

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
225

Página: 1/3
Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		8/12	2.984,63 D
					Total:	5.465,85
					Líquido:	4.534,15
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		3/32	2.997,61 D
					Total:	5.349,14
					Líquido:	4.650,86
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
					Total:	2.324,80
					Líquido:	7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
					Total:	2.507,95
					Líquido:	7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		1/29	2.886,95 D
					Total:	5.316,03
					Líquido:	4.683,97
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		17/20	1.496,22 D
					Total:	3.977,44
					Líquido:	6.022,56

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
226

Página: 2/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330 331 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		13/42	2.996,53 D
					Total:	5.477,75
					Líquido:	4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		2/8	3.106,08 D
					Total:	5.587,30
					Líquido:	4.412,70
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		6/34	3.499,88 D
					Total:	5.928,96
					Líquido:	4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			166 SEGURO DE VIDA		8/12	123,81 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		773,85	773,85 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		3/33	3.499,68 D
					Total:	6.826,42
					Líquido:	3.173,58
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
					Total:	2.429,08
					Líquido:	7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 227

Página: 3/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.548,56 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		4/12		2.357,02 D
					Total:		4.733,96
					Líquido:		5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 55.924,68 Líquido total: 64.075,32

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

FOLHA Nº
228

Página: 1/3
Data: 21/03/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		9/12	2.984,63 D
					Total:	5.465,85
					Líquido:	4.534,15
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		4/32	2.997,61 D
					Total:	5.349,14
					Líquido:	4.650,86
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
					Total:	2.324,80
					Líquido:	7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
					Total:	2.507,95
					Líquido:	7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		2/29	2.886,95 D
					Total:	5.316,03
					Líquido:	4.683,97
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		18/20	1.496,22 D
					Total:	3.977,44
					Líquido:	6.022,56

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 229

Página: 2/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H.	Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.652,84 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	14/42		2.996,53 D
					Total:		5.477,75
					Líquido:		4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.652,84 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	3/8		3.106,08 D
					Total:		5.587,30
					Líquido:		4.412,70
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	7/34		3.499,88 D
					Total:		5.928,96
					Líquido:		4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
				166 SEGURO DE VIDA	9/12		123,81 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	786,69		786,69 D
				374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	4/33		3.499,68 D
					Total:		6.839,26
					Líquido:		3.160,74
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
					Total:		2.429,08
					Líquido:		7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
930

Página: 3/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.548,56 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		5/12		2.357,02 D
					Total:		4.733,96
					Líquido:		5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 55.937,52 Líquido total: 64.062,48

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
231

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		10/12	2.984,63 D
					Total:	5.465,85
					Líquido:	4.534,15
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		5/32	2.997,61 D
					Total:	5.349,14
					Líquido:	4.650,86
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
					Total:	2.324,80
					Líquido:	7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
					Total:	2.507,95
					Líquido:	7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		3/29	2.886,95 D
					Total:	5.316,03
					Líquido:	4.683,97
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		19/20	1.496,22 D
					Total:	3.977,44
					Líquido:	6.022,56

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
232

Página: 2/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		15/42	2.996,53 D
					Total:	5.477,75
					Líquido:	4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		4/8	3.106,08 D
					Total:	5.587,30
					Líquido:	4.412,70
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		8/34	3.499,88 D
					Total:	5.928,96
					Líquido:	4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			166 SEGURO DE VIDA		10/12	123,81 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		5/33	3.499,68 D
					Total:	6.852,57
					Líquido:	3.147,43
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
					Total:	2.429,08
					Líquido:	7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA N°
233

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.548,56 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		6/12		2.357,02 D
					Total:		4.733,96
					Líquido:		5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 55.950,83 Líquido total: 64.049,17

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
234

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2022

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		11/12	2.984,63 D
					Total:	5.465,85
					Líquido:	4.534,15
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		6/32	2.997,61 D
					Total:	5.349,14
					Líquido:	4.650,86
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
					Total:	2.324,80
					Líquido:	7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
					Total:	2.507,95
					Líquido:	7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		4/29	2.886,95 D
					Total:	5.316,03
					Líquido:	4.683,97
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		20/20	1.496,22 D
					Total:	3.977,44
					Líquido:	6.022,56

