



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

**BALANCETE
ABRIL/2019**

1.1 PUBLICAÇÃO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
04 BALANCETE DE ABRIL_2019**

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2019	
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada		Período: Abril	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
		ORÇAMENTÁRIAS	532.107,78
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	509.851,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.469,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.881,89
		INVESTIMENTOS	6.500,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.256,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.256,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	898.324,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	665.439,50
CASSEMS	6.126,87	CASSEMS	5.910,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.588,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.300,65
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	537.303,54	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	304.383,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	304.383,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314.895,11
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.667,21	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE A	2.597,88
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.783,94	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	380,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.261,55	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.783,94
ISS	726,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.272,94
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	ISS	156,96
PREVIBAI	5.496,62	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	658,50	PREVIBAI	5.461,72
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	262,40	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	65,60	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	131,20
SALDOS ANTERIORES	487.375,88	SALDOS ATUAIS	586.297,80
BANCO C/ MOVIMENTO	487.375,88	BANCO C/ MOVIMENTO	586.297,80
TOTAL	1.783.845,08	TOTAL	1.783.845,08

Amambai, 06/06/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:95870324

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 05/07/2019. Edição 2386
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/>

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADORES DE DESPESAS

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO																			

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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



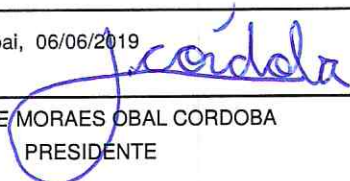
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

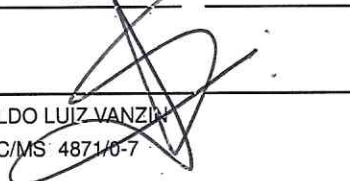
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Abril
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	532.107,78
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	509.851,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.469,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.881,89
		INVESTIMENTOS	6.500,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.256,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.256,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.144,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	898.324,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	665.439,50
CASSEMS	6.126,87	CASSEMS	5.910,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.588,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.300,65
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	537.303,54	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	304.383,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	304.383,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314.895,11
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	10.667,21	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE A	2.597,88
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.783,94	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	380,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.261,55	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	9.783,94
ISS	726,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.272,94
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	ISS	156,96
PREVIBAI	5.496,62	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	658,50	PREVIBAI	5.461,72
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	262,40	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	164,00
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	65,60	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	131,20
SALDOS ANTERIORES	487.375,88	SALDOS ATUAIS	586.297,80
BANCO C/ MOVIMENTO	487.375,88	BANCO C/ MOVIMENTO	586.297,80
TOTAL	1.783.845,08	TOTAL	1.783.845,08

Amambai, 06/06/2019


JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Abril de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Abril 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 Abril 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, 11/06/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Abril

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: 30/04/2019

R\$ 454.609,68

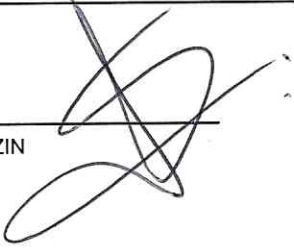
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/04/2019		108,78	tarifa bancaria debitada em conta
	Total:	108,78	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2019		640,73	rendimento aplicação financeira
	Total:	640,73	
Menos (-)			
(-)-Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
29/10/2018	17936	373,97	
22/04/2019	18338 ✓	53,25 ✓	
22/04/2019	18337 ✓	631,38 ✓	
22/04/2019	18339 ✓	47,34 ✓	
23/04/2019	18343 ✓	600,00 ✓	
29/04/2019	18357 ✓	531,46 ✓	
29/04/2019	18354 ✓	4.047,10 ✓	
30/04/2019	18356 ✓	2.530,81 ✓	
	Total:	8.815,31	
Menos (-)			
(-)-Pagto a funcionários não realizadas no banco			
29/04/2019		4.762,88	pagto da CEF, OP feita errada no BB, lacto contabi
30/04/2019		1.035,71	pagto da CEF, OP feita errada no BB, lacto contabi
	Total:	5.798,59	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 439.463,83

Amambai, 11/06/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Abril

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: 30/04/2019

R\$ 141.094,40

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/04/2019		46,95	
	Total:	46,95	
Mais (+)			
(+) Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
30/04/2019		1.035,71	Pagto da CEF, OP feita errada no BB, lacto contabi
30/04/2019		4.762,88	Pagto da CEF, OP feita errada no BB, lacto contabi
	Total:	5.798,59	
Menos (-)			
(-) Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2019		105,97	
	Total:	105,97	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 146.833,97

