

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

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

FOLHA Nº
196

Página: 1/1
Data: 16/11/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2017

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	7.909,72
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.126,11
139 CONS. CEF I	3	6.709,66	6.709,66
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	3	308,88	308,88
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	22,00	4.170,98 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	4	2.065,45	2.065,45
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		Total de descontos:	47.782,71
Total geral de funcionários:	13	Liquido geral:	82.217,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1

Data: 16/11/2017

FOLHA Nº

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2017

197

Relação Geral dos Líquidos da Folha

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

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		6.961,97
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.782,52
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.308.201-00		7.834,65
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.678,24
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.615,01
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.187,97
255	MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		4.763,23
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.370,45
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.669,99
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.432,15
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.627,42
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.459,04
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.834,65
Total geral:				82.217,29

Total de funcionários: 13

(oitenta e dois mil duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos)

Nova Andradina, 16/11/2017 Responsável: _____

Total da página: 82.217,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

FOLHA Nº
198

Página: 1/3
Data: 16/11/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2017

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	9.012,38	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.609,04 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D
		Total:			3.038,03
				Líquido:	6.961,97
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	9.012,38	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.609,04 D
		Total:			2.217,48
				Líquido:	7.782,52
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.822,79	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.556,91 D
		Total:			2.165,35
				Líquido:	7.834,85
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.391,56	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.713,32 D
		Total:			2.321,76
				Líquido:	7.678,24
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.012,38	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.809,04 D
		307 BANCO DO BRASIL I		9/45	2.167,51 D
		Total:			4.384,99
				Líquido:	5.815,01
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.201,97	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.661,18 D
		139 CONS. CEF I		6/42	2.999,96 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		418,94	418,94 D
		Total:			5.812,03
				Líquido:	4.187,97

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

FOLHA Nº
199

Folha Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2017

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 DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	9.012,38	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.609,04 D
		139 CONS. CEF I		4/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		11/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		11/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		11/23	567,09 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		10/72	1.140,65 D
				Total:	5.236,77
				Líquido:	4.763,23
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.822,79	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.556,91 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		496,14	496,14 D
		307 BANCO DO BRASIL I		1/37	2.865,10 D
				Total:	5.629,55
				Líquido:	4.370,45
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.391,56	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.713,32 D
		139 CONS. CEF I		6/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	5.330,01
				Líquido:	4.669,99
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.012,38	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.609,04 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		350,37	350,37 D
				Total:	2.567,85
				Líquido:	7.432,15
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.201,97	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.661,18 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
				Total:	2.372,58
				Líquido:	7.627,42
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.201,97	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.661,18 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		9/24	2.250,79 D
				Total:	4.540,96
				Líquido:	5.459,04

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

FOLHA Nº
200

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2017

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		
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.822,79	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		608,44 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.556,91 D
					Total:		2.165,35
					Líquido:		7.834,65

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.782,71 Líquido total: 82.217,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

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

FOLHA Nº
201

Página: 1/1

Data: 18/12/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2017

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	7.909,72
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.178,25
139 CONS. CEF I	3	6.709,66	6.709,66
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	3	308,88	308,88
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.386,49	1.386,49
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		Total de descontos:	47.155,89
		Liquido geral:	82.844,11
Total geral de funcionários:	13		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

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

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Seqüência: Lote(s): 1	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68			7.761,97
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68			7.782,52
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00			7.834,65
260	JOANA DARCI BONO GARCIA	572.833.971-91			7.678,24
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4		5.615,01
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5		4.185,56
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49			4.763,23
258	QUEMUEL DE ALENÇAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3		4.366,66
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68			4.669,99
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04			7.265,17
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64			7.627,42
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06			5.459,04
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8		7.834,65
Total de funcionários: 13				Total geral:	82.844,11

(oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e onze centavos)

Nova Andradina, 18/12/2017 Responsável: _____

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

FOLHA Nº
203

Página: 1/3
Data: 18/12/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2017

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	9.012,38	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.609,04 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	2.238,03
				Líquido:	7.761,97
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	9.012,38	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.609,04 D
				Total:	2.217,48
				Líquido:	7.782,52
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.822,79	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.556,91 D
				Total:	2.165,35
				Líquido:	7.834,65
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.391,56	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.713,32 D
				Total:	2.321,76
				Líquido:	7.678,24
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.012,38	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.609,04 D
		307 BANCO DO BRASIL		10/45	2.167,51 D
				Total:	4.384,99
				Líquido:	5.615,01
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.201,97	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.661,18 D
		139 CONS. CEF I		7/42	2.999,96 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		421,35	421,35 D
				Total:	5.814,44
				Líquido:	4.185,56

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

FOLHA Nº
204

Página: 2/3
Data: 18/12/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2017

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 DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	9.012,38	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.609,04 D
		139 CONS. CEF I		5/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		12/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		12/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		12/23	567,09 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		11/72	1.140,65 D
		Total:			5.236,77
				Líquido:	4.763,23
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.822,79	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.556,91 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		499,93	499,93 D
		307 BANCO DO BRASIL I		2/37	2.865,10 D
		Total:			5.633,34
				Líquido:	4.366,66
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984188	10.000,00	10.000,00	9.391,56	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.713,32 D
		139 CONS. CEF I		7/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		Total:			5.330,01
				Líquido:	4.669,99
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.201,97	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.661,18 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		465,21	465,21 D
		Total:			2.734,83
				Líquido:	7.265,17
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.201,97	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.661,18 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		Total:			2.372,58
				Líquido:	7.627,42
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.201,97	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	608,44 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.661,18 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		10/24	2.250,79 D
		Total:			4.540,96
				Líquido:	5.459,04

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

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

FOLHA Nº
 205

Página: 3/3
 Data: 18/12/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2017

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	
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.822,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	608,44 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.556,91 D
					Total:	2.165,35
					Líquido:	7.834,65

Totais gerais: Funcionários: 13 Proventos: 130.000,00 Descontos: 47.155,89 Líquido total: 82.844,11



BALANÇO

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Folha: 17
Data: 20/01/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2017

FOLHA Nº

207

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FOLHA JANEIRO/2017 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 60, 71, 72, 80, 82, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 164, 166, 169, 237, 240, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 297, 298, 299)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
56	11.231,06	130.798,41	
1 HORAS NORMAIS	1	220,00	2.148,40
3 HORAS AUXILIO MATERNIDADE	1	168,00	255,21
14 ADICIONAL NOTURNO	19	185,00	4.962,32
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	5	393,60	4.626,86
22 HORAS EXTRAS 50%	13	175,12	3.100,26
24 HORAS EXTRAS 100%	2	258,45	258,45
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	5	4.899,79	4.899,79
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	7	350,00	15.029,19
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	14	3.244,58	3.244,58
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	1	746,38	746,38
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	5	4.133,72	4.133,72
355 INCORPORAÇÃO - LC 135/2012 ou LC 143/2012			
Total de proventos:			174.203,57
Descontos			
33	298,00	8.244,62	
50 I.N.S.S.	24	264,00	7.193,76
56 PREVINA (RPPS)	21	412,50	9.422,73
58 I.R.R.F.	23	11,50	262,16
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	843,30
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20	6.415,67	6.415,67
139 CONS. CEF I	1	0,00	2.148,40 *
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	13	4.362,16	4.362,16
155 CONS. CEF II	4	40,00	40,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	33	496,32	496,32
166 SEGURO DE VIDA	8	1.163,60	1.163,60
171 CONSIG. CEF III	29	52,00	9.858,68 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	840,38	840,38
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	13	2.411,11	2.411,11
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	6	2.632,46	2.632,46
307 BANCO DO BRASIL I	1	213,64	213,64
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	169,77	169,77
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	16	2.545,75	2.545,75
324 SINDICAM-CONVENIOS			
Total de descontos:			47.257,43
Líquido geral:			126.946,14
Total geral de funcionários:	57		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral
eleição: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 163)

Data: 20/01/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2017

FOLHA Nº
208

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
	1	49,00	66,14
14 ADICIONAL NOTURNO	1	5,00	74,23
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	1	220,00	1.484,67
75 HORAS FÉRIAS	1	50,00	779,45
77 50% DAS FERIAS (ABONO)			
		Total de proventos:	2.404,49
Descontos			
	1	0,50	7,42
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	11,00	171,48
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	15,04	15,04
166 SEGURO DE VIDA	1	1,00	189,59 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	8,00	8,00
324 SINDICAM-CONVENIOS			
		Total de descontos:	201,94
		Líquido geral:	2.202,55
Total geral de funcionários:	1		

Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: 02 - FEVEREIRO/2017 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 86, 89, 71, 72, 80, 82, 120, 126, 129, 153, 164, 159, 163, 169, 237, 240, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
54	11.000,00	130.789,40	
1 HORAS NORMAIS	1	220,00	2.148,40
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	266,00	395,78
14 ADICIONAL NOTURNO	18	180,00	4.892,77
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	11	312,25	3.783,70
22 HORAS EXTRAS 50%	3	108,00	1.618,74
24 HORAS EXTRAS 100%	5	5.249,77	5.249,77
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	7	350,00	15.029,19
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	13	3.145,26	3.145,26
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	1	746,38	746,38
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	5	4.133,72	4.133,72
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012			
Total de proventos:			171.933,11
Descontos			
50 I.N.S.S.	32	289,00	8.196,97
56 PREVINA (RPPS)	23	374,43	7.034,99
58 I.R.R.F.	30	460,00	9.081,81
62 MENSALIDADE SINDICAL	39	19,50	449,16
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	843,30
139 CONS. CEF I	15	5.519,84	5.519,84
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.148,40 *
155 CONS. CEF II	11	3.754,38	3.754,38
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	164,40	164,40
166 SEGURO DE VIDA	33	496,32	496,32
171 CONSIG. CEF III	7	1.502,16	1.502,16
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	49,00	9.289,91 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	840,38	840,38
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	14	2.391,90	2.391,90
307 BANCO DO BRASIL I	6	2.632,46	2.632,46
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	491,95	491,95
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	169,77	169,77
324 SINDICAM-CONVENIOS	1	169,77	169,77
21	4.687,26	4.687,26	
Total de descontos:			48.257,05
Líquido geral:			123.676,06
Sal. geral de funcionários: 55			

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

Página: 1/1

Data: 25/01/2017

FOLHA Nº
 210

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2017

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	2	29,34	189,09
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	1	10,00	76,46
75 HORAS FÉRIAS	2	410,66	2.647,26
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	1.374,16
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	29,70
		Total de proventos:	4.316,67
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	2	22,00	21,36
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	1,00	14,19
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	299,05
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	8,08
139 CONS. CEF I	2	368,39	368,39
155 CONS. CEF II	1	343,74	343,74
166 SEGURO DE VIDA	1	15,04	15,04
171 CONSIG. CEF III	1	26,27	26,27
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	151,16	151,16
		Total de descontos:	1.247,28
		Líquido geral:	3.069,39
Total geral de funcionários:	2		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 08/02/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2017

FOLHA Nº

Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 164)

Seqüência:

201

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	12,50	560,98
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	282,20
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	1,00	112,20
123 MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	12,50	3,42
Total de proventos:			958,80
Descontos			
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO (RPPS)	1	11,00	12,34
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	139,40	139,40
Total de descontos:			151,74
Líquido geral:			807,06
Total geral de funcionários:	1		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 14/03/2017
FOLHA Nº
212
Folha Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: 03-MARÇO/2017-FOLHA (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 117, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	54	10.959,66	129.998,88
14 ADICIONAL NOTURNO	1	196,00	306,68
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	210,00	5.415,97
22 HORAS EXTRAS 50%	9	258,85	3.361,37
24 HORAS EXTRAS 100%	2	100,00	1.587,40
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	2	204,33	204,33
75 HORAS FÉRIAS	2	29,34	189,09
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	98,15
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	2,12
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	5.249,77	5.249,77
170 DIFERENÇA DE SALARIO	10	1.502,04	1.502,04
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	15.029,19
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.090,08	3.090,08
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	789,35	789,35
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	5	4.133,72	4.133,72
		Total de proventos:	170.958,14
Descontos			
50 I.N.S.S.	32	292,00	8.379,12
56 PREVINA (RPPS)	22	363,43	6.747,43
58 I.R.R.F.	30	445,00	9.250,44
62 MENSALIDADE SINDICAL	38	19,00	436,51
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	21,36
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	843,30
139 CONS. CEF I	16	5.357,33	5.357,33
150 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL	48	48,00	3.574,59
155 CONS. CEF II	10	3.786,97	3.786,97
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	143,85	143,85
166 SEGURO DE VIDA	30	451,20	451,20
171 CONSIG. CEF III	7	1.110,44	1.110,44
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	53,00	10.048,27 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	840,38	840,38
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	24	4.978,33	4.978,33
307 BANCO DO BRASIL I	12	6.712,05	6.712,05
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	491,95	491,95
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
324 SINDICAM-CONVENIOS	21	6.927,47	6.927,47
		Total de descontos:	60.222,49
		Líquido geral:	110.735,65
Total geral de funcionários:	54		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: RESCISÕES MARÇO-2017 (1)(Funcionário = 240, 257)

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	2	22,00	428,87
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	10,00	1.072,18
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	2.148,40
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	100,00	536,10
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	50,00	1.074,20
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	2	4,00	1.072,18
		Total de proventos:	6.331,93

Descontos

50 I.N.S.S.	1	8,00	22,85
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	2	16,00	55,76
324 SINDICAM-CONVENIOS	1	194,54	194,54
		Total de descontos:	303,15

Total geral de funcionários: 2

Líquido geral: 6.028,78

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 21/02/2017

FOLHA Nº

214

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2017

Seleção: FERIAS MARÇO 2017 (1)(Funcionário = 120, 126, 129)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	95,33	1.208,60
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	3	45,00	649,93
75 HORAS FÉRIAS	3	564,67	4.589,55
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	3	150,00	3.308,30
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	24,00	1.558,41
		Total de proventos:	11.314,79
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	152,89
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	1,50	28,98
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	3	33,00	556,40
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	37,50	356,42
139 CONS. CEF I	2	948,89	948,89
155 CONS. CEF II	2	311,15	311,15
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	20,55	20,55
166 SEGURO DE VIDA	3	45,12	45,12
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
307 BANCO DO BRASIL I	1	55,44	55,44
		Total de descontos:	2.475,84
		Líquido geral:	8.838,95
Total geral de funcionários:	3		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: ABRIL - SERVIDORES (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 117, 120, 126, 128, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301)

Seqüência:
Lote(s): 1

OK

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
56	56	11.454,67	130.757,20
1 HORAS NORMAIS	3	231,00	349,92
14 ADICIONAL NOTURNO	28	260,09	6.322,38
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	11	379,25	4.540,02
22 HORAS EXTRAS 50%	4	151,00	2.256,09
24 HORAS EXTRAS 100%	1	95,33	1.208,60
75 HORAS FÉRIAS	1	50,00	1.221,62
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	12,00	1.053,36
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	7	6.668,57	6.668,57
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	163,28	163,28
170 DIFERENÇA DE SALARIO	6	300,00	12.886,87
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	15	3.697,06	3.697,06
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	1	766,96	766,96
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	5	4.133,72	4.133,72
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	47	3.431,77	3.431,77
360 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO IRREGULAR			
Total de proventos:			179.457,42
Descontos			
2	2	0,00	900,00
45 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	31	281,00	7.737,87
50 I.N.S.S.	25	396,43	7.269,54
56 PREVINA (RPPS)	28	425,00	8.873,02
58 I.R.R.F.	42	21,00	473,89
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	11,00	152,89
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	0,00	843,30
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	17	5.888,23	5.888,23
139 CONS. CEF I	11	4.006,99	4.006,99
155 CONS. CEF II	8	164,40	164,40
156 ASSERNA- MENSALIDADE	32	481,28	481,28
166 SEGURO DE VIDA	7	1.110,44	1.110,44
171 CONSIG. CEF III	30	51,00	9.669,09
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	840,38	840,38
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	24	4.774,07	4.774,07
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	18	8.462,03	8.462,03
307 BANCO DO BRASIL I	4	761,58	761,58
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	244,95	244,95
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	27	8.066,13	8.066,13
324 SINDICAM-CONVENIOS			
Total de descontos:			61.050,99
Liquido geral:			118.406,43
Total geral de funcionários:	56		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 298)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	69,67	2.713,60
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	10,00	1.428,21
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	714,10
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	4,00	1.428,21
119 VANTAGENS 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	714,10	714,10
170 DIFERENÇA DE SALARIO	1	1.034,74	1.034,74
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	1	31,67	1.356,94
360 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO IRREGULAR	1	142,82	142,82
		Total de proventos:	9.532,72
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	11,00	561,58
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	9,00	192,80
58 I.R.R.F.	1	22,50	300,89
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,50	21,42
166 SEGURO DE VIDA	1	15,04	15,04
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
275 CARTÃO COÓPERCRED-CMNA	1	500,00	500,00
324 SINDICAM-CONVENIOS	1	511,14	511,14
325 SINDICAM - RESCISÃO	1	283,26	283,26
		Total de descontos:	2.386,13
		Liquido geral:	7.146,59
Total geral de funcionários:	1		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 156)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	7,33	54,08
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	1	373,39	373,39
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	25,00	1.351,95
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	1.622,34
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	984,00
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	50,00	1.688,84
120 MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	1.593,09
122 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	162,24
123 MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	25,00	616,05
170 DIFERENÇA DE SALARIO	1	208,20	208,20
Total de proventos:			8.654,18
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	22,90
116 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RESCISÃO	1	7,50	57,66
Total de descontos:			80,56
Líquido geral:			8.573,62
Total geral de funcionários:	1		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
218

Página: 1/1
Data: 17/05/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2017

