

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

207

Página: 3/3
Data: 22/05/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
			Nível / Classe / Referência	Categoria		Admissão	
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
						Total:	2.314,74
						Líquido:	7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
						Total:	2.189,92
						Líquido:	7.810,08

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 46.176,76 Líquido total: 83.823,24

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.743,74	1.743,74
307 BANCO DO BRASIL I	2	5.032,61	5.032,61
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	45.772,85
		Líquido geral:	84.227,15
Total geral de funcionários:	13		

FOLHA Nº
209

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.482,87
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.006,77
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	4.776,55
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.043,71
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.537,85
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	7.326,72
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.598,24
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08
Total geral:				84.227,15

Total de funcionários: 13

(oitenta e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos)

Nov 18/06/2019 Radina, 18/06/2019 Responsável: _____

Total da página: 84.227,15

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº 210

Página: 1/3
Data: 18/06/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.599,72 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE			20,55	20,55 D
					Total:	2.262,60
					Líquido:	7.737,40
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.599,72 D
					Total:	2.242,05
					Líquido:	7.757,95
263 EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.547,59 D
					Total:	2.189,92
					Líquido:	7.810,08
260 JOANA DARC BONO GARCIA	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.704,00 D
					Total:	2.346,33
					Líquido:	7.653,67
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.599,72 D
		166 SEGURO DE VIDA			107,57	107,57 D
		307 BANCO DO BRASIL I			28/45	2.167,51 D
					Total:	4.517,13
					Líquido:	5.482,87
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.651,86 D
		139 CONS. CEF I			11/28	2.999,97 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE			20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA			107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA			570,95	570,95 D
					Total:	5.993,23
					Líquido:	4.006,77

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

Página: 2/3
Data: 18/06/2019
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2019

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	GERAL	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			139 CONS. CEF I		23/41	722,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		30/65	115,54 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		2/48	549,79 D
			323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		1/49	1.573,52 D
			Total:			5.223,45
					Líquido:	4.776,55
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	GERAL	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		793,70	793,70 D
			307 BANCO DO BRASIL I		20/37	2.865,10 D
			Total:			5.956,29
					Líquido:	4.043,71
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	GERAL	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
			139 CONS. CEF I		25/42	2.987,70 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			Total:			5.462,15
					Líquido:	4.537,85
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	GERAL	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		379,09	379,09 D
			Total:			2.673,28
					Líquido:	7.326,72
256 SANDRO ROBERTO HOICI	GERAL	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			Total:			2.401,76
					Líquido:	7.598,24
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			Total:			2.314,74
					Líquido:	7.685,26

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 242

Página: 3/3
 Data: 18/06/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
						Total:	2.189,92
						Liquido:	7.810,08

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 45.772,85 Liquido total: 84.227,15

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.056,02	2.056,02
307 BANCO DO BRASIL I	2	5.032,61	5.032,61
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	46.085,13
		Líquido geral:	83.914,87
Total geral de funcionários:	13		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

Página: 1/1
Data: 17/07/2019
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2019

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Liquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.482,87
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.053,93
255	MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	4.776,55
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.040,38
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.537,85
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.970,61
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.598,24
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08
Total geral:				83.914,87

Total de funcionários: 13

(oitenta e três mil novecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos)

Nova Andradina, 17/07/2019 Responsável: _____

Total da página: 83.914,87

Seleção: Imprimir o total geral; VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 1/3
Data: 17/07/2019
215

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2019

Seqüência:

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
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	2.262,60
				Líquido:	7.737,40
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
				Total:	2.242,05
				Líquido:	7.757,95
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
				Total:	2.189,92
				Líquido:	7.810,08
260 JOANA DARCI BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
				Total:	2.346,33
				Líquido:	7.653,67
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		307 BANCO DO BRASIL I		29/45	2.167,51 D
				Total:	4.517,13
				Líquido:	5.482,87
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		139 CONS. CEF I		12/28	2.999,97 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		523,79	523,79 D
				Total:	5.946,07
				Líquido:	4.053,93

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº 216
Página: 2/3
Data: 17/07/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2019

Seqüência:

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
255 MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		139 CONS. CEF I		24/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		31/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		3/48	549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		2/49	1.573,52 D
		Total:			5.223,45
				Líquido:	4.776,55
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		797,03	797,03 D
		307 BANCO DO BRASIL I		21/37	2.865,10 D
		Total:			5.959,62
				Líquido:	4.040,38
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
		139 CONS. CEF I		26/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			5.462,15
				Líquido:	4.537,85
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		735,20	735,20 D
		Total:			3.029,39
				Líquido:	6.970,61
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			2.401,76
				Líquido:	7.598,24

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

27

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2019

Seqüência:

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		
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00		642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.651,86 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55		20,55 D
					Total:		2.314,74
					Líquido:		7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00		642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.547,59 D
					Total:		2.189,92
					Líquido:		7.810,08
Totais gerais:	Funcionários: 13	Proventos: 130.000,00	Descontos: 46.085,13	Líquido total:	83.914,87		

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.244,01	2.244,01
307 BANCO DO BRASIL I	2	5.032,61	5.032,61
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	7	8.940,96	8.940,96
		Total de descontos:	55.214,08
		Líquido geral:	74.785,92
Total geral de funcionários:	13		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação Geral dos Líquidos da Folha

Página: 1/1
219 Data: 16/08/2019
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2019

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	6.480,67
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	6.532,80
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	4.205,59
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.932,83
255	MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	3.499,27
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	2.761,01
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	3.260,57
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.905,81
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.598,24
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	6.532,80
Total geral:				74.785,92

Total de funcionários: 13

(setenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Nova Andradina, 16/08/2019 Responsável: _____

Total da página: 74.785,92

Seleção: Imprimir o total geral; VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

220

19/08/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
					Total:	2.262,60
					Líquido:	7.737,40
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1277,28	1.277,28 D
					Total:	3.519,33
					Líquido:	6.480,67
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1277,28	1.277,28 D
					Total:	3.467,20
					Líquido:	6.532,80
260 JOANA DARC BONO GARCIA	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
					Total:	2.346,33
					Líquido:	7.653,67
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			307 BANCO DO BRASIL I		30/45	2.167,51 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1277,28	1.277,28 D
					Total:	5.794,41
					Líquido:	4.205,59
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			139 CONS. CEF I		13/28	2.999,97 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		644,09	644,09 D
					Total:	6.067,17
					Líquido:	3.932,83

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

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2019

Seqüência:

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
255 MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		139 CONS. CEF I		25/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		32/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		4/48	549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		3/49	1.573,52 D
		327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1277,28	1.277,28 D
				Total:	6.500,73
				Líquido:	3.499,27
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,12	799,12 D
		307 BANCO DO BRASIL I		22/37	2.865,10 D
		327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1277,28	1.277,28 D
				Total:	7.238,99
				Líquido:	2.761,01
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
		139 CONS. CEF I		27/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1277,28	1.277,28 D
				Total:	6.739,43
				Líquido:	3.260,57
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D
				Total:	3.094,19
				Líquido:	6.905,81
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
				Total:	2.401,76
				Líquido:	7.598,24

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2019

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
					Total:	2.314,74
					Líquido:	7.685,26
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
			327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		1277,28	1.277,28 D
					Total:	3.467,20
					Líquido:	6.532,80
Totais gerais:	Funcionários: 13		Proventos: 130.000,00	Descontos: 55.214,08	Líquido total:	74.785,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.086,65	2.086,65
307 BANCO DO BRASIL I	2	5.032,61	5.032,61
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	46.403,97
		Líquido geral:	83.596,03
Total geral de funcionários:	13		

Folha: 224

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.194,66
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.934,53
255	MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	4.776,55
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.039,34
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.537,85
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	7.060,42
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.598,24
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08

Total geral: 83.596,03

Total de funcionários: 13

(oitenta e três mil quinhentos e noventa e seis reais e três centavos)

Nc dradina, 16/09/2019 Responsável: _____

Total da página: 83.596,03

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 1/3
Data: 16/09/2019
FOLHA Nº 225
Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
					Total:	2.262,60
					Líquido:	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
					Total:	2.242,05
					Líquido:	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
					Total:	2.189,92
					Líquido:	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
					Total:	2.346,33
					Líquido:	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			307 BANCO DO BRASIL I		31/45	2.167,51 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		1/16	288,21 D
					Total:	4.805,34
					Líquido:	5.194,66
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			139 CONS. CEF I		14/28	2.999,97 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		643,19	643,19 D
					Total:	6.065,47
					Líquido:	3.934,53