Amambai, 11/06/2019

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.085,72 C	0,00 C
12/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.318	800,00 D ✓	
12/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
16/04/2019	0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	398.144,36 C ✓	398.144,36 C
			16/04 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
17/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.306	70,00 D ✓	
17/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.307	411,60 D ✓	
17/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.308	90,00 D ✓	
17/04/2019	0743	15580	002 Cheque	18.322	420,00 D ✓	
17/04/2019	0743	15580	002 Cheque	18.324	1.932,89 D ✓	
17/04/2019	0743	15580	002 Cheque	18.328	133,50 D ✓	
17/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.331	401,49 D ✓	
17/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.332	195,25 D ✓	
17/04/2019	0743	15455	002 Cheque	18.333	359,85 D ✓	
17/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.334	3.850,82 D ✓	
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.335	2.426,73 D ✓	387.852,23 C
18/04/2019	0743	15580	002 Cheque	18.329	118,75 D ✓	
18/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.321	1.954,92 D ✓	
18/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.323	182,26 D ✓	
18/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.330	48,00 D ✓	385.548,30 C
22/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.325	192,50 D ✓	
22/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.326	371,31 D ✓	
22/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.327	336,39 D ✓	384.648,10 C
23/04/2019	0743	12259	002 Cheque	18.342	900,00 D ✓	
23/04/2019	0743	12259	002 Cheque	18.345	1.500,00 D ✓	
23/04/2019	0743	12259	002 Cheque	18.346	1.500,00 D ✓	
23/04/2019	0743	12259	002 Cheque	18.347	1.500,00 D ✓	
23/04/2019	0743	12259	002 Cheque	18.348	1.800,00 D ✓	
23/04/2019	0743	12259	002 Cheque	18.349	1.800,00 D ✓	375.648,10 C
24/04/2019	0743	15455	002 Cheque	18.344	1.500,00 D ✓	
24/04/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	374.148,10 D	
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.350	900,00 D ✓	
24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
25/04/2019	0743	15455	002 Cheque	18.340	1.112,75 D ✓	
25/04/2019	0743	15455	002 Cheque	18.341	392,25 D ✓	
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.505,00 C	0,00 C
26/04/2019	0743	15455	002 Cheque	18.336	371,53 D ✓	
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371,53 C	0,00 C
29/04/2019	0743	11495	002 Cheque	18.351	800,00 D ✓	
29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.769	74.466,28 D	
29/04/2019	0000	13105	438 TED	42.901	75.000,00 D ✓	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.897.637	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.276,46 C	0,00 C
30/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.352	3.366,71 D ✓	
30/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.353	3.063,37 D ✓	
30/04/2019	0743	15453	002 Cheque	18.355	937,67 D ✓	
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.296.212	98,60 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.466,35 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G332101234875152010
10/06/2019 12:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.279	3.455,82 D ✓	
01/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.281	2.800,00 D ✓	
01/04/2019		0743	15453	002 Cheque	18.286	3.000,00 D ✓	
01/04/2019		0743	15453	002 Cheque	18.289	3.000,00 D ✓	
01/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.272	354,50 D ✓	
01/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.292	2.571,50 D ✓	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.181,82 C	0,00 C
02/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.283	3.000,00 D ✓	
02/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.284	3.000,00 D ✓	
02/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.285	2.792,09 D ✓	
02/04/2019		0743	15453	002 Cheque	18.287	1.401,12 D ✓	
02/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.288	3.000,00 D ✓	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.193,21 C	0,00 C
03/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.277	483,58 D ✓	
03/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.290	3.000,00 D ✓	
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.483,58 C	0,00 C
04/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.291	2.766,93 D ✓	
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.766,93 C	0,00 C
05/04/2019		0743	11495	002 Cheque	18.282	2.983,98 D ✓	
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.983,98 C	0,00 C
09/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.303	13.261,44 D ✓	
09/04/2019		0743	15453	002 Cheque	18.311	600,00 D ✓	
09/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.313	1.500,00 D ✓	
09/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	18.280	3.000,00 D ✓	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.361,44 C	0,00 C
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.293	5.382,33 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.294	582,94 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.295	10.245,27 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.296	11.300,65 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.297	5.611,47 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.298	272,06 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.299	4.903,89 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.300	156,96 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.301	9.272,94 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.302	24.253,46 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.304	124,22 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.309	135,00 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.310	8.698,11 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.312	600,00 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.314	1.500,00 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.315	1.500,00 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.316	1.200,00 D ✓	
10/04/2019		0743	15580	002 Cheque	18.317	346,42 D ✓	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 11/06/2019 - 09:47

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2019	000110	CRED.AUTOR	317,58 C	317,58 C
03/04/2019	031225	DP DIN LOT	317,58 C	635,16 C
03/04/2019	990001	APL AUTOM	635,16 D	0,00 C
25/04/2019	003441	DEB.AUTOR.	317,58 D	317,58 D
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	359,58 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	359,58 C	0,00 C
29/04/2019	000001	CRED TED	75.000,00 C	75.000,00 C
29/04/2019	000110	DEB.AUTOR.	9.187,21 D	65.812,79 C
29/04/2019	138345	DEB TARIFA	30.140,91 D	35.671,88 C
29/04/2019	990001	APL AUTOM	35.671,88 D	0,00 C
30/04/2019	138345	ES FOL PAG	4,95 D	4,95 D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	4,95 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 16/04/2019 Valor R\$ 398.144,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/04 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENT em 26/04/2019 12:51:44