Seleção: FOLHA MAIO/2017 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 117, 120, 125, 129, 153, 158, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.330,00	137.645,67
14 ADICIONAL NOTURNO	3	210,00	354,29
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	26	225,09	5.978,62
22 HORAS EXTRAS 50%	12	267,80	3.452,06
24 HORAS EXTRAS 100%	4	158,00	2.961,99
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	22	2.493,55	2.493,55
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	6	5.853,44	5.853,44
170 DIFERENÇA DE SALARIO	55	21.669,92	21.669,92
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.061,22
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.778,75	3.778,75
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	928,02	928,02
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	3	959,79	959,79
		Total de proventos:	202.157,32
Descontos			
45 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2	0,00	1.650,00
50 I.N.S.S.	32	304,00	9.517,06
56 PREVINA (RPPS)	23	374,43	7.403,19
58 I.R.R.F.	39	582,50	13.003,10
62 MENSALIDADE SINDICAL	40	20,00	466,43
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	843,30
139 CONS. CEF I	16	5.435,11	5.435,11
155 CONS. CEF II	11	4.006,99	4.006,99
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	82,20	82,20
166 SEGURO DE VIDA	30	451,20	451,20
171 CONSIG. CEF III	7	1.110,44	1.110,44
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	1	6,00	54,88
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	48,00	9.100,32 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	840,38	840,38
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	25	5.064,76	5.064,76
307 BANCO DO BRASIL I	17	8.356,28	8.356,28
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	4	761,58	761,58
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
324 SINDICAM-CONVENIOS	26	8.049,16	8.049,16
		Total de descontos:	67.265,83
		Líquido geral:	134.891,49
Total geral de funcionários:	55		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 154)

FOLHA Nº
219

Página: 1/1

Data: 15/05/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2017

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	47,67	2.826,51
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	1	10,00	396,80
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	1	167,74	167,74
75 HORAS FÉRIAS	1	62,33	3.696,20
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	2.257,74
82 VANTAGENS FÉRIAS (FG/QQ/AMPL)	1	634,47	634,47
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	1.281,95	555,55
170 DIFERENÇA DE SALARIO	1	1.331,12	1.331,12
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	1	3.261,36	3.261,36
		Total de proventos:	15.127,49
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	839,41
58 I.R.R.F.	1	27,50	1.145,09
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,50	32,61
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	426,91
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	772,92
166 SEGURO DE VIDA	1	15,04	15,04
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
		Total de descontos:	3.231,98
		Líquido geral:	11.895,51
Total geral de funcionários:	1		

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

FOLHA Nº
 220

Página: 1/1

Data: 11/05/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2017

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	1	15,00	295,05
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	1	23,18	23,18
75 HORAS FÉRIAS	1	220,00	1.670,04
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	1.131,02
170 DIFERENÇA DE SALARIO	1	295,96	295,96
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	1	296,94	296,94
		Total de proventos:	3.712,19
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	32,56
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,50	8,35
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	248,82
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	5,96
139 CONS. CEF I	1	453,12	453,12
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	20,55	20,55
166 SEGURO DE VIDA	1	15,04	15,04
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	3,00	568,77 *
307 BANCO DO BRASIL I	1	179,72	179,72
324 SINDICAM-CONVENIOS	1	311,30	311,30
		Total de descontos:	1.275,42
		Líquido geral:	2.436,77
Total geral de funcionários:	1		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
22

Página: 1/1
 Data: 14/06/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2017

Seleção: JUNHO-2017 FOLHA (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 82, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302)

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	11.392,33	141.326,57
14 ADICIONAL NOTURNO	2	217,00	358,74
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	28	260,09	6.912,67
22 HORAS EXTRAS 50%	5	238,75	2.940,55
24 HORAS EXTRAS 100%	4	144,00	2.889,98
75 HORAS FÉRIAS	1	47,67	2.826,51
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	1.761,68
82 VANTAGENS FÉRIAS (FG/QQ/AMPL)	1	0,00	555,51
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.135,39	7.127,77
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.081,22
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.778,75	3.778,75
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	820,65	820,65
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	5	4.518,09	4.518,09
		Total de proventos:	191.898,69
Descontos			
45 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2	0,00	1.800,00
50 I.N.S.S.	32	302,00	8.841,87
56 PREVINA (RPPS)	24	394,70	7.450,48
58 I.R.R.F.	33	520,00	10.381,10
62 MENSALIDADE SINDICAL	41	20,50	498,96
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	326,46
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	843,30
139 CONS. CEF I	16	5.758,04	5.758,04
155 CONS. CEF II	10	3.365,94	3.365,94
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	31	466,24	466,24
171 CONSIG. CEF III	7	1.110,44	1.110,44
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	3	2,90	21,07
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	52,00	9.858,68 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	921,38	921,38
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	22	4.795,92	4.795,92
307 BANCO DO BRASIL I	17	8.366,66	8.366,66
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	4	761,58	761,58
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
324 SINDICAM-CONVENIOS	28	7.838,50	7.838,50
		Total de descontos:	63.820,46
		Líquido geral:	128.078,23
Total geral de funcionários:	56		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 80)

FOLHA Nº
222

Página: 1/1
Data: 18/05/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2017

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	29,33	224,71
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	1	10,00	84,26
75 HORAS FÉRIAS	1	190,67	1.460,63
77 50% DAS FÉRIAS (ABONO)	1	50,00	785,92
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	38,18
		Total de proventos:	2.593,70
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	25,95
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,50	8,43
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	168,70
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	1,68
139 CONS. CEF I	1	130,19	130,19
155 CONS. CEF II	1	641,05	641,05
166 SEGURO DE VIDA	1	15,04	15,04
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	218,57	218,57
307 BANCO DO BRASIL I	1	169,34	169,34
		Total de descontos:	1.378,95
		Líquido geral:	1.214,75
Total geral de funcionários:	1		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
223

Página: 1/1
Data: 17/07/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FOLHA JULHO/2017 ATIVOS (1)(Funcionário = 9, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 82, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	50	10.090,67	123.018,13
14 ADICIONAL NOTURNO	3	210,00	342,19
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	175,09	3.996,22
22 HORAS EXTRAS 50%	7	293,28	3.472,27
24 HORAS EXTRAS 100%	3	96,00	1.921,66
75 HORAS FÉRIAS	1	29,33	224,71
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	121,06
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	6,17
82 VANTAGENS FÉRIAS (FG/QQ/AMPL)	1	0,00	11,24
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	4	4.082,02	4.082,02
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	220,74	220,74
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.081,22
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	13	3.601,62	3.601,62
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	2	3.558,30	3.558,30
		Total de proventos:	160.657,55
Descontos			
45 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	900,00
50 I.N.S.S.	31	293,00	8.684,64
56 PREVINA (RPPS)	19	339,70	5.244,49
58 I.R.R.F.	28	422,50	8.749,84
62 MENSALIDADE SINDICAL	36	18,00	408,92
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	24,72
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	843,30
139 CONS. CEF I	13	4.012,51	4.012,51
155 CONS. CEF II	7	2.798,49	2.798,49
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	82,20	82,20
166 SEGURO DE VIDA	27	406,08	406,08
171 CONSIG. CEF III	4	185,87	185,87
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	45,00	8.531,55 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	27	45,00	81,00
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	1	81,00	81,00
307 BANCO DO BRASIL I	21	4.195,78	4.195,78
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	15	5.936,46	5.936,46
324 SINDICAM-CONVENIOS	3	547,94	547,94
	26	6.940,49	6.940,49
		Total de descontos:	50.042,73
		Líquido geral:	110.614,82
Total geral de funcionários:	50		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
224

Página: 1/1
Data: 20/06/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FERIAS DE JULHO-2017 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 10, 237)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2017

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	3	285,99	6.614,25
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	5	120,00	2.962,42
75 HORAS FÉRIAS	6	1.034,01	14.278,78
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	6	5.704,92	9.230,53
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	5	60,00	222,46
82 VANTAGENS FÉRIAS (FG/QQ/AMPL)	3	518,32	1.244,76
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	3	3.053,37	1.323,08
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	820,69	820,69
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	3	959,79	959,79
Total de proventos:			37.656,76

Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	4	44,00	933,16
58 I.R.R.F.	3	30,00	188,68
62 MENSALIDADE SINDICAL	5	2,50	83,77
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	6	868,39	1.805,48
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	6	95,00	1.373,28
139 CONS. CEF I	4	1.875,72	1.875,72
155 CONS. CEF II	3	1.116,67	1.116,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	20,55	20,55
166 SEGURO DE VIDA	5	75,20	75,20
171 CONSIG. CEF III	3	924,57	924,57
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	4	12,00	2.275,08
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	840,38	840,38
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	2	370,37	370,37
307 BANCO DO BRASIL I	4	2.921,18	2.921,18
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	213,64	213,64
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
324 SINDICAM-CONVENIOS	2	595,94	595,94
Total de descontos:			13.508,36

Líquido geral: 24.148,40

geral de funcionários: 6

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 285)

FOLHA Nº
225

Página: 1/1
Data: 26/07/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2017