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº 226

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
255	MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33	D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.599,72	D
				139 CONS. CEF I	26/41	722,00	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	20,55	20,55	D
				319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	33/65	115,54	D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	5/48	549,79	D
				323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	4/49	1.573,52	D
				Total:		5.223,45	
					Líquido:	4.776,55	
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33	D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.547,59	D
				166 SEGURO DE VIDA	107,57	107,57	D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	798,07	798,07	D
				307 BANCO DO BRASIL I	23/37	2.865,10	D
				Total:		5.960,66	
					Líquido:	4.039,34	
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33	D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.704,00	D
				139 CONS. CEF I	28/42	2.987,70	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	20,55	20,55	D
				166 SEGURO DE VIDA	107,57	107,57	D
				Total:		5.462,15	
					Líquido:	4.537,85	
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33	D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.651,86	D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	645,39	645,39	D
				Total:		2.939,58	
					Líquido:	7.060,42	
256	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33	D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.651,86	D
				166 SEGURO DE VIDA	107,57	107,57	D
				Total:		2.401,76	
					Líquido:	7.598,24	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
 227

Página: 3/3
 Data: 16/09/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

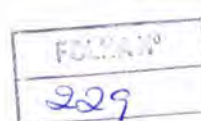
Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
					Total:	2.314,74
					Líquido:	7.685,26
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
					Total:	2.189,92
					Líquido:	7.810,08
Totais gerais:	Funcionários: 13		Proventos: 130.000,00	Descontos: 46.403,97		Líquido total: 83.596,03

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 228
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019

Página: 1/1
 Data: 16/10/2019
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.898,84	1.898,84
307 BANCO DO BRASIL I	2	5.032,61	5.032,61
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	638,64	638,64
		Total de descontos:	46.872,10
		Líquido geral:	83.127,90
Total geral de funcionários:	13		



Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.191,20
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.373,84
255	MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	4.776,55
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.034,80
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.534,39
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	7.167,90
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.594,78
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08
Total geral:				83.127,90

Total de funcionários: 13

(oitenta e três mil cento e vinte e sete reais e noventa centavos)

No _____ dradina, 16/10/2019 Responsável: _____

Total da página: 83.127,90

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

230

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	FG.T.S H. Mês
			Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
						Total:	2.262,60
						Líquido:	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
						Total:	2.242,05
						Líquido:	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
						Total:	2.189,92
						Líquido:	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
						Total:	2.346,33
						Líquido:	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
				166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
				307 BANCO DO BRASIL I		32/45	2.167,51 D
				319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		2/16	288,21 D
						Total:	4.808,80
						Líquido:	5.191,20
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
				139 CONS. CEF I		15/28	2.999,97 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		561,78	561,78 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		638,64	638,64 D
						Total:	6.626,16
						Líquido:	3.373,84

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº 231
Página: 2/3
Data: 16/10/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência:

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
255 MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		139 CONS. CEF I		27/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		34/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		6/48	549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		5/49	1.573,52 D
		Total:			5.223,45
				Líquido:	4.776,55
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,15	799,15 D
		307 BANCO DO BRASIL I		24/37	2.865,10 D
		Total:			5.965,20
				Líquido:	4.034,80
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
		139 CONS. CEF I		29/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			5.465,61
				Líquido:	4.534,39
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		537,91	537,91 D
		Total:			2.832,10
				Líquido:	7.167,90
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:			2.405,22
				Líquido:	7.594,78

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
232

Página: 3/3
 Data: 16/10/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

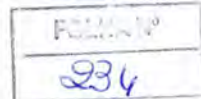
Código	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
						Total:	2.314,74
						Líquido:	7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR						Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
						Total:	2.189,92
						Líquido:	7.810,08
Totais gerais:		Funcionários: 13	Proventos: 130.000,00	Descontos: 46.872,10	Líquido total:	83.127,90	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
233

Página: 1/1
 Data: 18/11/2019
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSIDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	120,00	120,00
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.983,41	1.983,41
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	46.880,17
		Líquido geral:	83.119,83
Total geral de funcionários:	13		



Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.733,95
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.191,20
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.891,80
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	4.228,21
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.037,75
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.530,94
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	7.197,61
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.594,78
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.681,81
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08

Total geral: 83.119,83

Total de funcionários: 13

(oitenta e três mil cento e dezenove reais e oitenta e três centavos)

Nova Andradina, 18/11/2019 Responsável: _____

Total da página: 83.119,83

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº 235
Página: 1/3
Data: 18/11/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência:

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	
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.599,72 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	24,00	24,00 D	
			Total: 2.266,05		
			Líquido: 7.733,95		
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.599,72 D	
			Total: 2.242,05		
			Líquido: 7.757,95		
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.547,59 D	
			Total: 2.189,92		
			Líquido: 7.810,08		
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.704,00 D	
			Total: 2.346,33		
			Líquido: 7.653,67		
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.599,72 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		307 BANCO DO BRASIL I	33/45	2.167,51 D	
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	3/16	288,21 D	
			Total: 4.808,80		
			Líquido: 5.191,20		
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.651,86 D	
		139 CONS. CEF I	16/28	2.999,97 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	24,00	24,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	679,01	679,01 D	
			Total: 6.106,20		
			Líquido: 3.891,80		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
236

Página: 2/3
Data: 18/11/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência:

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	
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.599,72 D	
		139 CONS. CEF I	28/41	722,00 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	24,00	24,00 D	
		307 BANCO DO BRASIL I	1/36	544,89 D	
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	35/65	115,54 D	
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	7/48	549,79 D	
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	6/49	1.573,52 D	
		Total:		5.771,79	
		Líquido:		4.228,21	
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.547,59 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	796,20	796,20 D	
		307 BANCO DO BRASIL I	25/37	2.865,10 D	
		Total:		5.962,25	
		Líquido:		4.037,75	
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.704,00 D	
		139 CONS. CEF I	30/42	2.987,70 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	24,00	24,00 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		Total:		5.469,06	
		Líquido:		4.530,94	
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.651,86 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	508,20	508,20 D	
		Total:		2.802,39	
		Líquido:		7.197,61	
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.651,86 D	
		166 SEGURO DE VIDA	111,03	111,03 D	
		Total:		2.405,22	
		Líquido:		7.594,78	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

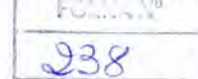
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 3/3
Data: 18/11/2019
FOLHA Nº 237
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência:

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		
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
					Total:	2.318,19
					Líquido:	7.681,81
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
					Total:	2.189,92
					Líquido:	7.810,08
Totais gerais:		Funcionários: 13	Proventos: 130.000,00	Descontos: 46.880,17	Líquido total:	83.119,83



Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	120,00	120,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	2	835,54	835,54
166 SEGURO DE VIDA	5	555,15	555,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.909,25	1.909,25
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.577,50	5.577,50
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	403,75	403,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.573,52	1.573,52
		Total de descontos:	47.641,55
		Liquido geral:	82.358,45
Total geral de funcionários:	13		

239

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.651,95
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.191,20
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.987,75
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	4.228,21
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.038,41
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	3.777,40
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	7.175,16
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.594,78
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.681,81
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08
			Total geral:	82.358,45

Total de funcionários: 13

(oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

Nov 18/12/2019 Responsável: _____

Total da página: 82.358,45

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

FOLHA Nº
240

Página: 1/3
Data: 18/12/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	O.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA		48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
			160 ASSERNA-(CONVENIOS)		82,00	82,00 D
					Total: 2.348,05	
					Líquido: 7.651,95	
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA		35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
					Total: 2.242,05	
					Líquido: 7.757,95	
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS		89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
					Total: 2.189,92	
					Líquido: 7.810,08	
260 JOANA DARC BONO GARCIA		57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
					Total: 2.346,33	
					Líquido: 7.653,67	
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN		25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
			307 BANCO DO BRASIL I		34/45	2.167,51 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		4/16	288,21 D
					Total: 4.808,80	
					Líquido: 5.191,20	
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO		39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			139 CONS. CEF I		17/28	2.999,97 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
			166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		583,06	583,06 D
					Total: 6.012,25	
					Líquido: 3.987,75	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: 24