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
235

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		16/42	2.996,53 D
					Total:	5.477,75
					Líquido:	4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		5/8	3.106,08 D
					Total:	5.587,30
					Líquido:	4.412,70
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		9/34	3.499,88 D
					Total:	5.928,96
					Líquido:	4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			166 SEGURO DE VIDA		11/12	123,81 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		6/33	3.499,68 D
					Total:	6.852,57
					Líquido:	3.147,43
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
					Total:	2.429,08
					Líquido:	7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 236

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.548,56 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		7/12		2.357,02 D
					Total:		4.733,96
					Líquido:		5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 55.950,83 Líquido total: 64.049,17

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
237

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		12/12	2.984,63 D
					Total:	5.465,85
					Líquido:	4.534,15
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		0,00	1.496,42 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		7/32	2.997,61 D
					Total:	5.349,14
					Líquido:	4.650,86
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		0,00	1.496,42 D
					Total:	2.324,80
					Líquido:	7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
					Total:	2.507,95
					Líquido:	7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		0,00	1.600,70 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		5/29	2.886,95 D
					Total:	5.316,03
					Líquido:	4.683,97
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		1/26	3.426,56 D
					Total:	5.907,78
					Líquido:	4.092,22

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
238

Página: 2/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
337 JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		17/42	2.996,53 D
				Total:	5.477,75
				Líquido:	4.522,25
334 MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		6/8	3.106,08 D
				Total:	5.587,30
				Líquido:	4.412,70
335 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		0,00	1.600,70 D
		307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		10/34	3.499,88 D
				Total:	5.928,96
				Líquido:	4.071,04
336 PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		0,00	1.600,70 D
		166 SEGURO DE VIDA		12/12	123,81 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		795,20	795,20 D
		374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		7/33	3.499,68 D
				Total:	6.847,77
				Líquido:	3.152,23
326 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		0,00	1.600,70 D
				Total:	2.429,08
				Líquido:	7.570,92

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios



Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		0,00		1.548,56 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		8/12		2.357,02 D
					Total:		4.733,96
					Líquido:		5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 57.876,37 Líquido total: 62.123,63

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/3
Data: 21/03/2023

FOLHA Nº
240

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
					Total:	2.481,22
					Líquido:	7.518,78
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		8/32	2.997,61 D
					Total:	5.349,14
					Líquido:	4.650,86
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
					Total:	2.324,80
					Líquido:	7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
					Total:	2.507,95
					Líquido:	7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		6/29	2.886,95 D
					Total:	5.316,03
					Líquido:	4.683,97
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		2/26	3.426,56 D
					Total:	5.907,78
					Líquido:	4.092,22

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
241

Página: 2/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.652,84 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	18/42		2.996,53 D
					Total:		5.477,75
					Líquido:		4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.652,84 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	7/8		3.106,08 D
					Total:		5.587,30
					Líquido:		4.412,70
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	11/34		3.499,88 D
					Total:		5.928,96
					Líquido:		4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	794,27		794,27 D
				374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	8/33		3.499,68 D
					Total:		6.723,03
					Líquido:		3.276,97
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
					Total:		2.429,08
					Líquido:		7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

FOLHA Nº
242

Página: 3/3
Data: 21/03/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.548,56 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		9/12		2.357,02 D
					Total:		4.733,96
					Líquido:		5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 54.767,00 Líquido total: 65.233,00

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 243

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		1/25	3.499,23 D
					Total:	5.980,45
					Líquido:	4.019,55
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		9/32	2.997,61 D
					Total:	5.349,14
					Líquido:	4.650,86
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
					Total:	2.324,80
					Líquido:	7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
					Total:	2.507,95
					Líquido:	7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		7/29	2.886,95 D
					Total:	5.316,03
					Líquido:	4.683,97
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		3/26	3.426,56 D
					Total:	5.907,78
					Líquido:	4.092,22