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	154,00	1.222,95
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	17,50	1.019,12
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	509,56
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	7,00	1.019,12
		Total de proventos:	3.770,75
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	873,54
50 I.N.S.S.	1	8,00	97,83
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	81,52
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,50	8,74
324 SINDICAM-CONVENIOS	1	1.613,54	1.613,54
		Total de descontos:	2.675,17
		Líquido geral:	1.095,58
Total geral de funcionários:	1		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

226

Página: 1/1

Data: 16/08/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FOLHA DE AGOSTO/2017 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 117, 120, 128, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
	55	10.934,01	135.260,62
1 HORAS NORMAIS	3	210,00	342,19
14 ADICIONAL NOTURNO	28	255,09	7.007,68
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	6	330,96	4.077,68
22 HORAS EXTRAS 50%	3	120,00	2.670,44
24 HORAS EXTRAS 100%	1	105,51	105,51
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	3	285,99	6.668,04
75 HORAS FÉRIAS	3	3.618,02	4.769,15
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	24,00	14,68
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	3	220,11	775,62
82 VANTAGENS FÉRIAS	7	7.135,39	5.812,31
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	220,74	220,74
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	2	338,45	338,45
170 DIFERENÇA DE SALARIO	7	350,00	16.081,22
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	15	4.014,92	4.014,92
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	1	820,65	820,65
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	5	4.518,09	4.518,09
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012			
Total de proventos:			193.497,99

Descontos			
	32	302,00	8.862,33
50 I.N.S.S.	23	1.334,65	6.808,83
56 PREVINA (RPPS)	32	497,50	9.775,03
58 I.R.R.F.	39	19,50	472,30
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	317,93	772,08
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	0,00	843,30
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	16	5.815,31	5.815,31
139 CONS. CEF I	9	3.603,99	3.603,99
155 CONS. CEF II	5	102,75	102,75
156 ASSERNA- MENSALIDADE	30	451,20	451,20
166 SEGURO DE VIDA	6	1.057,77	1.057,77
171 CONSIG. CEF III	2	0,71	5,63
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	30	55,00	10.427,45 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	921,38	921,38
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	24	5.061,94	5.061,94
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	20	10.307,46	10.307,46
307 BANCO DO BRASIL I	5	996,92	996,92
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	169,77	169,77
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	26	8.163,16	8.163,16
324 SINDICAM-CONVENIOS	1	177,15	177,15
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)			
Total de descontos:			64.368,30

Liquido geral: 129.129,69

Total geral de funcionários: 55

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FERIAS AGOSTO/2017 (1)(Funcionário = 82, 169)

FOLHA Nº
227

Página: 1/1
Data: 24/07/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2017

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	1	5,00	74,19
75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	4.135,32
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	831,13	2.171,86
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	24,00	134,20
		Total de proventos:	6.515,57
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	8,16
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	1,00	20,68
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	174,22	454,89
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	30,00	237,92
139 CONS. CEF I	1	72,92	72,92
155 CONS. CEF II	1	311,17	311,17
166 SEGURO DE VIDA	2	30,08	30,08
171 CONSIG. CEF III	1	52,67	52,67
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	139,29	139,29
324 SINDICAM-CONVENIOS	1	180,31	180,31
		Total de descontos:	1.508,09
		Líquido geral:	5.007,48
Total geral de funcionários:	2		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

228

Página: 1/1

Data: 19/09/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

eleção: FOLHA SETEMBRO-2017 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 71, 72, 80, 82, 117, 120, 126, 129, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 82, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
55	11.220,00	140.165,35	
1 HORAS NORMAIS	2	217,00	358,74
14 ADICIONAL NOTURNO	29	260,09	7.077,61
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	8	263,73	3.363,09
22 HORAS EXTRAS 50%	3	116,00	2.375,23
24 HORAS EXTRAS 100%	6	5.853,44	5.853,44
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	350,00	16.081,22
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	16	4.073,96	4.073,96
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	1	820,85	820,85
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	5	4.518,09	4.518,09
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012			
	Total de proventos:		184.687,38
Descontos			
7	16,64	146,35	
40 HORAS FALTAS	32	302,00	8.834,19
50 I.N.S.S.	23	383,70	7.352,04
56 PREVINA (RPPS)	31	497,50	11.188,21
58 I.R.R.F.	40	20,00	478,41
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	843,30
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	16	5.852,96	5.852,96
139 CONS. CEF I	9	3.601,43	3.601,43
155 CONS. CEF II	5	102,75	102,75
156 ASSERNA- MENSALIDADE	30	451,20	451,20
166 SEGURO DE VIDA	6	1.078,46	1.078,46
171 CONSIG. CEF III	29	48,00	9.100,32 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	921,38	921,38
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	25	5.706,09	5.706,09
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	19	10.104,53	10.104,53
307 BANCO DO BRASIL I	4	718,61	718,61
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	169,77	169,77
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	27	7.769,01	7.769,01
324 SINDICAM-CONVENIOS			
	Total de descontos:		65.318,69
	Líquido geral:		119.368,69
Total geral de funcionários:	55		

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

FOLHA Nº
 229
 Página: 1/1
 Data: 23/08/2017
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2017
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	1	73,33	1.471,61
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	1	10,00	148,38
75 HORAS FÉRIAS	2	366,67	4.427,02
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	2.458,00	2.458,00
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	109,56
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	83,87	83,87
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	220,74	220,74
		Total de proventos:	8.919,18
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	2	22,00	202,48
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	1,00	29,49
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	486,97
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	30,00	307,91
139 CONS. CEF I	1	35,27	35,27
155 CONS. CEF II	1	313,73	313,73
166 SEGURO DE VIDA	2	30,08	30,08
171 CONSIG. CEF III	1	31,98	31,98
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	3,00	568,77
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	1	126,16	126,16
307 BANCO DO BRASIL I	1	202,93	202,93
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	278,31	278,31
324 SINDICAM-CONVENIOS	1	181,54	181,54
		Total de descontos:	2.226,85
		Liquido geral:	6.692,33
Total geral de funcionarios:	2		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
230

Página: 1/1
Data: 17/10/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2017

Seleção: FOLHA OUTUBRO/2017 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 69, 71, 72, 80, 82, 117, 128, 129, 153, 154, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	52	10.486,67	135.023,12
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	205,33	1.630,60
14 ADICIONAL NOTURNO	6	134,24	222,70
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	26	240,09	6.658,22
22 HORAS EXTRAS 50%	7	270,33	3.357,10
24 HORAS EXTRAS 100%	4	158,00	3.341,67
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	1	124,04	124,04
75 HORAS FÉRIAS	1	73,33	1.471,81
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	799,99	799,99
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	54,78
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	5	5.617,27	5.617,27
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	220,74	220,74
170 DIFERENÇA DE SALARIO	1	220,74	220,74
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.081,22
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.542,58	3.542,58
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	820,65	820,65
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	5	4.518,09	4.518,09
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	14,67	116,47
		Total de proventos:	183.821,59
Descontos			
40 HORAS FALTAS	3	24,00	196,22
50 I.N.S.S.	32	300,00	8.785,70
56 PREVINA (RPPS)	21	361,70	6.981,88
58 I.R.R.F.	30	487,50	11.483,50
62 MENSALIDADE SINDICAL	38	19,00	468,78
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	161,88
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	374,80
139 CONS. CEF I	14	4.636,30	4.636,30
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.630,60 *
155 CONS. CEF II	8	2.871,61	2.871,61
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	82,20	82,20
166 SEGURO DE VIDA	30	463,50	463,50
171 CONSIG. CEF III	6	1.035,49	1.035,49
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	29	49,00	9.289,91 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	840,38	840,38
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	24	5.593,34	5.593,34
307 BANCO DO BRASIL I	19	10.137,83	10.137,83
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	4	827,06	827,06
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	169,77	169,77
324 SINDICAM-CONVENIOS	24	6.653,97	6.653,97
		Total de descontos:	61.764,21
		Líquido geral:	122.057,38
Total geral de funcionários:	53		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
231

Página: 1/1
Data: 22/09/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2017

Seleção: FERIAS OUTUBRO-2017 (1)(Funcionário = 85, 66, 120, 158)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

75 HORAS FÉRIAS	4	880,00	7.964,92
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	4	200,00	6.082,11
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	3	36,00	2.553,33
82 VANTAGENS FÉRIAS	4	919,47	1.645,97
Total de proventos:			18.248,33

Descontos

62 MENSALIDADE SINDICAL	4	2,00	39,83
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	4	528,75	939,62
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	4	72,50	1.455,48
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	468,50
139 CONS. CEF I	3	1.251,93	1.251,93
155 CONS. CEF II	2	1.043,55	1.043,55
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	20,55	20,55
166 SEGURO DE VIDA	3	45,12	45,12
171 CONSIG. CEF III	1	74,95	74,95
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	379,18 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	81,00	81,00
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	2	373,24	373,24
324 SINDICAM-CONVENIOS	3	510,10	510,10
Total de descontos:			6.303,87

Total geral de funcionários:

4

Líquido geral: 11.942,46

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
932

Página: 1/1
Data: 16/11/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2017

Seleção: NOVEMBRO/2017 FOLHA SERV. (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 69, 80, 82, 116, 117, 120, 126, 129, 153, 154, 158, 163, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.190,67	142.490,81
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.747,07
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	29,33	232,94
14 ADICIONAL NOTURNO	2	273,00	440,06
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	31	280,09	7.739,59
22 HORAS EXTRAS 50%	8	299,57	3.660,45
24 HORAS EXTRAS 100%	4	168,00	3.067,69
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	7	7.135,39	7.135,39
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	220,74	220,74
170 DIFERENÇA DE SALARIO	1	458,46	458,46
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	7	350,00	16.081,22
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	3.778,75	3.778,75
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	820,65	820,65
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	5	4.518,09	4.518,09
		Total de proventos:	192.391,91
Descontos			
40 HORAS FALTAS	5	29,85	259,96
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	29,33	232,94
50 I.N.S.S.	32	301,00	8.766,01
56 PREVINA (RPPS)	24	394,70	7.874,58
58 I.R.R.F.	34	550,00	11.768,07
62 MENSALIDADE SINDICAL	41	20,50	499,93
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	843,30
139 CONS. CEF I	15	5.136,43	5.136,43
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.747,07 *
155 CONS. CEF II	9	3.769,91	3.769,91
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	32	494,40	494,40
171 CONSIG. CEF III	7	1.110,44	1.110,44
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	30	45,00	8.531,55 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	921,38	921,38
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	26	5.957,33	5.957,33
307 BANCO DO BRASIL I	22	10.646,37	10.646,37
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	4	827,06	827,06
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	619,26	619,26
324 SINDICAM-CONVENIOS	30	9.318,49	9.318,49
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	708,62	708,62
		Total de descontos:	69.877,23
		Líquido geral:	122.514,68
Total geral de funcionários:	56		

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

FOLHA N°
233

Página: 1/1
Data: 25/10/2017

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2017

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	3.264,23
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	1.799,38
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	8,12
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	326,42
		Total de proventos:	5.398,15
Descontos			
62 MENSALIDADE SINDICAL	2	1,00	16,32
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	394,97
139 CONS. CEF I	2	751,80	751,80
155 CONS. CEF II	1	145,25	145,25
166 SEGURO DE VIDA	2	30,90	30,90
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	7,00	1.327,13 *
		Total de descontos:	1.339,24
		Líquido geral:	4.058,91
Total geral de funcionários:	2		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
234

Página: 1/1
Data: 18/12/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: FOLHA DEZEMBRO-2017 (1)(Funcionário = 1, 3, 5, 8, 9, 10, 65, 66, 71, 72, 80, 82, 118, 117, 120, 129, 153, 154, 158, 166, 169, 237, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2017

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
	52	10.501,33	135.927,47
1 HORAS NORMAIS	1	220,00	1.747,07
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	176,00	1.397,66
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	2	210,00	342,47
14 ADICIONAL NOTURNO	30	265,09	7.235,21
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	6	193,00	2.385,45
22 HORAS EXTRAS 50%	2	60,00	951,88
24 HORAS EXTRAS 100%	1	2,00	259,67
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	7	875,83	875,83
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	6	5.853,44	5.853,44
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	220,74	220,74
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	44,00	349,41
205 HORAS AFAST. AUXÍLIO DOENÇA TÍPICO EMPREGADOR	7	350,00	16.081,22
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	14	3.660,66	3.660,66
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	1	820,65	820,65
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	5	4.518,09	4.518,09
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 142/2012	1	58,67	372,97
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)			
Total de proventos:			182.999,89
Descontos			
	2	11,88	114,91
40 HORAS FALTAS	1	176,00	1.397,66
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	31	292,00	8.548,90
50 I.N.S.S.	23	383,70	7.503,28
56 PREVINA (RPPS)	1	28,56	28,56
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO (RPPS)	31	490,00	11.249,01
58 I.R.R.F.	39	19,50	476,55
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	468,50
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15	5.194,30	5.194,30
139 CONS. CEF I	1	0,00	1.747,07 *
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	9	3.601,43	3.601,43
155 CONS. CEF II	4	82,20	82,20
156 ASSERNA- MENSALIDADE	31	478,95	478,95
166 SEGURO DE VIDA	6	1.078,46	1.078,46
171 CONSIG. CEF III	28	47,00	8.910,73 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	921,38	921,38
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	24	5.974,14	5.974,14
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	123,16	123,16
285 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	21	10.882,62	10.882,62
307 BANCO DO BRASIL I	4	636,04	636,04
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	619,26	619,26
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	30	8.084,83	8.084,83
324 SINDICAM-CONVENIOS			
Total de descontos:			67.464,14
Líquido geral:			115.535,75
Total geral de funcionários:	54		

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
	1	220,00	1.528,33
75 HORAS FÉRIAS	1	50,00	1.484,10
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	12,00	5,09
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	0,00	1.434,78
82 VANTAGENS FÉRIAS			
		Total de proventos:	4.452,30
Descontos			
	1	0,50	7,64 ✓
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	184,93	184,93 ✓
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	22,50	281,37 ✓
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	35,27	35,27 ✓
139 CONS. CEF I	1	313,73	313,73 ✓
155 CONS. CEF II	1	15,45	15,45 ✓
166 SEGURO DE VIDA	1	31,98	31,98 ✓
171 CONSIG. CEF III	1	1,00	189,59 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	138,43	138,43 ✓
275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA	1	196,88	196,88 ✓
307 BANCO DO BRASIL I	1	278,31	278,31 ✓
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	180,00	180,00
324 SINDICAM-CONVENIOS			
		Total de descontos:	1.663,99
		Líquido geral:	2.788,31
Total geral de funcionários:	1		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 126)

FOLHA Nº
236
Página: 1/1
Data: 15/12/2017
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2017

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	1	291,56	291,56
75 HORAS FÉRIAS	1	220,00	3.073,83
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	2.388,40
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	1.255,34
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	447,64
		Total de proventos:	7.456,77
Descontos			
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,50	15,37
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	387,36
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	942,41
139 CONS. CEF I	1	658,66	658,66
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	20,55	20,55
166 SEGURO DE VIDA	1	15,45	15,45
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	1	389,26	389,26
324 SINDICAM-CONVENIOS	1	200,79	200,79
		Total de descontos:	2.629,85
		Líquido geral:	4.826,92
Total geral de funcionários:	1		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
237

Página: 1/1
Data: 18/12/2017

Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 163)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2017

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO(NAO INTEGRA BASE)	1	381,36	381,36
75 HORAS FÉRIAS	1	220,00	1.636,25
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	1.241,96
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	765,86
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	81,81
		Total de proventos:	4.107,24
Descontos			
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,50	8,18
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	188,99
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	15,00	147,30
166 SEGURO DE VIDA	1	15,45	15,45
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
		Total de descontos:	359,92
		Líquido geral:	3.747,32
Total geral de funcionários:	1		

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

FOLHA Nº
238

Página: 1/1
Data: 25/09/2017

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 10/2017
Seqüência: 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

25 13º SALÁRIO INTEGRAL	57	669,00	142.467,66
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	19	207,03	6.040,08
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	35	74,19	26.604,97
320 VANTAGENS 13º SALÁRIO S/ BASE PREVIDENCIA	7	979,07	7.135,37
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	820,65	820,65
		Total de proventos:	183.068,73

Descontos

43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	56	0,00	76.289,24
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	32	301,00	8.604,24
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO (RPPS)	25	275,00	8.150,61
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	31	485,00	10.288,98
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	31	50,00	9.479,50 *
		Total de descontos:	103.333,07

Liquido geral: 79.735,66

Total geral de funcionários: 57



BALANÇO

34. 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 01/01/2017 a 31/12/2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/1

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fund. legal
25/04/2017	REPASSE CONCEDIDO-DUODÉCIMO	32.825,00	Lançamento contábil 7 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2017 DEPÓSIT	
07/06/2017	REPASSE CONCEDIDO-DUODÉCIMO	32.825,00	Lançamento contábil 9 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2017 DEPÓSIT	
06/07/2017	REPASSE CONCEDIDO-DUODÉCIMO	32.825,00	Lançamento contábil 11 ref DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2017 DEPOS	