Página: 2/3
Data: 18/12/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

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	
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		139 CONS. CEF I		29/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
		307 BANCO DO BRASIL I		2/36	544,89 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		36/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		8/48	549,79 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		7/49	1.573,52 D
		Total:		5.771,79	
				Líquido:	4.228,21
256 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		795,54	795,54 D
		307 BANCO DO BRASIL I		26/37	2.865,10 D
		Total:		5.961,59	
				Líquido:	4.038,41
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
		139 CONS. CEF I		31/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
		160 ASSERNA-(CONVENIOS)		753,54	753,54 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:		6.222,60	
				Líquido:	3.777,40
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		530,65	530,65 D
		Total:		2.824,84	
				Líquido:	7.175,16
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		166 SEGURO DE VIDA		111,03	111,03 D
		Total:		2.405,22	
				Líquido:	7.594,78

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº
242

Página: 3/3
Data: 18/12/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionario	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	VEREADOR	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		24,00	24,00 D
						Total: 2.318,19	
						Líquido: 7.681,81	
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	VEREADOR	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
						Total: 2.189,92	
						Líquido: 7.810,08	

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.641,55 Líquido total: 82.358,45



BALANÇO

32. Resumo geral da folha de pagamento dos servidores mês a mês

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2019
Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	48	9.539,00	128.753,49
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.512,63
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	373,09
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	251,96	7.648,37
22 HORAS EXTRAS 50%	8	227,78	3.144,80
24 HORAS EXTRAS 100%	5	168,00	3.105,31
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.685,44	7.685,44
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	6	300,00	14.701,18
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	4.215,69	4.215,69
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	861,68	861,68
355 INCORPORAÇÃO LGS 135 e 143/2012	5	4.753,03	4.753,03
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	168,67	1.317,18
363 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-QUINQUÊNIO AUX MATERNIDADE	1	5,00	75,63
		Total de proventos:	178.147,52
Descontos			
50 I.N.S.S.	25	239,00	7.712,67
56 PREVINA (RPPS)	24	451,44	8.222,27
58 I.R.R.F.	34	525,00	11.372,73
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	3,40	86,05
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	14	4.782,23	4.782,23
155 CONS. CEF II	6	2.336,44	2.336,44
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	27	435,51	435,51
171 CONSIG. CEF III	5	344,50	344,50
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	800,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	47,00	8.910,73 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	100,14	100,14
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	22	7.683,92	7.683,92
307 BANCO DO BRASIL I	18	10.760,96	10.760,96
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	7	932,74	932,74
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	1.588,26 *
		Total de descontos:	57.192,40
		Líquido geral:	120.955,12
Total geral de funcionários:	49		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
245

Página: 1/1
Data: 22/01/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Código Evento

Proventos

75 HORAS FÉRIAS	9	1.980,00	21.187,92
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	9	450,00	10.713,31
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCRP.)	1	238,73	238,73
Total de proventos:			32.139,96

Descontos

62 MENSALIDADE SINDICAL	1	1,70	31,18
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	7	67,00	2.034,72
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	166,96	707,43
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	9	110,00	1.584,98
166 SEGURO DE VIDA	5	80,65	80,65
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	3,00	568,77 *
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	4	1.503,03	1.503,03
307 BANCO DO BRASIL I	4	1.834,53	1.834,53
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	485,36	485,36
Total de descontos:			8.261,88

Líquido geral: 23.878,08

Total geral de funcionários: 9

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	10.419,34	137.090,44
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.512,63
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	387,98
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	19	235,00	6.540,25
22 HORAS EXTRAS 50%	8	250,82	3.580,70
24 HORAS EXTRAS 100%	4	96,00	1.724,00
75 HORAS FÉRIAS	7	1.271,99	17.474,97
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	7	7.218,68	11.893,54
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	538,85
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCorp.)	3	5.598,96	5.764,12
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.685,44	6.403,94
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	3	308,67	308,67
184 DIFERENÇA SALARIO/FÉRIAS	1	137,33	137,33
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	6	300,00	14.701,18
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	4.215,69	4.215,69
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	885,49	885,49
355 INCORPORAÇÃO Lcs 135 e 143/2012	5	1.587,27	1.587,27
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	58,67	458,15
363 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-QUINQUÊNIO AUX MATERNIDADE	1	5,00	75,63
		Total de proventos:	215.280,83
Descontos			
50 I.N.S.S.	32	306,00	8.326,20
56 PREVINA (RPPS)	26	430,96	7.603,23
58 I.R.R.F.	34	505,00	10.276,80
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	117,23
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	4	40,00	1.205,68
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	3	1.212,93	1.407,23
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	7	80,00	4.068,99
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	15	5.015,23	5.015,23
155 CONS. CEF II	6	2.336,44	2.336,44
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	33	532,29	532,29
171 CONSIG. CEF III	5	344,50	344,50
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	800,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	8	12,98	119,27
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	31	54,00	10.237,86 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	100,14	100,14
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	27	9.778,88	9.778,88
307 BANCO DO BRASIL I	23	11.314,30	11.314,30
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	8	1.361,69	1.361,69
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	1.588,26 *
		Total de descontos:	66.330,34
Total geral de funcionários:	58	Líquido geral:	148.950,49

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	50	10.349,32	153.041,09
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.512,63
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	168,67	1.406,39
14 ADICIONAL NOTURNO	2	196,00	349,96
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	18	215,00	5.198,60
22 HORAS EXTRAS 50%	10	247,57	3.340,73
24 HORAS EXTRAS 100%	5	96,00	1.713,08
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	4	1.370,05	1.370,05
75 HORAS FÉRIAS	7	138,01	1.616,37
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	7	350,00	1.103,63
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	183,63
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCRP.)	3	0,00	407,30
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.685,44	7.580,22
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	360,72	360,72
205 HORAS AFAST. AUXÍLIO DOENÇA TÍPICO EMPREGADOR	1	51,33	428,03
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.843,72	3.843,72
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	814,52	814,52
363 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO-QUINQUÊNIO AUX MATERNIDADE	1	5,00	75,63
Total de proventos:			184.346,30
Descontos			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	168,67	1.406,39
50 I.N.S.S.	27	256,00	7.932,34
56 PREVINA (RPPS)	25	1.777,40	7.820,72
58 I.R.R.F.	34	512,50	10.888,37
62 MENSALIDADE SINDICAL	5	8,50	189,44
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	4	32,00	67,96
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	3	33,00	298,88
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	16	5.722,67	5.722,67
155 CONS. CEF II	6	2.336,44	2.336,44
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	33	532,29	532,29
171 CONSIG. CEF III	5	344,50	344,50
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	800,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	7	13,41	360,52
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	48,00	9.100,32 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	503,96	503,96
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	22	8.167,50	8.167,50
307 BANCO DO BRASIL I	19	9.571,31	9.571,31
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	736,75	736,75
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	1.588,26 *
Total de descontos:			59.302,28
Total geral de funcionarios:	52		Líquido geral: 125.044,02

FOLHA Nº
248

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2019
Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	5	1.100,00	10.330,72
77 50% DAS FÉRIAS (ABONO)	5	250,00	5.165,35
		Total de proventos:	15.496,07
Descontos			
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	3,40	62,36
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	49,00	1.539,44
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	5	45,00	277,11
166 SEGURO DE VIDA	2	32,26	32,26
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	5,00	947,95 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	1.383,90	1.383,90
307 BANCO DO BRASIL I	3	1.420,02	1.420,02
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	53,32	53,32
		Total de descontos:	4.768,41
Total geral de funcionários:	5		Líquido geral: 10.727,66

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 249

Página: 1/1
 Data: 26/03/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2019
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	146,67	4.129,45
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	1	20,00	871,59
22 HORAS EXTRAS 50%	1	9,01	481,89
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	22,50	4.645,63
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	6.194,17
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	3.142,98
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	50,00	4.149,22
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	3,00	1.548,54
122 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	2.104,28	2.104,28
125 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	1.640,34	1.640,34
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.073,32	1.073,32
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	1	342,73	342,73
		Total de proventos:	30.324,14
scontos			
56 PREVINA (RPPS)	1	1.073,32	1.073,32
58 I.R.R.F.	1	22,50	390,49
113 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	221,37	221,37
166 SEGURO DE VIDA	1	16,13	16,13
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
307 BANCO DO BRASIL I	1	322,97	322,97
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	293,62	293,62
		Total de descontos:	2.317,90
		Líquido geral:	28.006,24
Total geral de funcionários:	1		