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
244

Página: 2/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Referência	Referência	Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		19/42	2.996,53 D
					Total:	5.477,75
					Líquido:	4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		8/8	3.106,08 D
					Total:	5.587,30
					Líquido:	4.412,70
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		12/34	3.499,88 D
					Total:	5.928,96
					Líquido:	4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		791,84	791,84 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		9/33	3.499,68 D
			172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL		1/3	1.514,18 D
					Total:	8.234,78
					Líquido:	1.765,22
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
					Total:	2.429,08
					Líquido:	7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
245

Página: 3/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.548,56 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		10/12	2.357,02 D
					Total:	4.733,96
					Líquido:	5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 59.777,98 Líquido total: 60.222,02



BALANÇO

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
247

Página: 1/1
 Data: 28/03/2023

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2022

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	39	7.615,01	119.307,99
3 SALÁRIO MATERNIDADE	1	220,00	2.140,67
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	121,87
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	20	235,00	8.071,34
22 HORAS EXTRAS 50%	4	129,05	2.528,07
75 HORAS FÉRIAS	19	3.945,00	78.971,76
77 50% DAS FERIAS	19	950,00	43.028,12
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	3	36,00	670,03
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	8	2.626,27	2.626,27
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	2.816,70
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	50,00	1.408,35
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	14	14.307,07	14.204,65
205 HORAS AFAST. AUXÍLIO DOENÇA TÍPICO EMPREGADOR	6	315,33	4.041,00
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	5	3.386,93	3.386,93
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	13	4.702,45	4.702,45
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.245,03	1.245,03
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	985,34	985,34
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	7,33	75,22
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	2	60,00	1.048,76
379 MÉDIA HORAS FÉRIAS (ESTAB) C/ PREVINA	1	12,00	401,23
		Total de proventos:	291.781,78
Descontos			
40 HORAS FALTAS	3	30,00	338,26
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	42	0,00	69.108,64
50 I.N.S.S.	21	222,00	5.706,25
56 PREVINA (RPPS)	19	266,00	10.136,46
58 I.R.R.F.	36	490,00	10.614,38
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	148,60
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	13	176,00	7.182,50
91 PREVINA - FÉRIAS	6	298,27	2.729,49
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	19	430,00	15.791,52
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	1.090,80
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	14	11.434,69	11.434,69
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.140,67 *
156 ASSERNA- MENSALIDADE	19	495,63	495,63
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	5	1.021,98	1.021,98
166 SEGURO DE VIDA	27	501,39	501,39
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	300,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	25	42,00	7.962,78 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	15	5.439,80	5.439,80
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	14	12.752,02	12.752,02
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3	2.744,45	2.744,45
		Total de descontos:	157.611,56
Total geral de funcionários:	59	Líquido geral:	134.170,22

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

FOLHA Nº
248

Página: 1/1
Data: 28/03/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2022

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	58	11.097,34	182.365,98
3 SALÁRIO MATERNIDADE	1	220,00	2.140,67
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	121,87
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	275,00	9.159,13
22 HORAS EXTRAS 50%	5	132,00	2.350,39
75 HORAS FÉRIAS	7	1.063,99	23.192,19
77 50% DAS FERIAS	7	350,00	12.775,33
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	1.236,15
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	1	219,08	219,08
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	15	15.877,86	15.877,86
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	1	148,22	148,22
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	1	903,22	903,22
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	13	4.702,45	4.702,45
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.245,03	1.245,03
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	985,34	985,34
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	150,00	2.981,83
		Total de proventos:	260.404,74