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332101234875152008
10/06/2019 12:41:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	383.196,87			105.212,785806		
01/04/2019	RESGATE	15.181,82			4.168,004259	3,642467487	101.044,781547
	Aplicação 20/02/2019	15.181,82			4.168,004259		
02/04/2019	RESGATE	13.193,21			3.621,749905	3,642772236	97.423,031642
	Aplicação 20/02/2019	13.193,21			3.621,749905		
03/04/2019	RESGATE	3.483,58			956,195039	3,643168870	96.466,836603
	Aplicação 20/02/2019	3.483,58			956,195039		
04/04/2019	RESGATE	2.766,93			759,423542	3,643460924	95.707,413061
	Aplicação 20/02/2019	2.766,93			759,423542		
05/04/2019	RESGATE	2.983,98			818,925446	3,643774920	94.888,487615
	Aplicação 20/02/2019	2.983,98			818,925446		
09/04/2019	RESGATE	18.361,44			5.038,235637	3,644418666	89.850,251978
	Aplicação 20/02/2019	18.361,44			5.038,235637		
10/04/2019	RESGATE	86.085,72			23.619,201018	3,644734635	66.231,050960
	Aplicação 20/02/2019	19.622,24			5.383,721546		
	Aplicação 26/02/2019	66.463,48			18.235,479472		
12/04/2019	RESGATE	800,00			219,458919	3,645329182	66.011,592041
	Aplicação 26/02/2019	800,00			219,458919		
24/04/2019	APLICAÇÃO	374.148,10			102.575,753301	3,647529635	168.587,345342
24/04/2019	RESGATE	900,00			246,742341	3,647529635	168.340,603001
	Aplicação 26/02/2019	900,00			246,742341		
25/04/2019	RESGATE	1.505,00			412,573666	3,647833402	167.928,029335
	Aplicação 26/02/2019	998,32			273,673503		
	Aplicação 22/03/2019	506,68			138,900163		
26/04/2019	RESGATE	371,53			101,840497	3,648155792	167.826,188838
	Aplicação 22/03/2019	371,53			101,840497		
29/04/2019	RESGATE	150.276,46			41.188,765993	3,648481725	126.637,422845
	Aplicação 22/03/2019	150.276,46			41.188,765993		
30/04/2019	RESGATE	7.466,35			2.046,241897	3,648811029	124.591,180948
	Aplicação 22/03/2019	7.466,35			2.046,241897		
30/04/2019	SALDO ATUAL	454.609,68			124.591,180948		124.591,180948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.196,87
APLICAÇÕES (+)	374.148,10
RESGATES (-)	303.376,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,73
SALDO ATUAL =	454.609,68

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AMAMBAL, MS	Código 3441	Operação 0055	Emissão 11/06/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.045,92C	17.703,450665
Aplicações	36.307,04C	6.113,180435
Resgates	364,53D	61,382317
Rendimento Bruto no Mês	105,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.094,40C	23.755,248783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	635,16C	107,028790
25 / 04	RESGATE	359,58D	60,548917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	35.671,88C	6.006,151645
30 / 04	RESGATE	4,95D	0,833399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Betha Sistemas

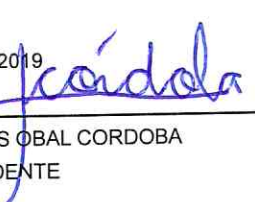
Exercício de 2019

Página: 1/1

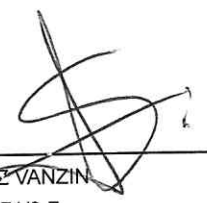
Data : 12/06/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
65836	1.1.3.8.1.08.00.00.000001	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	02/04/2019	262,40
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	02/04/2019	65,60
			Total do dia :	328,00
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	08/04/2019	546,96
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	08/04/2019	658,50
			Total do dia :	1.205,46
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	17/04/2019	80,34
			Total do dia :	80,34
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/04/2019	10.261,55
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	29/04/2019	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	29/04/2019	5.210,85
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	29/04/2019	5.828,11
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2019	10.286,30
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2019	9.187,21
67156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/04/2019	11.588,16
			Total do dia :	53.362,18
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	30/04/2019	99,19
			Total do dia :	99,19
			Total no Período :	55.075,17

Amambai, 12/06/2019



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Abril

Página 1 de 2

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								
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI								
09.01.01	Legislativa								
09.01.01.031	Ação Legislativa								
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas								
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080	4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	2.552.000,00	150.000,00	150.000,00	2.552.000,00	433.469,88	985.063,04	1.566.936,96
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	2.200.000,00	169.478,42	675.074,29	1.524.925,71
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	263.991,46	309.988,75	40.011,25
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.256,01	44.317,37	105.682,63
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.256,01	44.317,37	105.682,63
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.253.000,00	112.372,30	50.000,00	1.315.372,30	69.881,89	591.974,99	723.397,31
3.3.90.14.00.00.00	Díarias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.900,00	64.400,00	165.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	4.707,18	16.019,77	53.980,23
3.3.90.30.04.00.00	Gas engarrafado	0080					0,00	600,00	
3.3.90.30.07.00.00	Generos para Alimentação	0080					0,00	580,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					2.125,39	6.477,19	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					1.537,31	3.395,37	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					909,48	2.383,98	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0080					0,00	2.191,48	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0080					135,00	391,75	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	359,85	1.191,61	18.808,39
3.3.90.33.30.00.00	Despesas com locomoção	0080					359,85	1.191,61	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	380.000,00	92.372,30	0,00	472.372,30	10.698,31	348.231,85	124.140,45
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080					0,00	150,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					692,84	2.078,52	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	5.880,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0080					2.630,00	3.430,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080					525,00	525,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0080					0,00	1.265,00	
3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0080					0,00	300,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					420,00	23.103,00	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicação	0080					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0080					3.370,00	3.370,00	
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0080					0,00	5.143,00	
3.3.90.39.74.00.00	Frete e Transporte de Encomendas	0080					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0080					0,00	3.052,80	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancarios	0080					202,48	579,35	
3.3.90.39.94.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicativos	0080					0,00	310,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0080					2.857,99	269.545,18	