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	54	11.370,00	164.259,04
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	132,00	907,58
14 ADICIONAL NOTURNO	4	203,24	363,34
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	20	235,00	6.465,59
22 HORAS EXTRAS 50%	6	217,08	2.963,99
24 HORAS EXTRAS 100%	4	96,00	1.732,23
75 HORAS FÉRIAS	2	308,00	3.018,78
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	1.527,26
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	5,50
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCRP.)	1	30,25	30,25
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	13	12.481,58	12.357,57
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	3	476,25	476,25
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	4.215,69	4.215,69
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	814,52	814,52
		Total de proventos:	199.137,59
Descontos			
40 HORAS FALTAS	11	99,06	1.512,44
50 I.N.S.S.	31	295,00	8.939,28
56 PREVINA (RPPS)	24	423,38	7.846,23
58 I.R.R.F.	36	540,00	11.808,63
62 MENSALIDADE SINDICAL	7	11,90	251,80
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	11,00	398,26
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	69,88
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	15,00	71,67
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	15	5.269,96	5.269,96
155 CONS. CEF II	6	2.336,44	2.336,44
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	34	548,42	548,42
171 CONSIG. CEF III	5	344,50	344,50
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	800,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	32	53,00	10.048,27 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	503,96	503,96
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	25	9.333,20	9.333,20
285 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1	1.310,29	1.310,29
307 BANCO DO BRASIL I	21	11.586,89	11.586,89
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	690,30	690,30
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	907,58 *
		Total de descontos:	65.244,39
		Liquido geral:	133.893,20
Total geral de funcionários:	56		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº **251**

Página: 1/1
 Data: 28/03/2019
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2019
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	1	220,00	1.604,75
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	1.832,04
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	1.898,84
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCO RP.)	1	0,00	160,48
Total de proventos:			5.496,11
Descontos			
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	194,18
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	588,67
139 CONS. CEF I	1	452,71	452,71
166 SEGURO DE VIDA	1	16,13	16,13
307 BANCO DO BRASIL I	1	55,44	55,44
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	99,77	99,77
Total de descontos:			1.406,90
Líquido geral:			4.089,21
Total geral de funcionários:	1		

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
57	11.876,00	176.904,38	
1 HORAS NORMAIS	1	154,00	1.345,08
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	3	224,00	409,69
14 ADICIONAL NOTURNO	21	245,00	6.946,55
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	7	282,66	3.923,52
22 HORAS EXTRAS 50%	4	180,00	3.230,97
24 HORAS EXTRAS 100%	22	2.101,87	2.101,87
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	13	13.074,58	13.050,61
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	2	451,34	451,34
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	57	16.845,67	16.845,67
184 DIFERENÇA SALARIO/FÉRIAS	16	4.610,73	4.610,73
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	3	853,20	853,20
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012			
Total de proventos:			230.673,61
contos			
6	35,38	433,92	
40 HORAS FALTAS	1	154,00	1.345,08
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	33	312,00	10.048,99
50 I.N.S.S.	24	431,47	8.373,33
56 PREVINA (RPPS)	53	755,00	16.925,32
58 I.R.R.F.	1	0,00	477,00
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15	5.420,74	5.420,74
139 CONS. CEF I	6	2.336,44	2.336,44
155 CONS. CEF II	5	102,75	102,75
156 ASSERNA- MENSALIDADE	35	564,55	564,55
166 SEGURO DE VIDA	5	344,50	344,50
171 CONSIG. CEF III	2	0,00	800,00
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	30	50,00	9.479,50*
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	503,96	503,96
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	608,76	608,76
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	26	9.287,84	9.287,84
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	23	13.254,90	13.254,90
307 BANCO DO BRASIL I	7	965,19	965,19
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	433,73	433,73
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III			
Total de descontos:			72.227,00
Líquido geral:			158.446,61
Total geral de funcionários:	57		

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.428,67	172.269,72
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.584,48
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	406,41
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	20	230,00	6.643,91
22 HORAS EXTRAS 50%	6	264,22	3.745,68
24 HORAS EXTRAS 100%	3	120,00	2.249,05
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	1	38,71	38,71
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	11	11.113,58	11.082,12
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	451,34	451,34
184 DIFERENÇA SALARIO/FÉRIAS	1	226,32	226,32
205 HORAS AFAST. AUXÍLIO DOENÇA TÍPICO EMPREGADOR	2	161,33	2.161,21
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	4.415,91	4.415,91
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	853,20	853,20
		Total de proventos:	206.128,06
Descontos			
50 I.N.S.S.	33	313,00	9.660,06
56 PREVINA (RPPS)	23	420,47	8.091,84
58 I.R.R.F.	38	587,50	13.617,88
139 CONS. CEF I	14	4.410,52	4.410,52
155 CONS. CEF II	6	2.336,44	2.336,44
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	35	564,55	564,55
171 CONSIG. CEF III	5	344,50	344,50
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	800,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	5	7,77	66,10
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	50,00	9.479,50 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	503,96	503,96
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	25	9.101,89	9.101,89
307 BANCO DO BRASIL I	22	13.010,15	13.010,15
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	7	965,19	965,19
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
		Total de descontos:	64.618,32
		Líquido geral:	141.509,74
Total geral de funcionários:	56		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº 254
 Página: 1/1
 Data: 27/05/2019
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2019
 Sequência:
 Lote(s): 1

Código Evento Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	1	29,33	254,57
75 HORAS FÉRIAS	2	410,67	3.563,97
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	2.975,11
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	116,85
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCCORP.)	2	668,47	2.269,40
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	551,00	73,46
		Total de proventos:	9.253,36

Descontos

56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	28,00
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	434,04	434,04
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	42,50	650,38
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	2	1.312,15	1.312,15
166 SEGURO DE VIDA	1	16,13	16,13
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
307 BANCO DO BRASIL I	1	244,75	244,75
		Total de descontos:	3.162,45

Total geral de funcionários: 2

Líquido geral: 6.090,91

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	47	9.800,67	151.771,61
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	1.584,48
14 ADICIONAL NOTURNO	3	210,15	388,24
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	17	190,00	4.852,80
22 HORAS EXTRAS 50%	5	241,51	3.373,24
24 HORAS EXTRAS 100%	3	120,00	2.214,93
75 HORAS FÉRIAS	1	29,33	254,57
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	186,63
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	19,77
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCPOR.)	1	0,00	98,92
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	11	11.456,16	11.375,84
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	451,34	451,34
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.246,99	3.246,99
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	1	326,60	326,60
Total de proventos:			180.145,96
Descontos			
50 I.N.S.S.	27	259,00	8.458,38
56 PREVINA (RPPS)	21	398,47	6.818,10
58 I.R.R.F.	33	510,00	11.966,39
62 MENSALIDADE SINDICAL	8	13,60	292,38
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	38,88
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	15	5.680,69	5.680,69
155 CONS. CEF II	4	1.623,69	1.623,69
156 ASSERNA- MENSALIDADE	3	61,65	61,65
166 SEGURO DE VIDA	30	483,90	483,90
171 CONSIG. CEF III	3	153,90	153,90
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	3	2,52	20,84
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	47,00	8.910,73 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	503,96	503,96
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	81,00	81,00
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	24	9.076,26	9.076,26
307 BANCO DO BRASIL I	19	9.980,53	9.980,53
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	8	1.075,81	1.075,81
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
Total de descontos:			57.627,09
Líquido geral:			122.518,87
Total geral de funcionários:	48		

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	7	1.540,00	20.109,26
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	7	1.787,56	12.214,35
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	3	36,00	59,67
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL.INCORP.)	4	683,40	4.259,75
		Total de proventos:	36.643,03
Descontos			
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	31,00	1.093,76
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	4	1.220,80	1.734,25
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	7	122,50	3.646,89
155 CONS. CEF II	1	399,02	399,02
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	20,55	20,55
166 SEGURO DE VIDA	5	80,65	80,65
171 CONSIG. CEF III	1	158,62	158,62
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	5,00	947,95 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	527,76	527,76
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	3	1.571,98	1.571,98
307 BANCO DO BRASIL I	2	2.788,33	2.788,33
		Total de descontos:	12.021,81
Total geral de funcionários:	7	Líquido geral:	24.621,22