BALANÇO

35. Balancete de Verificação do Razão analítico, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil e lançamento, conforme PCASO Estendido – IPC 00 e demais alterações da TSN, 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
 Balançate de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	994.073,63D	6.456,263,84	6.287.923,17	1.162.414,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D
1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	0,00	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	994.073,63D	92.542,60	15.149,97	1.071.466,26D
1.2.3			IMOBILIZADO	994.073,63D	92.542,60	15.149,97	1.071.466,26D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	1.005.625,46D	56.097,60	0,00	1.061.723,06D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.005.625,46D	56.097,60	0,00	1.061.723,06D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.206,35D	21.940,00	0,00	55.146,35D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.099,00D	0,00	0,00	31.099,00D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1.2.3.1.1.01.19 (61109)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.847,35D	21.940,00	0,00	23.787,35D
1.2.3.1.1.01.99	P	P	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,35D	21.940,00	0,00	23.787,35D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000001 (65418)	P	P	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,35D	21.940,00	0,00	23.787,35D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	203.298,15D	900,00	0,00	204.198,15D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.644,25D	900,00	0,00	121.544,25D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.653,90D	0,00	0,00	82.653,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	760.315,16D	13.566,50	0,00	773.881,66D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.793,90D	0,00	0,00	6.793,90D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	465,00	0,00	465,00D
1.2.3.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	752.221,26D	13.101,50	0,00	765.322,76D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 (65419)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	752.221,26D	13.101,50	0,00	765.322,76D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	605,00D	19.691,10	0,00	20.296,10D
1.2.3.1.1.04.02 (61124)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D
1.2.3.1.1.04.05 (61127)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	19.691,10	0,00	19.691,10D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	8.200,80D	0,00	0,00	8.200,80D
1.2.3.1.1.99.08 (61151)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.250,40D	0,00	0,00	6.250,40D
1.2.3.1.1.99.99	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (65420)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.950,40D	0,00	0,00	1.950,40D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	0,00	36.445,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.445,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	36.445,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.2.1.99.99 (61221)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	36.445,00	0,00	36.445,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.551,83C	0,00	15.149,97	26.701,80C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	11.551,83C	0,00	15.149,97	26.701,80C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.551,83C	0,00	15.149,97	26.701,80C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	0,00	15.149,97	15.149,97C
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
242

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	994.073,63C	23.769.076,18	23.937.416,85	1.162.414,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.763,04D	7.511.057,31	7.524.820,35	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	13.763,04D	4.922.596,98	4.936.360,02	0,00D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000002 (65920)	P		FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000003 (65921)	P		MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	2.469.294,55	2.469.294,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000004 (65922)	P		CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000005 (65923)	P		EDNA VALERIA DINIZ MOTTA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000006 (65924)	P		FABIANA DA SILVA MOREIRA	0,00	3.519,64	3.519,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000007 (65934)	P		SANDRA QUITÉRIA DOS SANTOS ARAUJO DE MORAES	0,00	2.404,49	2.404,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000008 (65953)	P		ADRIANA LOPES DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	958,80	958,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000009 (65982)	P		ELAINE REGINA PAES DA SILVA	0,00	3.914,43	3.914,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000010 (65994)	P		MAURO BASSO COLABELO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000011 (65985)	P		ADRIANO PALOPOLI	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000012 (65988)	P		JOSE APARECIDO DOS SANTOS	0,00	9.389,90	9.389,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000013 (65989)	P		MARCOS TEODORO ESTIGARRIBIA	0,00	8.654,18	8.654,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000014 (66007)	P		WALTER APARECIDO BERNEGOZZI JUNIOR	0,00	4.854,34	4.854,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000015 (66008)	P		ELLEN VANESSA DINIZ FREITAS	0,00	15.127,49	15.127,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000016 (66023)	P		MARIA JOSE DA SILVA	0,00	2.593,70	2.593,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000017 (66039)	P		NATIELLE MORAES DOS SANTOS PEREIRA	0,00	917,20	917,20	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.763,04D	2.897,21	2.897,21	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.763,04D	835.521,05	849.284,09	0,00D
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.763,04D	656.830,89	670.593,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	603.689,45	603.689,45	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.000002 (65930)	P		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	603.689,45	603.689,45	0,00
2.1.1.4.1.01.02			INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.763,04D	53.131,44	66.894,48	0,00D
2.1.1.4.1.01.02.00.000001 (65387)	P		INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	40.328,76	40.328,76	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.000002 (65380)	P		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	26.565,72	26.565,72	0,00
2.1.1.4.2			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	178.690,16	178.690,16	0,00
2.1.1.4.2.01			I.P.S.S.M.N.A	0,00	178.690,16	178.690,16	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.000002 (65929)	P		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.278.266,94	1.278.266,94	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.278.266,94	1.278.266,94	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	1.278.266,94	1.278.266,94	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.278.266,94	1.278.266,94	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.278.266,94	1.278.266,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01			EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA	0,00	60.609,76	60.609,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000002 (65906)	P		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.020,72	6.020,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000003 (65907)	P		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	0,00	2.847,35	2.847,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000004 (65908)	P		O I.S.A.	0,00	46.502,64	46.502,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000005 (65909)	P		EZ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	7.284,88	7.284,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000006 (65910)	P		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	104.112,03	104.112,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000007 (65911)	P		HIGH SPEED PROVIDER DE INTERNET LTDA -ME	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000008 (65912)	P		MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000009 (65916)	P		PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL NOVA ANDRADINA	0,00	121,44	121,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000010 (65917)	P		BANCO DO BRASIL SA	0,00	3.435,69	3.435,69	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.000012 (65919)	P	F	MK-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	106.516,58	106.516,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000013 (65928)	P	F	Pedro Wilson Jesus Sanches	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000014 (65931)	P	F	DIGITAL DO BRASIL E-COMMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAL)	0,00	234,40	234,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000015 (65932)	P	F	JADER V. DE ALENCAR SANTANA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000016 (65933)	P	F	JOSÉ COLCHETE SILVA & CIA LTDA	0,00	4.677,60	4.677,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000017 (65941)	P	F	EDELDO GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	11.023,04	11.023,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000018 (65942)	P	F	MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	14.172,48	14.172,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000019 (65943)	P	F	WILSON ALMEIDA DA SILVA	0,00	11.810,40	11.810,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000020 (65944)	P	F	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	0,00	7.381,50	7.381,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000021 (65945)	P	F	JOAO LUIZ SALTOR DAN	0,00	10.629,36	10.629,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000022 (65946)	P	F	VAILTON VLADEMIR SORDI	0,00	7.479,92	7.479,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000023 (65947)	P	F	Quemuel de Alencar Fiorentino	0,00	6.298,88	6.298,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000024 (65948)	P	F	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	0,00	7.873,60	7.873,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000025 (65949)	P	F	ANA A. B. A. RODRIGUES	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000026 (65950)	P	F	COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	437.030,84	437.030,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000027 (65951)	P	F	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	361,85	361,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000028 (65952)	P	F	UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000029 (65957)	P	F	EVERTON LUIS OSHIRO	0,00	13.566,50	13.566,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000030 (65958)	P	F	T M L CRIVELLI SANTOS EXTINTORES ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000031 (65959)	P	F	VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	0,00	6.485,00	6.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000032 (65960)	P	F	M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME	0,00	11.231,20	11.231,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000033 (65961)	P	F	REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI -	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000034 (65962)	P	F	MARESSA MAELLY SOARES NORONHA	0,00	354,31	354,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000035 (65963)	P	F	JOSENILDO NASCIMENTO	0,00	354,31	354,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000036 (65964)	P	F	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000037 (65965)	P	F	Roberto Alves Pereira	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000038 (65966)	P	F	José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	0,00	3.149,44	3.149,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000039 (65970)	P	F	M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000041 (65981)	P	F	W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000042 (65983)	P	F	REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	0,00	708,62	708,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000043 (65987)	P	F	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - TABELIONATO E REGISTRO CIV	0,00	77,00	77,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000044 (65994)	P	F	ANDRÉ MIRANDOLA	0,00	43.062,80	43.062,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000045 (65996)	P	F	MARCOS ANTONIO DA SILVA	0,00	13.073,30	13.073,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000046 (66009)	P	F	MARGARETH APARECIDA TIAGO MIGNOLI	0,00	1.062,93	1.062,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000047 (66013)	P	F	PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000048 (66014)	P	F	EDITORIA JORANIL O PROGRESSO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000049 (66015)	P	F	ABN AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000050 (66019)	P	F	JULIANA APARECIDA VICENTINI - MEI	0,00	16.718,36	16.718,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000051 (66027)	P	F	MALLONE COMERCIO SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	11.147,05	11.147,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000052 (66034)	P	F	SARA EVANGELISTA DOS SANTOS	0,00	5.924,96	5.924,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000053 (66038)	P	F	LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME	0,00	5.016,20	5.016,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000054 (66041)	P	F	RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000055 (66045)	P	F	GOMES & SANTOS LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000056 (66046)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.310.193,39	1.310.193,39	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.310.193,39	1.310.193,39	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.310.193,39	1.310.193,39	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.310.193,39	1.310.193,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (61792)	P	F	INSS	0,00	207.374,06	207.374,06	0,00

