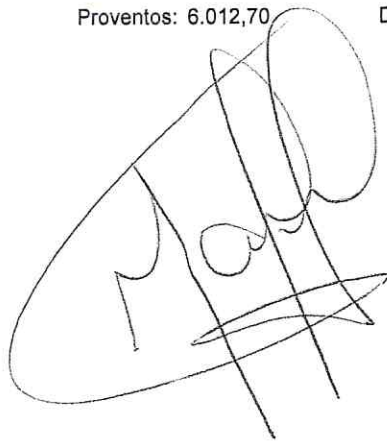
Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

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
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		7/21	1.803,78 D
				Total:	2.949,33
				Líquido:	3.063,37

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



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 21/11/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

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

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



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

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	14/29	1.803,81	D
				151 CASSEMS	11,50	691,46	D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	19/34	1.018,25	D
				Total:		4.444,50	
				Líquido:		1.568,20	

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