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
257

Página: 1/1
Data: 27/06/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	4.449,93
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	2.224,97
		Total de proventos:	6.674,90
Descontos			
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	20,00	676,58
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	22,50	205,43
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	20,55	20,55
307 BANCO DO BRASIL I	1	483,26	483,26
		Total de descontos:	1.385,82
		Líquido geral:	5.289,08
Total geral de funcionários:	2		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
258

Página: 1/1
Data: 17/07/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	1	220,00	1.921,55
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	15,00	960,78
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	480,39
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	7,00	1.120,90
Total de proventos:			4.483,62

Descontos

43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	917,21
50 I.N.S.S.	1	9,00	172,93
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	89,67
166 SEGURO DE VIDA	1	16,13	16,13
307 BANCO DO BRASIL I	1	481,69	481,69
Total de descontos:			1.677,63

Líquido geral: 2.805,99

To. geral de funcionários: 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	11.733,34	166.078,56
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	117,33	845,06
14 ADICIONAL NOTURNO	4	217,40	407,86
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	21	235,00	5.974,40
22 HORAS EXTRAS 50%	7	266,43	3.792,16
24 HORAS EXTRAS 100%	5	96,00	1.808,71
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	12	10.098,18	10.088,55
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	201,27	201,27
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.441,81	3.441,81
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	2	532,12	532,12
		Total de proventos:	193.170,50
Descontos			
50 I.N.S.S.	33	312,00	9.615,05
56 PREVINA (RPPS)	23	420,47	6.974,40
58 I.R.R.F.	39	562,50	10.516,37
62 MENSALIDADE SINDICAL	11	18,70	407,77
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	15	5.608,55	5.608,55
155 CONS. CEF II	5	2.022,71	2.022,71
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	82,20	82,20
166 SEGURO DE VIDA	33	532,29	532,29
171 CONSIG. CEF III	4	312,52	312,52
181 FALTAS, ATRASOS e SAIDAS ANTECIPADAS	8	27,54	509,68
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	47,00	8.910,73 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	503,96	503,96
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	27	10.399,93	10.399,93
307 BANCO DO BRASIL I	19	11.560,91	11.560,91
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	8	1.075,81	1.075,81
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	3	124,80	124,80
		Total de descontos:	61.766,44
		Liquido geral:	131.404,06
Total geral de funcionários:	56		

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
260

Página: 1/1

Data: 23/07/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	2	370,00	12.976,04
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	9.429,83
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	1.622,43
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCCORP.)	2	0,00	4.261,19
		Total de proventos:	28.289,49
Descontos			
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	1.621,83	1.621,83
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	55,00	5.386,34
139 CONS. CEF I	1	453,12	453,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	20,55	20,55
166 SEGURO DE VIDA	2	32,26	32,26
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	4,00	758,36
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	1	397,05	397,05
307 BANCO DO BRASIL I	2	1.410,11	1.410,11
		Total de descontos:	9.721,26
Total geral de funcionários:	2		Líquido geral: 18.568,23

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

261

Página: 1/1
 Data: 17/09/2019

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	58	12.250,00	180.155,87
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	401,25
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	260,00	7.415,59
22 HORAS EXTRAS 50%	5	235,13	3.320,24
24 HORAS EXTRAS 100%	5	144,00	2.615,57
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	13	12.215,58	12.198,77
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	201,27	201,27
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.441,81	3.441,81
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	858,72	858,72
		Total de proventos:	210.609,09
Descontos			
50 I.N.S.S.	33	313,00	9.654,29
56 PREVINA (RPPS)	25	442,47	8.604,66
58 I.R.R.F.	39	585,00	12.944,96
62 MENSALIDADE SINDICAL	11	18,70	407,77
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	16	6.061,67	6.061,67
155 CONS. CEF II	5	2.022,71	2.022,71
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	35	564,55	564,55
171 CONSIG. CEF III	4	312,52	312,52
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	7	16,61	211,28
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	36	61,00	11.564,99 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	503,96	503,96
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	608,76	608,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	27	10.341,62	10.341,62
307 BANCO DO BRASIL I	22	14.690,85	14.690,85
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	7	1.011,48	1.011,48
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	3	124,80	124,80
		Total de descontos:	69.479,36
		Liquido geral:	141.129,73
al geral de funcionários:	58		

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	51	10.710,00	162.759,69
14 ADICIONAL NOTURNO	2	98,00	153,93
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	17	190,00	5.938,40
22 HORAS EXTRAS 50%	4	181,09	2.345,39
24 HORAS EXTRAS 100%	3	88,00	1.519,66
75 HORAS FÉRIAS	1	220,00	5.001,44
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	2.625,76
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL.INCORP.)	1	0,00	250,07
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	11	10.254,58	10.253,38
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	201,27	201,27
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	9	3.246,99	3.246,99
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	858,72	858,72
		Total de proventos:	195.154,70
Descontos			
50 I.N.S.S.	32	302,00	9.311,01
56 PREVINA (RPPS)	19	376,47	6.875,22
58 I.R.R.F.	34	502,50	12.094,00
62 MENSALIDADE SINDICAL	10	17,00	379,19
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	577,67
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	1.033,76
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	11	4.651,93	4.651,93
155 CONS. CEF II	3	888,01	888,01
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	82,20	82,20
166 SEGURO DE VIDA	30	499,50	499,50
171 CONSIG. CEF III	2	184,89	184,89
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	7	16,60	511,89
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	31	53,00	10.048,27*
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	527,76	527,76
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	23	9.431,35	9.431,35
307 BANCO DO BRASIL I	20	14.304,56	14.304,56
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	7	1.011,48	1.011,48
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	263,96	263,96
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	3	124,80	124,80
		Total de descontos:	63.630,18
Total geral de funcionários:	52		Líquido geral: 131.524,52

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
263

Página: 1/1

Data: 04/10/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	7,33	104,75
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	15,00	1.571,25
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	785,62
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	6,00	1.571,25
		Total de proventos:	4.032,87
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	1.125,00
50 I.N.S.S.	1	8,00	8,38
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	125,70
166 SEGURO DE VIDA	1	16,13	16,13
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
		Total de descontos:	1.275,21
		Líquido geral:	2.757,66
Total geral de funcionários:	1		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
964

Página: 1/1

Data: 20/09/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	5	1.100,00	9.413,94
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	5	250,00	7.661,17
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	3	36,00	2.711,88
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCorp.)	5	0,00	3.196,55
		Total de proventos:	22.983,54
Descontos			
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	1,70	28,58
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	5	55,00	1.387,15
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	5	87,50	1.645,02
139 CONS. CEF I	5	1.409,74	1.409,74
155 CONS. CEF II	2	1.134,70	1.134,70
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	20,55	20,55
166 SEGURO DE VIDA	5	80,65	80,65
171 CONSIG. CEF III	2	127,63	127,63
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	7,00	1.327,13 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	503,96	503,96
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	81,00	81,00
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	1.268,14	1.268,14
307 BANCO DO BRASIL I	2	386,29	386,29
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
		Total de descontos:	8.243,18
		Líquido geral:	14.740,36
Total geral de funcionários:	5		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
 265

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	54	11.157,67	169.087,45
14 ADICIONAL NOTURNO	2	294,00	521,50
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	20	230,00	6.891,16
22 HORAS EXTRAS 50%	4	168,20	2.429,27
24 HORAS EXTRAS 100%	4	143,60	2.681,44
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	12	10.805,58	10.804,23
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	201,27	201,27
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	9	2.922,29	2.922,29
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	858,72	858,72
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	2	227,33	2.708,70
Total de proventos:			199.106,03

Descontos

40 HORAS FALTAS	8	15,56	142,52
50 I.N.S.S.	32	302,00	9.296,21
56 PREVINA (RPPS)	22	409,47	7.978,57
58 I.R.R.F.	37	555,00	12.927,23
62 MENSALIDADE SINDICAL	11	18,70	407,77
139 CONS. CEF I	14	5.179,48	5.179,48
155 CONS. CEF II	3	1.478,44	1.478,44
156 ASSERNA- MENSALIDADE	10	240,00	240,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	4	835,06	835,06
166 SEGURO DE VIDA	33	549,45	549,45
171 CONSIG. CEF III	4	312,52	312,52
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	7	7,27	81,46
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	33	56,00	10.617,04 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	503,96	503,96
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	81,00	81,00
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	26	9.509,35	9.509,35
307 BANCO DO BRASIL I	20	13.149,35	13.149,35
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	6	911,71	911,71
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	3	124,80	124,80
Total de descontos:			64.542,61