FOLHA Nº 244

GOSSO DO SUL
MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 anexo de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Conta	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.8.1.01.04 (61794)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	398.226,48	398.226,48	0,00
8.8.1.01.06 (61796)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	3.574,59	3.574,59	0,00
8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	4.248,31	4.248,31	0,00
8.8.1.01.10 (61800)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.744,80	9.744,80	0,00
8.8.1.01.11	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	103.468,83	103.468,83	0,00
8.8.1.01.11.00.000001 (65422)	P	F	PREVINA - I.P.S.M.N.A	0,00	103.468,83	103.468,83	0,00
8.8.1.01.14	P	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	9.513,86	9.513,86	0,00
8.8.1.01.14.00.000001 (65423)	P	F	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	9.513,86	9.513,86	0,00
8.8.1.01.15	P	F	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	400.133,84	400.133,84	0,00
8.8.1.01.15.00.000001 (65424)	P	F	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	189.646,15	189.646,15	0,00
8.8.1.01.15.00.000002 (65425)	P	F	CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	201.925,16	201.925,16	0,00
8.8.1.01.15.00.000003 (65426)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.377,88	1.377,88	0,00
8.8.1.01.15.00.000004 (65427)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - VEREADOR RICARDO LIMA	0,00	787,36	787,36	0,00
8.8.1.01.15.00.000005 (65428)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - ROBERTO ALVES PEREIRA	0,00	787,36	787,36	0,00
8.8.1.01.15.00.000006 (65429)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - QUEMUEL ALENCAR FLORENTINO	0,00	787,36	787,36	0,00
8.8.1.01.15.00.000007 (65430)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	0,00	787,36	787,36	0,00
8.8.1.01.15.00.000008 (65431)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS (DEILDO	0,00	787,36	787,36	0,00
8.8.1.01.15.00.000009 (65432)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	787,36	787,36	0,00
8.8.1.01.15.00.000010 (65433)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - VAILTON VLADEMIR SORTI (AMARELINHO)	0,00	787,36	787,36	0,00
8.8.1.01.15.00.000011 (65434)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - WILSON DE ALMEIDA DA SILVA	0,00	885,77	885,77	0,00
8.8.1.01.15.00.000012 (65435)	P	F	DIARIA A RESTITUIR - MARGARETH APARECIDA TIAGO MIGNOLI	0,00	173.908,62	173.908,62	0,00
8.8.1.01.15.00.000013 (65436)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	75.885,62	75.885,62	0,00
8.8.1.01.15.00.000014 (65437)	P	F	Cartão Coopercred	0,00	2.464,90	2.464,90	0,00
8.8.1.01.15.00.000015 (65438)	P	F	ASSERNA	0,00	95.558,10	95.558,10	0,00
8.8.1.01.15.00.000016 (65439)	P	F	SINDICAM - Sindicato Poder Legislativo	0,00	40.328,76	40.328,76	0,00
8.8.1.01.15.00.000017 (65440)	P	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	578.689,10C	40.328,76	0,00	538.360,34C
8.8.1.01.15.00.000018 (65441)	P	F	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	578.689,10C	40.328,76	0,00	538.360,34C
8.8.1.01.15.00.000019 (65442)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.689,10C	40.328,76	0,00	538.360,34C
8.8.1.01.15.00.000020 (65443)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	578.689,10C	40.328,76	0,00	538.360,34C
8.8.1.01.15.00.000021 (65444)	P	F	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	578.689,10C	40.328,76	0,00	538.360,34C
8.8.1.01.15.00.000022 (65445)	P	F	INTUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	578.689,10C	40.328,76	0,00	538.360,34C
8.8.1.01.15.00.000023 (65446)	P	P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.217.690,11	16.217.690,11	16.412.596,50	624.053,96C
8.8.1.01.15.00.000024 (65447)	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	429.147,57C	429.147,57C	16.412.596,50	624.053,96C
8.8.1.01.15.00.000025 (65448)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	429.147,57C	429.147,57C	16.412.596,50	624.053,96C
8.8.1.01.15.00.000026 (65449)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.300.996,33D	10.734.608,57	4.842.958,88	22.192.646,02D
8.8.1.01.15.00.000027 (65450)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.842.958,88D	5.891.649,69	4.842.958,88	5.891.649,69D
8.8.1.01.15.00.000028 (65451)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.458.037,45D	17.057.351,50C	0,00	16.300.996,33D
8.8.1.01.15.00.000029 (65452)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.057.351,50C	5.142.348,26C	11.506.069,50	23.143.907,58C
8.8.1.01.15.00.000030 (65453)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.915.003,24C	327.207,60D	6.363.721,24	6.086.556,08C
8.8.1.01.15.00.000031 (65454)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.207,60D	63.568,12	5.142.348,26	17.057.351,50C
8.8.1.01.15.00.000032 (65455)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.568,12D	63.568,12	0,00	327.207,60D
8.8.1.01.15.00.000033 (65456)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	263.639,48D	63.568,12	0,00	327.207,60D
8.8.1.01.15.00.000034 (65457)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.168.814,85	6.168.814,85	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.869.465,54	4.869.465,54	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
3.1.1.2.1.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.087.075,93	4.087.075,93	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	782.389,61	782.389,61	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	178.690,16	178.690,16	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	178.690,16	178.690,16	0,00
3.1.2.1.2.01 (62569)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	178.690,16	178.690,16	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	603.699,45	603.699,45	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.699,45	603.699,45	0,00
3.1.2.3.1.01 (62599)	P		FGTS	0,00	603.699,45	603.699,45	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.200.874,31	1.200.874,31	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.725,42	52.725,42	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	52.725,42	52.725,42	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.725,42	52.725,42	0,00
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52.725,42	52.725,42	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.132.998,92	1.132.998,92	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	101.982,79	101.982,79	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.982,79	101.982,79	0,00
3.3.2.1.1 (62839)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	101.982,79	101.982,79	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3.3.2.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.025.856,13	1.025.856,13	0,00
3.3.2.3.1			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.025.856,13	1.025.856,13	0,00
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.025.856,13	1.025.856,13	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO	0,00	15.149,97	15.149,97	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.149,97	15.149,97	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.149,97	15.149,97	0,00
3.3.3.1.1.01 (62943)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.149,97	15.149,97	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	98.475,00	98.475,00	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.475,00	98.475,00	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	98.475,00	98.475,00	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	0,00	98.475,00	98.475,00	0,00
3.5.1.1.2.02 (63091)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	98.475,00	98.475,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balanete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.363.721,24	6.363.721,24	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.363.721,24	6.363.721,24	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.363.721,24	6.363.721,24	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.363.721,24	6.363.721,24	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	6.363.721,24	6.363.721,24	0,00
4.5.1.1.2.02 (64041)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	6.363.721,24	6.363.721,24	0,00