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	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
09.01.01	Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
09.01.01.031	Ação Legislativa		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.315,34	684,66
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	34.216,55	112.816,42	347.183,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	250.000,00	200.000,00	360.000,00	6.500,00	15.664,90	344.335,10
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	6.500,00	15.664,90	134.335,10
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080					0,00	2.274,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0080					0,00	4.093,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	9.297,90	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080					0,00	0,00	
Total por Entidade :			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00
Total Geral :			4.265.000,00	512.372,30	400.000,00	4.377.372,30	532.107,78	1.637.020,30	2.740.352,00

Amambai, 12/06/2019

J. Cordoba

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
PRESIDENTE

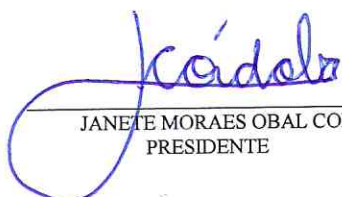
RONALDO LUIZ ZANZIN
CRC/MS 48710-7

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 YANZIN
CRCMS-004871/0-7

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



Período de 01/01/2019 até 30/04/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI																
9	G			18/01	22.473,00	0,00	9.988,00	9.988,00	12.485,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN
10	G			18/01	1.385,68	0,00	1.039,26	1.039,26	346,42	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
12	E			18/01	19.000,00	0,00	7.887,25	7.887,25	11.112,75	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	879,82	879,82	1.620,18	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	2.124,74	2.124,74	3.875,26	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	936,84	936,84	1.063,16	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEI
16	E			18/01	62.000,00	0,00	15.278,19	15.278,19	46.721,81	65708	01.031.000	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	2.400,00	2.400,00	4.800,00	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	16.148,60	16.148,60	33.166,74	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	840,00	840,00	4.200,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
66	G			14/02	3.052,80	0,00	1.144,80	1.144,80	1.908,00	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	8.698,11	8.698,11	65.235,74	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA
104	G			06/03	117.300,00	0,00	13.800,00	13.800,00	103.500,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
164	G			03/04	692,84	0,00	0,00	0,00	692,84		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA
165	O			08/04	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
168	O			08/04	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		01.031.000	0080	2.001	15	4.4.90.52.00.00.00.00	6822 - SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BAN
171	O			08/04	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6542 - GELOCAR REFRIGERACAO - EIRELI
180	O			12/04	1.144,50	0,00	0,00	0,00	1.144,50		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6824 - DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAM
181	O			12/04	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6732 - AMAMBÁI CARTORIO SEGUNDO OFICIO
182	O			12/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		01.031.000	0080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6638 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING
200	O			30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
201	O			30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAMA
202	O			30/04	2.365,71	0,00	2.365,71	2.365,71	2.365,71		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
203	O			30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
204	O			30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
205	O			30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
206	O			30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
207	O			30/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
208	O			30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
209	O			30/04	2.050,84	0,00	2.050,84	2.050,84	2.050,84		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
210	O			30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
211	O			30/04	11.165,40	0,00	0,00	0,00	11.165,40		01.031.000	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
212	E			30/04	239.672,40	0,00	0,00	0,00	239.672,40		01.031.000	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
213	O			30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		01.031.000	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
Total da Entidade:					669.799,36	0,00	116.682,16	81.165,61	588.633,75							
Total do Período:					669.799,36	0,00	116.682,16	81.165,61	588.633,75							