Total geral de funcionários: 54

Líquido geral: 134.563,42

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral



Página: 1/1
Data: 30/10/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	3.412,37
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	2.658,06
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	1.562,50
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCRP.)	2	0,00	341,24
		Total de proventos:	7.974,17
Descontos			
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	412,90
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	30,00	405,46
139 CONS. CEF I	1	446,00	446,00
155 CONS. CEF II	1	145,25	145,25
166 SEGURO DE VIDA	2	33,30	33,30
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	4,00	758,36 *
307 BANCO DO BRASIL I	1	55,44	55,44
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	99,77	99,77
		Total de descontos:	1.598,12
Total geral de funcionários:	2		Líquido geral: 6.376,05

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
267

Página: 1/1

Data: 14/11/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	1	220,00	1.966,55
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	1.791,05
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	8,89
82 VANTAGENS FÉRIAS(ATS,FG,AMPL,INCRP.)	1	0,00	1.606,66
		Total de proventos:	5.373,15
Descontos			
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	237,95	237,95
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	542,82
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	1	436,19	436,19
		Total de descontos:	1.693,96
		Líquido geral:	3.679,19
Sal geral de funcionários:	1		

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	11.825,00	175.411,71
14 ADICIONAL NOTURNO	3	238,00	435,92
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	260,00	7.454,26
22 HORAS EXTRAS 50%	7	339,53	4.714,41
24 HORAS EXTRAS 100%	4	164,00	3.028,71
68 DIF. SALARIO(NÃO INTEGRA BASE)	7	1.393,25	1.393,25
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	13	12.215,58	12.167,41
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	201,27	201,27
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	3.441,81	3.441,81
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	868,52	868,52
		Total de proventos:	209.117,27
Descontos			
40 HORAS FALTAS	14	52,46	497,97
50 I.N.S.S.	31	293,00	9.107,83
56 PREVINA (RPPS)	25	442,47	8.639,94
58 I.R.R.F.	38	597,50	13.567,18
62 MENSALIDADE SINDICAL	10	17,00	376,83
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	477,00
139 CONS. CEF I	17	6.734,69	6.734,69
155 CONS. CEF II	4	1.623,69	1.623,69
156 ASSERNA- MENSALIDADE	9	216,00	216,00
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	4	835,26	835,26
166 SEGURO DE VIDA	34	566,10	566,10
171 CONSIG. CEF III	4	312,52	312,52
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	400,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	35	60,00	11.375,40 *
254 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	503,96	503,96
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	81,00	81,00
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	26	9.775,93	9.775,93
307 BANCO DO BRASIL I	20	12.858,13	12.858,13
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	7	1.542,55	1.542,55
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	433,73	433,73
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	3	124,80	124,80
		Total de descontos:	68.675,11
		Líquido geral:	140.442,16
Total geral de funcionários:	56		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº
269

Página: 1/1
Data: 09/12/2019
Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	22,00	192,16
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	27,50	1.761,42
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	880,71
Total de proventos:			2.834,29
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	8,00	15,37
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	368,89	368,89
285 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1	160,13	160,13
Total de descontos:			544,39
Liquido geral:			2.289,90
Total geral de funcionários:	1		

FOLHA Nº

270

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	21	245,00	3.276,16
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	58	688,00	84.710,68
31 FUNÇÃO GRATIFICADA S/ 13º SALÁRIO	13	6.240,84	6.240,84
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	215,44	215,44
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	407,27	407,27

Total de proventos: 94.850,39

Líquido geral: 94.850,39

Total geral de funcionários: 58

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência: 1

FOLHA Nº

271

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	57	672,00	175.573,77
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	13	130,00	5.584,30
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	23	1.570,88	8.287,77
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	201,27	201,27
320 VANTAGENS 13º SALÁRIO SEM BASE PREVIDENCIA	14	0,00	12.591,58
		Total de proventos:	202.238,69
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	56	0,00	92.808,18
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	32	300,00	9.148,76
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO (RPPS)	25	442,47	8.630,70
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	38	552,50	12.645,47
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	35	60,00	11.375,40 *
330 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO - RPPS	1	0,00	499,11 *
		Total de descontos:	123.233,11
		Líquido geral:	79.005,58
Total geral de funcionários:	57		



BALANÇO

33. Comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura relativo ao exercício

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
 Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fund. legal
24/06/2019	REPASSE CONCEDIDO	91.000,00	Lançamento contábil 9 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO ANO DE 2019CONTA: PREF	
05/11/2019	REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	Lançamento contábil 14 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019CONTA: PRE	
12/11/2019	REPASSE CONCEDIDO	115.000,00	Lançamento contábil 15 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019CONTA: PRE	
24/12/2019	REPASSE CONCEDIDO	83.234,56	Lançamento contábil 20 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019CONTA: PRE	
24/12/2019	REPASSE CONCEDIDO	98.000,00	Lançamento contábil 21 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019CONTA: PRE	
27/12/2019	REPASSE CONCEDIDO	200.000,00	Lançamento contábil 22 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019TRANSFERENCI	
30/12/2019	REPASSE CONCEDIDO	130.258,31	Lançamento contábil 24 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019TRANSFERENCI	



BALANÇO

34. Balancete de Verificação do Razão analítico, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil e lançamento, conforme PCASP Estendido – IPC 00 e demais alterações da STN, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício, no sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balançete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.062.181,20D	6.818.454,92	6.827.570,70	1.053.065,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.809.076,92	6.809.076,92	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.809.076,92	6.809.076,92	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.809.076,92	6.809.076,92	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	6.809.076,92	6.809.076,92	0,00
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.809.076,92	6.809.076,92	0,00
1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	0,00	6.809.076,92	6.809.076,92	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.181,20D	9.378,00	18.493,78	1.053.065,42D
1.2			IMOBILIZADO	1.062.181,20D	9.378,00	18.493,78	1.053.065,42D
1.2.3			BENS MOVEIS	1.070.362,06D	9.378,00	0,00	1.079.740,06D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.070.362,06D	9.378,00	0,00	1.079.740,06D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.146,35D	0,00	0,00	55.146,35D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.099,00D	0,00	0,00	31.099,00D
1.2.3.1.1.01.02	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1.2.3.1.1.01.02(61092)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	23.787,35D	0,00	0,00	23.787,35D
1.2.3.1.1.01.19(61109)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.787,35D	0,00	0,00	23.787,35D
1.2.3.1.1.01.99	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	207.147,15D	2.075,00	0,00	209.222,15D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000001(65418)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	124.493,25D	2.075,00	0,00	126.568,25D
1.2.3.1.1.02	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.653,90D	0,00	0,00	82.653,90D
1.2.3.1.1.02.01(61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	779.571,66D	7.303,00	0,00	786.874,66D
1.2.3.1.1.02.02(61115)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.793,90D	0,00	0,00	6.793,90D
1.2.3.1.1.03	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.755,00D	7.303,00	0,00	9.058,00D
1.2.3.1.1.03.01(61118)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	769.722,76D	0,00	0,00	769.722,76D
1.2.3.1.1.03.02(61119)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	769.722,76D	0,00	0,00	769.722,76D
1.2.3.1.1.03.03	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.03.03.00.0000001(65419)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	20.296,10D	0,00	0,00	20.296,10D
1.2.3.1.1.03.04(61121)	P	P	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	605,00D	0,00	0,00	605,00D
1.2.3.1.1.04	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19.691,10D	0,00	0,00	19.691,10D
1.2.3.1.1.04.02(61124)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.200,80D	0,00	0,00	8.200,80D
1.2.3.1.1.04.05(61127)	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.250,40D	0,00	0,00	6.250,40D
1.2.3.1.1.99	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.1.1.99.08(61151)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.1.1.99.99	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000001(65420)	P	P	BENS IMÓVEIS	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1			DEMAIS BENS IMÓVEIS	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1.99	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	36.445,00D	0,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1.99.99(61221)	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.625,86C	0,00	18.493,78	63.119,64C
1.2.3.2.1.99.99.99(61221)	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	44.625,86C	0,00	18.493,78	63.119,64C
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	44.625,86C	0,00	18.493,78	63.119,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	33.074,03C	0,00	18.493,78	51.567,81C
1.2.3.8.1.01(61225)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.551,83C	0,00	0,00	11.551,83C
1.2.3.8.1.01.99(61235)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.551,83C	0,00	0,00	11.551,83C