FOLHA
247

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.374.750,04	7.374.750,04	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.374.750,04	7.374.750,04	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.374.750,04	7.374.750,04	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.011.028,80	7.011.028,80	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (64443)	0		CREDITO INICIAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	252.757,20	252.757,20	0,00
5.2.2.1.2.01 (64448)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	252.757,20	252.757,20	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	505.514,40	505.514,40	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	252.757,20	252.757,20	0,00
5.2.2.1.3.99 (64466)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	252.757,20	252.757,20	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	252.757,20	252.757,20	0,00
5.2.2.1.9.04 (64474)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	252.757,20	252.757,20	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	363.721,24	363.721,24	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	363.721,24	363.721,24	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	363.721,24	363.721,24	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (64487)	0		CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	363.721,24	363.721,24	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	45.037.314,70	45.037.314,70	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.037.314,70	45.037.314,70	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.037.314,70	45.037.314,70	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	45.037.314,70	45.037.314,70	0,00
6.2.2.1.1 (64542)	0		CREDITO DISPONIVEL	0,00	13.701.005,81	13.701.005,81	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	31.336.308,89	31.336.308,89	0,00
6.2.2.1.3.01 (64548)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.753.311,17	12.753.311,17	0,00
6.2.2.1.3.02 (64549)	0		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	60.103,12	60.103,12	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.348.596,40	12.348.596,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.174.298,20	6.174.298,20	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	613.659,82D	7.423.482,41	7.166.413,37	870.728,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	613.659,82D	1.059.761,17	893.640,17	779.780,82D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.840,00D	5.160,00	0,00	65.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	59.840,00D	5.160,00	0,00	65.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.840,00D	5.160,00	0,00	65.000,00D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.000,00D	5.160,00	0,00	61.160,00D
7.1.1.3.1.02.00000001 (65293)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.1.3.1.02.00000002 (65925)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.819,82D	1.054.601,17	893.640,17	714.780,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.819,82D	1.054.601,17	893.640,17	714.780,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	439.003,26D	1.027.135,45	892.740,17	573.398,54D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.284,88D	0,00	7.284,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00000002 (65242)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	113.628,46D	0,00	65.166,74	48.461,72D
7.1.2.3.1.02.00000003 (65245)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00000004 (65248)	C		M.M. MARTINS - ME	17.492,04D	0,00	17.491,48	0,56D
7.1.2.3.1.02.00000005 (65251)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	25.018,50D	0,00	25.018,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00000010 (65286)	C		STAF SISTEMAS LTDA	116.313,29D	0,00	0,00	116.313,29D
7.1.2.3.1.02.00000015 (65281)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50D	0,00	0,00	24.916,50D
7.1.2.3.1.02.00000016 (65284)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	8.595,43D	0,00	0,00	8.595,43D
7.1.2.3.1.02.00000019 (65296)	C		PREVIATO E PREVIATO LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00000020 (65298)	C		M.M. MARTINS - ME	9.688,00D	0,00	0,00	9.688,00D
7.1.2.3.1.02.00000021 (65302)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	15.954,92D	0,00	0,00	15.954,92D
7.1.2.3.1.02.00000023 (65308)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	177,20D	0,00	0,00	177,20D
7.1.2.3.1.02.00000026 (65320)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
7.1.2.3.1.02.00000030 (65332)	C		SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	45.309,38D	0,00	0,00	45.309,38D
7.1.2.3.1.02.00000034 (65344)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	2.624,66D	0,00	0,00	2.624,66D
7.1.2.3.1.02.00000035 (65347)	C		LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00000045 (65913)	C		MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00000046 (65935)	C		JADER V. DE ALENCAR SANTANA	0,00	62.317,57	62.317,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00000047 (65938)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00000048 (65954)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	82.800,00	62.100,00	20.700,00D
7.1.2.3.1.02.00000049 (65967)	C		M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	0,00	105.459,04	79.093,53	26.364,51D
7.1.2.3.1.02.00000050 (65971)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	300.000,00	270.215,94	29.784,06D
7.1.2.3.1.02.00000051 (65975)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00000052 (65978)	C		W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	0,00	6.617,80	6.617,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00000053 (65991)	C		ANDRÉ MIRANDOLA	0,00	13.073,30	13.073,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00000054 (65995)	C		MARCOS ANTONIO DA SILVA	0,00	5.682,00	5.682,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00000055 (65999)	C		EVERTON LUIS OSHIRO	0,00	16.718,36	16.718,36	0,00
7.1.2.3.1.02.00000056 (66016)	C		JULIANA APARECIDA VICENTINI - MEI	0,00	36.445,00	36.445,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00000057 (66020)	C		ANDRÉ MIRANDOLA	0,00	7.347,45	6.104,85	1.242,60D
7.1.2.3.1.02.00000058 (66024)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇO LTDA - ME	0,00	5.042,20	5.042,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00000059 (66028)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	5.924,96	5.924,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00000060 (66031)	C		SARA EVANGELISTA DOS SANTOS	0,00	5.016,20	5.016,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00000061 (66035)	C		LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME	0,00	0,00	26.317,57	35.610,04D
7.1.2.3.1.02.00000062 (66042)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	45.500,00	19.500,00	26.000,00D
7.1.2.3.1.02.00000063 (66047)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00000064 (66050)	C		RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fr.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (66054)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	75.000,00	40.264,33	34.735,67D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90D	900,00	900,00	9.433,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (65350)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	9.433,90D	0,00	0,00	9.433,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (66010)	C		PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.382,66D	26.565,72	0,00	131.948,38D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000001 (65397)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.289,12D	26.565,72	0,00	67.854,84D
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	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.363.721,24	6.272.773,20	90.948,04D

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	613.659,82C	28.834,583,47	29.091.652,51	870.728,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	613.659,82C	1.787.280,34	1.953.401,34	779.780,82C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.840,00C	0,00	5.160,00	65.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.840,00C	0,00	5.160,00	65.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.000,00C	0,00	5.160,00	61.160,00C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.000,00C	0,00	5.160,00	61.160,00C
8.1.1.3.1.02.01	C		EM EXECUÇÃO	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (65294)			MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (65926)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (65312)	C		Pedro Wilson Jesus Sanches	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.819,82C	1.787.280,34	1.948.241,34	714.780,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.819,82C	1.787.280,34	1.948.241,34	714.780,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	439.003,26C	1.785.480,34	1.919.875,62	573.398,54C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.003,26C	892.740,17	1.027.135,45	573.398,54C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	7.284,88C	7.284,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (65243)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	113.628,46C	65.166,74	0,00	48.461,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (65246)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (65249)	C		M.M. MARTINS - ME	17.492,04C	17.491,48	0,00	0,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (65252)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	25.018,50C	25.018,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (65267)	C		STAF SISTEMAS LTDA	116.313,29C	0,00	0,00	116.313,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (65282)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	24.916,50C	0,00	0,00	24.916,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (65285)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	8.595,43C	0,00	0,00	8.595,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (65297)	C		PREVIATO E PREVIATO LTDA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (65300)	C		M.M. MARTINS - ME	9.688,00C	0,00	0,00	9.688,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (65303)	C		CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	15.954,92C	0,00	0,00	15.954,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (65308)	C		FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	177,20C	0,00	0,00	177,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (65321)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (65333)	C		SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	45.309,38C	0,00	0,00	45.309,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (65345)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	2.624,66C	0,00	0,00	2.624,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (65348)	C		LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (65394)	C		MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (65396)	C		JADER V. DE ALENCAR SANTANA	0,00	0,00	62.317,57	62.317,57
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (65939)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (65955)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	62.100,00	82.800,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (65968)	C		M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	0,00	79.093,53	105.458,04	26.364,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (65972)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	270.215,94	300.000,00	29.784,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (65976)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (65979)	C		W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICAS	0,00	6.617,80	6.617,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (65992)	C		ANDRÉ MIRANDOLA	0,00	13.073,30	13.073,30	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (65996)	C		MARCOS ANTONIO DA SILVA	0,00	5.682,00	5.682,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (66000)	C		EVERTON LUIS OSHIRO	0,00	16.718,36	16.718,36	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (66017)	C		JULIANA APARECIDA VICENTINI - MEI	0,00	36.445,00	36.445,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (66021)	C		ANDRÉ MIRANDOLA	0,00	6.104,85	7.347,45	1.242,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (66025)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇO LTDA - ME	0,00	0,00	5.042,20	5.042,20
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (66029)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	5.924,96	5.924,96	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (66032)	C		SARA EVANGELISTA DOS SANTOS	0,00	0,00	5.016,20	5.016,20
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (66036)	C		LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.000062 (66043)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	26.707,53	62.317,57	35.610,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.000063 (66048)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	19.500,00	45.500,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000064 (66051)	C		RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	0,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000065 (66055)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	40.264,33	75.000,00	34.735,67C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	892.740,17	892.740,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000002 (65244)	C		E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	7.284,88	7.284,88	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000003 (65247)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	65.166,74	65.166,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000004 (65250)	C		M.M. MARTINS - ME	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000005 (65253)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	17.491,48	17.491,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000010 (65268)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	25.018,50	25.018,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000045 (65915)	C		MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000047 (65940)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	62.317,57	62.317,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000048 (65956)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000049 (65969)	C		M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000050 (65973)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	79.093,53	79.093,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000051 (65977)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	270.215,94	270.215,94	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000052 (65980)	C		W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000053 (65983)	C		ANDRÉ MIRANDOLA	0,00	6.617,80	6.617,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000054 (65987)	C		MARCOS ANTONIO DA SILVA	0,00	13.073,30	13.073,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000055 (66001)	C		EVERTON LUIS OSHIRO	0,00	5.682,00	5.682,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000056 (66018)	C		JULIANA APARECIDA VICENTINI - MEI	0,00	16.718,36	16.718,36	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000057 (66022)	C		ANDRÉ MIRANDOLA	0,00	36.445,00	36.445,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000058 (66026)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇO LTDA - ME	0,00	6.104,85	6.104,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000059 (66030)	C		MALLONE COMERCIO SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	5.042,20	5.042,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000060 (66033)	C		SARA EVANGELISTA DOS SANTOS	0,00	5.924,96	5.924,96	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000061 (66037)	C		LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME	0,00	5.016,20	5.016,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000062 (66044)	C		MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	0,00	26.707,53	26.707,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000063 (66049)	C		HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000064 (66052)	C		RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000065 (66056)	C		COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	0,00	40.264,33	40.264,33	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.433,90C	1.800,00	1.800,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.433,90C	900,00	900,00	9.433,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.000001 (65351)	C		CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.000004 (66011)	C		PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	900,00	900,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.000004 (66012)	C		PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME	105.382,86C	0,00	26.565,72	131.948,38C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.382,86C	0,00	26.565,72	131.948,38C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	41.289,12C	0,00	0,00	64.093,54C
8.1.2.3.1.05.01.00.000001 (65339)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.000002 (65414)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	0,00	27.047,303,13	27.138.251,17	90.948,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.047,303,13	27.138.251,17	90.948,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.677,487,97	6.768.436,01	90.948,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.677,487,97	6.768.436,01	90.948,04C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.612.550,37	6.612.550,37	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	6.552.447,25	6.552.447,25	0,00
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	60.103,12	60.103,12	0,00
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	7.484.491,59	7.484.491,59	0,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.174.298,20	6.174.298,20	0,00
8.2.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.310.193,39	1.310.193,39	0,00
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.272.773,20	6.272.773,20	0,00
			TOTAL:	0,00	131.428.006,73	131.428.006,73	0,00C

NOVA ANDRADINA, 10/04/2018

MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

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



CERTIDÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2017, não há DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, a ser informado.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2017.

Elvis da Silva Lopes

Contador