Amambai, 12/05/2019

JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VAREZI
 CROMS-1571/0-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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
152 O			01/04	3.455,82	0,00	3.455,82	3.455,82	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
153 O			01/04	371,31	0,00	371,31	371,31	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
154 O			01/04	53,25	0,00	53,25	53,25	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & I
155 O			01/04	1.112,75	0,00	1.112,75	1.112,75	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
156 O			01/04	582,94	0,00	582,94	582,94	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ
157 O			01/04	10.507,67	0,00	10.507,67	10.507,67	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ
158 O			01/04	24.319,06	0,00	24.319,06	24.319,06	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
159 O			02/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVI
160 O			02/04	336,39	0,00	336,39	336,39	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
161 O			02/04	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS L
162 O			02/04	47,34	0,00	47,34	47,34	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & I
163 O			02/04	392,25	0,00	392,25	392,25	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI
164 G			03/04	692,84	0,00	0,00	0,00	692,84	01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA	
165 O			08/04	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L	
166 O			08/04	119,03	0,00	119,03	119,03	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A
167 O			08/04	83,45	0,00	83,45	83,45	0,00	0,00	65710 01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
168 O			08/04	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	01.031.000.080	080	2.001	15	4.9.90.52.00.00.00.00	6822 - SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANI	
169 O			08/04	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A
170 O			08/04	1.932,89	0,00	1.932,89	1.932,89	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA
171 O			08/04	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	6542 - GELOCAR REFRIGERACAO - EIRELI	
172 O			08/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
173 O			08/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
174 O			08/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6707 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
175 O			08/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
176 O			08/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
177 O			08/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
178 O			08/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6670 - JEFFERSON ANDRE SANCHES DE TOLEC
179 O			12/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
180 O			12/04	1.144,50	0,00	0,00	0,00	1.144,50	01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6824 - DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAM	
181 O			12/04	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6732 - AMAMBAI CARTORIO SEGUNDO OFICIO	
182 O			12/04	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6638 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING	
183 O			12/04	401,49	0,00	401,49	401,49	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6713 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
184 O			17/04	359,85	0,00	359,85	359,85	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN
185 O			17/04	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA
186 O			22/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
187 O			22/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
188 O			22/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
189 O			22/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
190 O			22/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
191 O			22/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
192 O			23/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
193 O			23/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
194 O			24/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
195 O			29/04	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
196 O			29/04	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
197 O			29/04	52.551,62	0,00	52.551,62	52.551,62	0,00	0,00	65710 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON
198 O			29/04	2.597,88	2.597,88	0,00	0,00	0,00	65710 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
199 O			29/04	35.305,88	0,00	35.305,88	35.305,88	0,00	0,00	65708 01.031.000.080	080	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
200 O				30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
201 O				30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA
202 O				30/04	2.365,71	0,00	2.365,71	0,00	2.365,71		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA
203 O				30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO
204 O				30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN
205 O				30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
206 O				30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA
207 O				30/04	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS
208 O				30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN
209 O				30/04	2.050,84	0,00	2.050,84	0,00	2.050,84		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
210 O				30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER
211 O				30/04	11.165,40	0,00	0,00	0,00	11.165,40		01.031.000.0080	0080	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOÇ
212 E				30/04	239.672,40	0,00	0,00	0,00	239.672,40		01.031.000.0080	0080	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL-SEGURO SC
213 O				30/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		01.031.000.0080	0080	2.001	13	3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS
Total da Entidade:					534.705,66	2.597,88	269.025,64	233.509,09	298.598,69							
Total do Período:					534.705,66	2.597,88	269.025,64	233.509,09	298.598,69							

Amambai, 12/06/2019

J. Cordoba
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

[Signature]
 RONALDO LUIZ MANZINI
 CRC/MS 4871/0-7

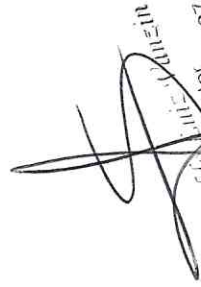
1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
 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													
3	29/04/2019	2.597,88	198	29/04/2019	31.031.0001	0080	2.001	1	3.1.90.11.03.00.00.00	2.597,88	0,00		PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONCURSADOS
Total da Entidade:		2.597,88								2.597,88	0,00		
Total:		2.597,88								2.597,88	0,00		