FOLHA Nº 275

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.062.181,20C	19.942.979,60	19.898.598,40	1.017.800,00C
2			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.454.846,16	7.410.464,96	44.381,20D
2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAJ	0,00	5.279.000,88	5.234.619,68	0,00
2.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.370.389,32	4.370.389,32	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.370.389,32	4.370.389,32	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.370.389,32	4.370.389,32	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.370.389,32	4.370.389,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	908.611,56	864.230,36	44.381,20D
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	730.833,88	686.452,68	44.381,20D
2.1.1.4.1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	730.833,88	686.452,68	44.381,20D
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	642.071,48	642.071,48	0,00
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	88.762,40	44.381,20	44.381,20D
2.1.1.4.1.01.02			INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	44.381,20	0,00	44.381,20D
2.1.1.4.1.01.02.00.000001 (65387)	P	P	INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	44.381,20	44.381,20	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000002 (65390)	P	F	INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	177.777,68	177.777,68	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	177.777,68	177.777,68	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	756.096,95	756.096,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	756.096,95	756.096,95	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	756.096,95	756.096,95	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	756.096,95	756.096,95	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	756.096,95	756.096,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.419.748,33	1.419.748,33	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.419.748,33	1.419.748,33	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.419.748,33	1.419.748,33	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.418.880,91	1.418.880,91	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	224.982,77	224.982,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (67488)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	435.226,87	435.226,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (61794)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.500,93	1.500,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (61800)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	113.098,87	113.098,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	113.098,87	113.098,87	0,00
2.1.8.8.1.01.14			PREVINA - I.P.S.M.N.A	0,00	13.316,05	13.316,05	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.000001 (65422)	P	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	13.316,05	13.316,05	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.000001 (65423)	P	F	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	466.502,10	466.502,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	190.654,70	190.654,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (65424)	P	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	265.948,48	265.948,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000002 (65425)	P	F	CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000006 (65429)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000008 (65431)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - VEREADOR RICARDO LIMA	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000014 (65980)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - QUEMUEL ALENCAR FLORENTINO	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000016 (66003)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS (DEILDO	0,00	1.596,60	1.596,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000017 (66004)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000019 (66006)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - WILSON DE ALMEIDA DA SILVA	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000021 (69793)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000022 (69808)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - JOSÉ FERRAZ CHAGAS FILHO (VALMIRA DO PA.	0,00	638,64	638,64	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	158.529,32	158.529,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99			Cartao Coopercred	0,00	142.410,11	142.410,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (65436)	P	F		0,00	5.256,86	5.256,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (65437)	P	F	ASSERNA	0,00	3.662,35	3.662,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (67319)	P	F	SIMPNSA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (67320)	P	F	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	867,42	867,42	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	867,42	867,42	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.000001 (65440)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2.1.4.1.02			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	538.360,34C	0,00	0,00	538.360,34C
2.2.1.4.1.02.00.00.000001 (65393)	P	P	INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523.820,86C	12.488.133,44	12.488.133,44	523.820,86C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	523.820,86C	12.488.133,44	12.488.133,44	523.820,86C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	28.486.829,29D	6.294.183,27	6.294.183,27	28.486.829,29D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.294.183,27D	0,00	0,00	6.294.183,27
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.192.646,02D	6.294.183,27	0,00	28.486.829,29D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.337.857,75C	6.193.950,17	6.193.950,17	29.337.857,75C
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.193.950,17C	6.193.950,17	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.143.907,58C	0,00	6.193.950,17	29.337.857,75C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.207,60D	0,00	0,00	327.207,60D
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	327.207,60D	0,00	0,00	327.207,60D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.207,60D	0,00	0,00	327.207,60D
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P					

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.772.944,08	0,00	6.772.944,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.548.167,00	0,00	4.548.167,00D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	4.370.389,32	0,00	4.370.389,32D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.810.389,32	0,00	2.810.389,32D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	0,00	2.810.389,32	0,00	2.810.389,32D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.810.389,32	0,00	2.810.389,32D
3.1.1.1.1.01	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.810.389,32	0,00	2.810.389,32D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)			REMUNERACAO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
3.1.1.2			REMUNERACAO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	177.777,68	0,00	177.777,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	177.777,68	0,00	177.777,68D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	177.777,68	0,00	177.777,68D
3.1.2.1.2			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	177.777,68	0,00	177.777,68D
3.1.2.1.2.01 (62569)	P		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	765.212,73	0,00	765.212,73D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.715,92	0,00	56.715,92D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.715,92	0,00	56.715,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	56.715,92	0,00	56.715,92D
3.3.1.1.1	P		GENEOS ALIMENTACAO	0,00	11.095,60	0,00	11.095,60D
3.3.1.1.1.06 (62770)			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.062,20	0,00	17.062,20D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.3.1.1.1.17 (62780)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.289,82	0,00	2.289,82D
3.3.1.1.1.22 (62785)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	0,00	2.804,30	0,00	2.804,30D
3.3.1.1.1.24 (67593)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.1.1.1.25 (62788)	P		MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
3.3.1.1.1.28 (62791)	P		MATERIAL DE PROTECCAO E INSIGNIAS	0,00	17.639,00	0,00	17.639,00D
3.3.1.1.1.50 (62812)	P		SERVICOS	0,00	690.003,03	0,00	690.003,03D
3.3.2			DIARIAS	0,00	147.046,86	0,00	147.046,86D
3.3.2.1			DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	147.046,86	0,00	147.046,86D
3.3.2.1.1			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	147.046,86	0,00	147.046,86D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.1			LOCACOES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	537.456,17	0,00	537.456,17D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	537.456,17	0,00	537.456,17D
3.3.2.3.1			COMUNICACAO	0,00	958,80	0,00	958,80D
3.3.2.3.1.04 (62887)	P		PUBLICIDADE	0,00	252.632,00	0,00	252.632,00D
3.3.2.3.1.05 (62886)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	62.078,00	0,00	62.078,00D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	41.154,91	0,00	41.154,91D
3.3.2.3.1.07 (62890)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	72.372,69	0,00	72.372,69D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		LOCACOES	0,00	32.829,51	0,00	32.829,51D
3.3.2.3.1.10 (62893)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.148,51	0,00	2.148,51D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P			0,00		0,00	

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70D
3.3.2.3.1.34 (62917)			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00D
3.3.2.3.1.36 (62919)			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
3.3.2.3.1.40 (62923)			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.336,05	0,00	27.336,05D
3.3.2.3.1.99 (62936)			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.493,78	0,00	18.493,78D
3.3.3			DEPRECIACÃO	0,00	18.493,78	0,00	18.493,78D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	18.493,78	0,00	18.493,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.493,78	0,00	18.493,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.493,78	0,00	18.493,78D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	817.492,87	0,00	817.492,87D
3.5			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	817.492,87	0,00	817.492,87D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	817.492,87	0,00	817.492,87D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	0,00	817.492,87	0,00	817.492,87D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	0,00	817.492,87	0,00	817.492,87D
3.5.1.1.2.02 (63091)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	642.071,48	0,00	642.071,48D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	642.071,48	0,00	642.071,48D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	642.071,48	0,00	642.071,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	642.071,48	0,00	642.071,48D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	590.730,60	0,00	590.730,60D
3.7.2.1.1.05 (67622)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	590.730,60	0,00	590.730,60D
3.7.2.1.1.05			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.340,88	0,00	51.340,88D
3.7.2.1.1.05			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	51.340,88	0,00	51.340,88D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.808.209,50	6.808.209,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.808.209,50	6.808.209,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.808.209,50	6.808.209,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.808.209,50	6.808.209,50C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	6.808.209,50	6.808.209,50C
4.5.1.1.2.02 (64041)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.808.209,50	6.808.209,50C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.254.000,00	404.000,00	6.850.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.254.000,00	404.000,00	6.850.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.254.000,00	404.000,00	6.850.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.254.000,00	404.000,00	6.850.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	0		CREDITO INICIAL	0,00	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.2.01 (64448)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.3.99 (64466)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.497.888,73	25.347.888,73	6.850.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.497.888,73	25.347.888,73	6.850.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.497.888,73	25.347.888,73	6.850.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.497.888,73	25.347.888,73	6.850.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	0		CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.332.395,45	7.191.678,82	859.283,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	12.165.493,28	18.156.209,91	5.990.716,63C
6.2.2.1.3.01 (64548)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.130.395,45	6.130.395,45	0,00
6.2.2.1.3.02 (64549)	0		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	44.381,20	44.381,20	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.990.716,63	5.990.716,63	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.990.716,63	5.990.716,63C