 Roneirton de Jesus
 Contador
 CRC MS - 487101

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctb	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
152			01/04/19	01/04/2019	483,58	0,00	483,58	01/04/19	0,00	483,58	0080 65708	0080 65708 18277	3456047	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.95.00.00.00	6012 - OI S/A			
153			01/04/19	01/04/2019	2.571,50	0,00	2.571,50	01/04/19	0,00	2.571,50	0080 65708	0080 65708 18292	66752019	68 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.70.00.00.00	6707 - PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
154			01/04/19	01/04/2019	3.455,82	0,00	3.455,82	01/04/19	0,00	3.455,82	0080 65708	0080 65708 18279	1662019	152 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC			
155			01/04/19	01/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/19	0,00	3.000,00	0080 65708	0080 65708 18290	22272, 562019, 71062019, 9695	150 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
156			01/04/19	01/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/19	0,00	3.000,00	0080 65708	0080 65708 18289	1622019, 47202019, 6312019, 900	149 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
157			01/04/19	01/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/19	0,00	3.000,00	0080 65708	0080 65708 18288	10452019, 11502019, 1612019, 2262019, 55487, 6282019, 9022019	148 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN			
158			01/04/19	01/04/2019	1.401,12	0,00	1.401,12	01/04/19	0,00	1.401,12	0080 65708	0080 65708 18287	46942019	147 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
159			01/04/19	01/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/19	0,00	3.000,00	0080 65708	0080 65708 18286	1592019, 1922019, 46972019	146 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
160			01/04/19	01/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/19	0,00	3.000,00	0080 65708	0080 65708 18280	10462019, 47132019, 552019, 6302019, 9697	140 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARGI JOSE DA SILVA			
161			01/04/19	01/04/2019	2.792,09	0,00	2.792,09	01/04/19	0,00	2.792,09	0080 65708	0080 65708 18285	1582019, 46932019, 582019	145 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO			
162			01/04/19	01/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/19	0,00	3.000,00	0080 65708	0080 65708 18284	1572019, 46982019, 472019, 542019, 6322019	144 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
163			01/04/19	01/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/19	0,00	3.000,00	0080 65708	0080 65708 18283	10472019, 1852019, 21254, 562019, 70482019, 8792019	143 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
164			01/04/19	01/04/2019	2.983,98	0,00	2.983,98	01/04/19	0,00	2.983,98	0080 65708	0080 65708 18282	1552019, 2272019, 47012019, 6272019	142 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN			
165			01/04/19	01/04/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	01/04/19	0,00	2.800,00	0080 65708	0080 65708 18281	3972019, 6332019	141 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
166			01/04/19	01/04/2019	2.766,93	0,00	2.766,93	01/04/19	0,00	2.766,93	0080 65708	0080 65708 18291	14672019, 1642019, 6292019, 9072019	151 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
167			02/04/19	02/04/2019	5.382,33	0,00	5.382,33	02/04/19	0,00	5.382,33	0080 65708	0080 65708 18293	1712019	16 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS			
168			02/04/19	02/04/2019	582,94	0,00	582,94	02/04/19	0,00	582,94	0080 65708	0080 65708 18294	1682019	155 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctb	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
169			02/04/19	02/04/2019	10.507,67	0,00	10.507,67	02/04/19	262,40	10.245,27		0080 65708	18295	1692018	157 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE		
170			02/04/19	02/04/2019	24.319,06	0,00	24.319,06	02/04/19	65,60	24.253,46		0080 65708	18302	1712019	158 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
171			08/04/19	08/04/2019	119,03	0,00	119,03	08/04/19	0,00	119,03		0080 65708	13113	1782019	166 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		
172			08/04/19	08/04/2019	83,45	0,00	83,45	08/04/19	0,00	83,45		0080 65710	138345	1792019	167 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
173			08/04/19	08/04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	08/04/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18313	1802019	172 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
174			08/04/19	08/04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	08/04/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18314	1812019	173 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
175			08/04/19	08/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	08/04/19	0,00	1.200,00		0080 65708	18316	1832019	175 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
176			08/04/19	08/04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	08/04/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18315	1822019	174 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO		
177			08/04/19	08/04/2019	600,00	0,00	600,00	08/04/19	0,00	600,00		0080 65708	18311	1842019	176 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		
178			08/04/19	08/04/2019	600,00	0,00	600,00	08/04/19	0,00	600,00		0080 65708	18312	1772019	177 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN		
179			08/04/19	08/04/2019	124,22	0,00	124,22	08/04/19	0,00	124,22		0080 65708	18304	143880	19 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
180			08/04/19	08/04/2019	70,00	0,00	70,00	08/04/19	0,00	70,00		0080 65708	18306	3292019	84 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
181			08/04/19	08/04/2019	420,00	0,00	420,00	08/04/19	8,40	411,60		0080 65708	18307	302019	20 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
182			08/04/19	08/04/2019	90,00	0,00	90,00	08/04/19	0,00	90,00		0080 65708	18308	3302019	127 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		
183			08/04/19	08/04/2019	346,42	0,00	346,42	08/04/19	0,00	346,42		0080 65708	18317	82652019	10 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA		
184			08/04/19	08/04/2019	8.698,11	0,00	8.698,11	08/04/19	0,00	8.698,11		0080 65708	18310	21112019	103 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6027 - RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA		
185			08/04/19	08/04/2019	13.800,00	0,00	13.800,00	08/04/19	538,56	13.261,44		0080 65708	18303	97142019	104 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA		
186			08/04/19	08/04/2019	135,00	0,00	135,00	08/04/19	0,00	135,00		0080 65708	18309	592572019	159 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	6131 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES		
187			12/04/19	12/04/2019	800,00	0,00	800,00	12/04/19	0,00	800,00		0080 65708	18318	1962019	179 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
188			15/04/19	15/04/2019	1.954,92	0,00	1.954,92	15/04/19	0,00	1.954,92		0080 65708	18321	158637	12 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE		
189			15/04/19	15/04/2019	182,26	0,00	182,26	15/04/19	0,00	182,26		0080 65708	18323	407560	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		
190			15/04/19	15/04/2019	1.932,89	0,00	1.932,89	15/04/19	0,00	1.932,89		0080 65708	18324	53762019	170 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA		

**MATO GROSSO DO SUL****CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
191			15/04/19	15/04/2019	192,50	0,00	192,50	15/04/19	0,00	192,50		0080 65708	18325	376132019	169 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
192			15/04/19	15/04/2019	371,31	0,00	371,31	15/04/19	0,00	371,31		0080 65708	18326	376112019	153 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
193			15/04/19	15/04/2019	336,39	0,00	336,39	15/04/19	0,00	336,39		0080 65708	18327	376102019	160 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6030 - SIGNORI SUPERMERCADO S/A		
194			15/04/19	15/04/2019	133,50	0,00	133,50	15/04/19	0,00	133,50		0080 65708	18328	473602019	161 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6328 - FRANQUIMICA IND.COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
195			15/04/19	15/04/2019	118,75	0,00	118,75	15/04/19	0,00	118,75		0080 65708	18329	110324	125 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA		
196			15/04/19	15/04/2019	48,00	0,00	48,00	15/04/19	0,00	48,00		0080 65708	18330	45559	126 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	6142 - SAO LUIZ TINTAS LTDA		
197			15/04/19	15/04/2019	420,00	0,00	420,00	15/04/19	0,00	420,00		0080 65708	18332	2812019	178 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6670 - JEFFERSON ANDRE SANCHES DE TOLEDO SANTOS 057092349		
198			16/04/19	16/04/2019	401,49	0,00	401,49	16/04/19	0,00	401,49		0080 65708	18831	1992019	183 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6713 - LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		
199			16/04/19	16/04/2019	195,25	0,00	195,25	16/04/19	0,00	195,25		0080 65708	18332	95066	15 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
200			17/04/19	17/04/2019	359,85	0,00	359,85	17/04/19	0,00	359,85		0080 65708	18333	2022019	184 01.031.0001	2.001	7 3.3.90.33.30.00.00.00	6009 - RONALDO LUIZ VANZIN		
201			17/04/19	17/04/2019	3.850,82	0,00	3.850,82	17/04/19	0,00	3.850,82		0080 65708	18334	147271	19 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
202			17/04/19	17/04/2019	2.497,00	0,00	2.497,00	17/04/19	70,27	2.426,73		0080 65708	18335	10232019	9 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN		
203			17/04/19	17/04/2019	381,60	0,00	381,60	17/04/19	10,07	371,53		0080 65708	18336	4702019	66 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA		
204			22/04/19	22/04/2019	631,38	0,00	631,38	22/04/19	0,00	631,38		0080 65708	18337	1565684	14 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	6012 - OI S/A		
205			22/04/19	22/04/2019	53,25	0,00	53,25	22/04/19	0,00	53,25		0080 65708	18338	13811	154 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & CIA LTDA		
206			22/04/19	22/04/2019	47,34	0,00	47,34	22/04/19	0,00	47,34		0080 65708	18339	13810	162 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA & CIA LTDA		
207			23/04/19	23/04/2019	1.112,75	0,00	1.112,75	23/04/19	0,00	1.112,75		0080 65708	18340	792	155 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI		
208			23/04/19	23/04/2019	392,25	0,00	392,25	23/04/19	0,00	392,25		0080 65708	18341	793	163 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	6685 - PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI		
209			23/04/19	23/04/2019	900,00	0,00	900,00	23/04/19	0,00	900,00		0080 65708	18342	2142019	192 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL		
210			23/04/19	23/04/2019	600,00	0,00	600,00	23/04/19	0,00	600,00		0080 65708	18343	2172019	17 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO		
211			23/04/19	23/04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18344	2082019	187 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS		
212			23/04/19	23/04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18345	2072019	186 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA		
213			23/04/19	23/04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18346	2092019	188 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO		



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																					
214			23/04/19	23/04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/19	0,00	1.500,00		0080 65708	18347	2122019	191 01.031.0001	191 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER		
215			23/04/19	23/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	23/04/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18348	2112019	190 01.031.0001	190 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES		
216			23/04/19	23/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	23/04/19	0,00	1.800,00		0080 65708	18349	2102019	189 01.031.0001	189 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BEUVIAN		
217			23/04/19	23/04/2019	900,00	0,00	900,00	23/04/19	0,00	900,00		0080 65708	18350	2182019	193 01.031.0001	193 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA		
218			24/04/19	24/04/2019	800,00	0,00	800,00	24/04/19	0,00	800,00		0080 65708	18351	2192019	194 01.031.0001	194 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6718 - EDINEIA FERNADES DE SOUZA		
219			29/04/19	29/04/2019	6.012,70	0,00	6.012,70	29/04/19	1.249,82	4.762,88		0080 65708	1952019	2212019	195 01.031.0001	195 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
220			29/04/19	29/04/2019	72.152,40	0,00	72.152,40	29/04/19	28.253,57	6.480,69		0080 65710	196	2222019	196 01.031.0001	196 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
221			29/04/19	29/04/2019	52.551,62	0,00	52.551,62	29/04/19	16.442,46	8.136,52		0080 65708	18352			01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
										3.063,37		0080 65708	18353			01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
										30.988,06		0080 65708	1962019			01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
222			29/04/19	29/04/2019	2.597,88	2.597,88	0,00	29/04/19	0,00	0,00		0080 65710	1972019	2242019	198 01.031.0001	198 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC		
223			29/04/19	29/04/2019	35.305,88	0,00	35.305,88	29/04/19	5.854,16	14.938,64		0080 65708	1992019	2252019	199 01.031.0001	199 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										872,07		0080 65708	18355			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										4.047,10		0080 65708	18354			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		
										9.593,91		0080 65710	199			01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS		



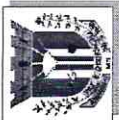
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
224			30/04/19	30/04/2019	2.630,00	0,00	2.630,00	30/04/19	99,19	2.530,81		0080 65708	18356	7412019	185 01.031.0001	185 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.16.00.00.00	6140 - METALURGICA TIGRE LTDA	
Total da Entidade:										52.854,50	256.844,85									
Total do Período:										52.854,50	256.844,85									