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	987.331,94D	7.169.058,12	0,00	8.156.390,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	987.331,94D	359.981,20	0,00	1.347.313,14D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.520,00D	0,00	0,00	70.520,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	70.520,00D	0,00	0,00	70.520,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.160,00D	0,00	0,00	61.160,00D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.000001 (65293)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.000002 (65925)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000001 (65311)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	5.520,00D	0,00	0,00	5.520,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000002 (67053)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	916.811,94D	359.981,20	0,00	1.276.793,14D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	916.811,94D	359.981,20	0,00	1.276.793,14D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	916.811,94D	359.981,20	0,00	1.276.793,14D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	775.429,66D	315.600,00	0,00	1.091.029,66D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.461,72D	0,00	0,00	48.461,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (65245)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,56D	0,00	0,00	0,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (65251)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	116.313,29D	0,00	0,00	116.313,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.000015 (65281)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50D	0,00	0,00	24.916,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000016 (65284)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	8.595,43D	0,00	0,00	8.595,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (65296)	C		PREVIATO E PREVIATO LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (65299)	C		M.M. MARTINS - ME	9.688,00D	0,00	0,00	9.688,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (65302)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	15.954,92D	0,00	0,00	15.954,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (65308)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	177,20D	0,00	0,00	177,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (65320)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (65332)	C		SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	45.309,38D	0,00	0,00	45.309,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (65344)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	2.624,66D	0,00	0,00	2.624,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (65347)	C		LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (65935)	C		JADER V. DE ALENCAR SANTANA	29.784,06D	0,00	0,00	29.784,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (65975)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME	1.242,60D	0,00	0,00	1.242,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (66024)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇO LTDA - ME	26.707,53D	0,00	0,00	26.707,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (66042)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	34.735,67D	0,00	0,00	34.735,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (66054)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	58.582,75D	0,00	0,00	58.582,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (67057)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (67283)	C		M. DOS A. M DE O. HERNANDES-ME	30.129,51D	0,00	0,00	30.129,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (67286)	C		STAF SISTEMAS LTDA	161.142,60D	0,00	0,00	161.142,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (67322)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	54.443,28D	0,00	0,00	54.443,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (67325)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (69777)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (69795)	C		M. DOS A. M DE O. HERNANDES-ME	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000078 (69804)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90D	0,00	0,00	9.433,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000001 (65350)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	9.433,90D	0,00	0,00	9.433,90D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.948,38D	44.381,20	0,00	176.329,58D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000001 (65397)	C		INTUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.854,84D	44.381,20	0,00	112.236,04D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (65412)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	64.093,54D	0,00	0,00	64.093,54D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.809.076,92	0,00	6.809.076,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.809.076,92	0,00	6.809.076,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.809.076,92	0,00	6.809.076,92D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.809.076,92	0,00	6.809.076,92D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	987.331,94C	20.803.748,15	27.972.806,27	8.156.390,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.331,94C	314.132,00	674.113,20	1.347.313,14C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.520,00C	0,00	0,00	70.520,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	70.520,00C	0,00	0,00	70.520,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.160,00C	0,00	0,00	61.160,00C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.160,00C	0,00	0,00	61.160,00C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00000001 (65294)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00000002 (65926)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	9.360,00C	0,00	0,00	9.360,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.360,00C	0,00	0,00	9.360,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00000001 (65312)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	5.520,00C	0,00	0,00	5.520,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00000002 (67054)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	916.811,94C	314.132,00	674.113,20	1.276.793,14C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	916.811,94C	314.132,00	674.113,20	1.276.793,14C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	916.811,94C	314.132,00	674.113,20	1.276.793,14C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	775.429,66C	314.132,00	629.732,00	1.091.029,66C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	775.429,66C	314.132,00	315.600,00	776.897,66C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	48.461,72C	0,00	0,00	48.461,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000003 (65246)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,56C	0,00	0,00	0,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000005 (65252)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	116.313,29C	0,00	0,00	116.313,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000015 (65282)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50C	0,00	0,00	24.916,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000016 (65285)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	8.595,43C	0,00	0,00	8.595,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000019 (65297)	C		PREVIATO E PREVIATO LTDA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000020 (65300)	C		M.M. MARTINS - ME	9.688,00C	0,00	0,00	9.688,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000021 (65303)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	15.954,92C	0,00	0,00	15.954,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000022 (65309)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	177,20C	0,00	0,00	177,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000023 (65321)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000026 (65321)	C		SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	45.309,38C	0,00	0,00	45.309,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000030 (65333)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	2.624,66C	0,00	0,00	2.624,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000034 (65345)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000035 (65348)	C		LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	29.784,06C	0,00	0,00	29.784,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000046 (65936)	C		JADER V. DE ALENCAR SANTANA	1.242,60C	0,00	0,00	1.242,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000051 (65976)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	26.707,53C	0,00	0,00	26.707,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000058 (66025)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇO LTDA - ME	34.735,67C	0,00	0,00	34.735,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000062 (66043)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	58.582,75C	0,00	0,00	58.582,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000065 (66055)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00000066 (67058)	C		M. DOSA - M.DE O. HERNANDES-ME	30.129,51C	0,00	0,00	30.129,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000067 (67284)	C		STAF SISTEMAS LTDA	161.142,60C	160.824,00	0,00	318,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000068 (67287)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	54.443,28C	0,00	0,00	54.443,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000072 (67316)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	39.000,00C	19.500,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000073 (67321)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	19.200,00	28.800,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000074 (67324)	C		M. DOSA - M.DE O. HERNANDES-ME	0,00	91.808,00	276.000,00	184.192,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000075 (69778)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	2.100,00	10.800,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00000076 (69796)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00000078 (69805)	C						

885

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	314.132,00	314.132,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (67285)	C		M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (67318)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	0,00	160.824,00	160.824,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (67326)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (69779)	C		M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (69797)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	0,00	91.808,00	91.808,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (69806)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (65351)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	9.433,90C	0,00	0,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.948,38C	0,00	44.381,20	176.329,58C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	131.948,38C	0,00	44.381,20	176.329,58C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000001 (65399)	C		INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.854,84C	0,00	44.381,20	112.236,04C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (65414)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	64.093,54C	0,00	0,00	64.093,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.489.616,15	27.298.693,07	6.809.076,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	20.489.616,15	27.298.693,07	6.809.076,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.489.616,15	27.298.693,07	6.809.076,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.948.755,74	6.948.755,74	0,00
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.948.755,74	6.948.755,74	0,00
8.2.1.1.1.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.130.395,45	6.130.395,45	0,00
8.2.1.1.1.01 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	6.086.014,25	6.086.014,25	0,00
8.2.1.1.2.01 (65060)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	44.381,20	44.381,20	0,00
8.2.1.1.2.02 (65061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	7.410.464,96	7.410.464,96	0,00
8.2.1.1.3.01 (65063)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.990.716,63	5.990.716,63	0,00
8.2.1.1.3.02 (65063)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.419.748,33	1.419.748,33	0,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.809.076,92	6.809.076,92C
			TOTAL:	0,00	87.259.073,60	87.259.073,60	0,00D

NOVA ANDRADINA, 06/03/2020

 VAILTON VLADEMIR SORDI
 PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
 DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



BALANÇO

35. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis



DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2019, não houve **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2019.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Roberto Alves Pereira

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



DECLARAÇÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2019, não houve **DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NO EXERCÍCIO.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2019.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente



Recibo de Entrega

Remessa	14517
Data de Envio	25/03/2020
Período	Anual - 2019
Unidade Gestora	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Voltar

Imprimir