Amambai, 12/06/2019

 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



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													
27	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0080	11.300,65	0,00	11.300,65	02/04/2019	0,00	11.300,65	65708	18296	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
28	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0080	5.611,47	0,00	5.611,47	02/04/2019	0,00	5.611,47	65708	18297	CASSEMS
29	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0080	272,06	0,00	272,06	02/04/2019	0,00	272,06	65708	18298	PREVIBAI
30	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0080	4.903,89	0,00	4.903,89	02/04/2019	0,00	4.903,89	65708	18299	PREVIBAI
31	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0080	156,96	0,00	156,96	02/04/2019	0,00	156,96	65708	18300	ISS
32	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0080	9.272,94	0,00	9.272,94	02/04/2019	0,00	9.272,94	65708	18301	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
33	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0080	164,00	0,00	164,00	29/04/2019	0,00	98,40	65708	197	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
34	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0080	131,20	0,00	131,20	29/04/2019	0,00	65,60	65710	197	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
35	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	29/04/2019	0,00	65,60	65708	18355	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
36	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0080	9.187,21	0,00	9.187,21	29/04/2019	0,00	65,60	65710	18355	SALÁRIO FAMILIA NORMAL
37	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0080	2.597,88	0,00	2.597,88	29/04/2019	0,00	1.000,00	65708	042019	PENSAO ALIMENTICIA
									0,00	9.187,21	65710	110	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
									1.562,17	1.035,71	65708	372019	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
Total da Entidade:										44.598,26	0,00	44.598,26	43.036,09
Total do Período:										44.598,26	0,00	44.598,26	43.036,09

Amambai, 12/06/2019

Janete Moraes Obal Cordoba
 JANETE MORAES OBAL CORDOBA
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vanzin
 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS-487110-7

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
98	CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	47554266187	6.012,70	6.012,70	5.180,78	0,00 220,00
VEREADOR	VEREADORES				Mensalista	01/01/2017
1 VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total:	6.012,70	58 I.R.R.F.	27,50	555,35 D	
			61 Emprestimo CEF	28/48	1.803,81 D	
			155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	12/32	1.397,67 D	
				Total:	4.399,16	
				Líquido:	1.613,54	

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	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 do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.249,82 Líquido: 4.762,88

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	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

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

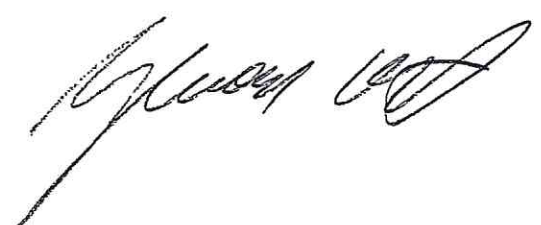
Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

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

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



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

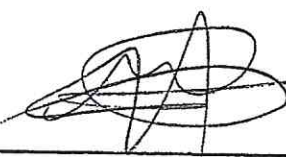
Página: 1/1
Data: 14/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	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		11/31	1.602,09 D
					Total:	2.645,99
					Líquido:	3.366,71



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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

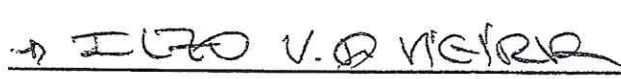
Página: 1/1
Data: 14/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	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		14/34	1.470,41 D
			158 EMPRESTIMO BCO BRASIL		11/31	338,79 D
					Total:	3.059,02
					Líquido:	2.953,68



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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
 Data: 14/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

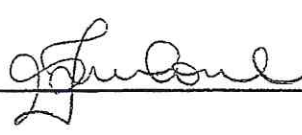
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 105; Organograma = '11'; Situação = 0-6,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
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	11/31	1.508,84	D
					Total:	2.758,66	
					Líquido:	3.254,04	



Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 2.758,66 Líquido total: 3.254,04



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 8/11
 Data: 29/04/2019

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

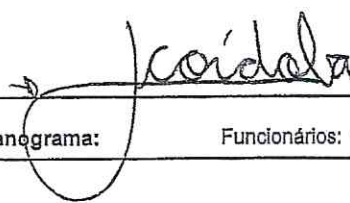
Seleção: A&vançar página; Seleção Padrão (1)(Classificação afast. = '1')

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
Organograma: 1.4 VEREADOR PRESIDENTE							
106	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	71194614191	6.012,70	6.012,70	5.370,37	0,00	220,00
VEREADOR PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMB.				Mensalista		01/01/2017
1	VENCIMENTOS	220,00	6.012,70 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33	D
	Total:	6.012,70		58 I.R.R.F.	27,50	607,49	D
					Total:	1.249,82	
					Líquido:	4.762,88	



Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 6.012,70 Descontos: 1.249,82 Líquido: 4.762,88

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 14/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	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

Luciano dos Santos Maurício

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 14/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Página: 1/1
Data: 14/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

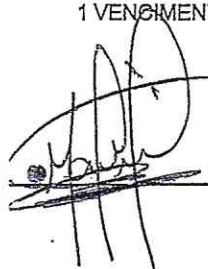
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 108; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
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		2/21	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: 14/06/2019

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

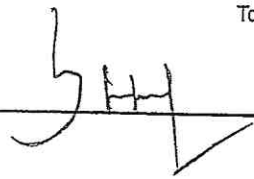
Seleção: Vereadores (3)(Funcionário = 108; Organograma = '11'; Situação = 0-8,9-9999)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
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: 04/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	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	9/29		1.803,81 D
				151 CASSEMS	11,50		691,46 D
				155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	14/34		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