Descontos

40 HORAS FALTAS	2	7,06	109,69
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	36	0,00	46.579,15
50 I.N.S.S.	33	374,00	8.823,92
56 PREVINA (RPPS)	24	550,27	12.787,14
58 I.R.R.F.	49	705,00	15.384,76
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	148,60
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	6	84,00	3.451,08
91 PREVINA - FÉRIAS	1	337,38	337,38
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	7	150,00	2.956,00
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	14	12.198,69	12.198,69
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.140,67 *
156 ASSERNA- MENSALIDADE	19	507,87	507,87
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	5	1.166,76	1.166,76
166 SEGURO DE VIDA	28	519,96	519,96
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	600,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	25	52,00	9.858,68 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	16	5.595,72	5.595,72
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	14	13.715,55	13.715,55
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3	2.744,45	2.744,45
		Total de descontos:	128.307,42

Total geral de funcionários: 59

Líquido geral: 132.097,32

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

FOLHA Nº
 249

Página: 1/1
 Data: 28/03/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2022

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	55	11.333,99	211.065,10
3 SALÁRIO MATERNIDADE	1	220,00	2.397,53
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	136,50
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	275,00	10.258,17
22 HORAS EXTRAS 50%	6	138,81	3.454,28
75 HORAS FÉRIAS	10	886,01	18.789,66
77 50% DAS FERIAS	10	500,00	9.438,96
79 DIFERENÇA DE FÉRIAS	7	2.200,64	2.200,64
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	88,30
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	18.470,58	18.387,87
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	1	166,04	166,04
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	6.239,01	6.239,01
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.394,42	1.394,42
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.103,58	1.103,58
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	174,00	3.811,54
		Total de proventos:	288.931,60
Descontos			
40 HORAS FALTAS	8	26,13	441,48
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	39	0,00	54.466,84
50 I.N.S.S.	31	354,00	10.368,24
56 PREVINA (RPPS)	25	591,66	14.766,34
58 I.R.R.F.	55	917,50	21.000,03
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	166,43
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	9	98,00	3.013,80
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	60,00	723,66
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	14	12.198,69	12.198,69
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.397,53 *
156 ASSERNA- MENSALIDADE	19	507,87	507,87
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	10	1.720,93	1.720,93
166 SEGURO DE VIDA	28	519,96	519,96
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	300,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	25	52,00	9.858,68 *
274 PAGAMENTO DE FÉRIAS	3	9.997,36	9.997,36
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	16	5.404,71	5.404,71
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	14	13.715,55	13.715,55
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3	2.744,45	2.744,45
		Total de descontos:	152.737,04
Total geral de funcionários:	59	Líquido geral:	136.194,56

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
250

Página: 1/1
 Data: 28/03/2023

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2022

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	58	12.049,50	222.601,35
3 SALÁRIO MATERNIDADE	1	22,00	239,75
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	136,50
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	290,00	9.917,67
22 HORAS EXTRAS 50%	7	154,97	3.902,77
75 HORAS FÉRIAS	2	280,50	9.280,08
77 50% DAS FERIAS	2	100,00	5.447,85
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	23,74
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	1	0,00	712,23
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	18.470,58	17.542,50
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	1	166,04	166,04
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	1	0,00	879,64
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	17	6.498,29	6.498,29
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.394,42	1.394,42
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.103,58	1.103,58
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	2	88,00	1.340,97
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	154,00	3.379,91
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	16	80,84	3.539,60
		Total de proventos:	288.106,89
Descontos			
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	40	0,00	57.525,40
50 I.N.S.S.	34	390,00	12.577,02
56 PREVINA (RPPS)	25	591,66	13.615,02
58 I.R.R.F.	57	950,00	21.906,75
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	166,43
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	12,00	297,39
91 PREVINA - FÉRIAS	1	14,00	1.096,83
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	42,50	2.467,35
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	14	12.198,68	12.198,68
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	239,75 *
156 ASSERNA- MENSALIDADE	19	507,87	507,87
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	5	1.536,10	1.536,10
166 SEGURO DE VIDA	28	519,96	519,96
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	300,00
181 FALTAS, ATRASOS e SAÍDAS ANTECIPADAS	12	30,98	492,59
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	26	44,00	8.341,96 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	17	6.638,68	6.638,68
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	14	13.734,51	13.734,51
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	3.745,92	3.745,92
		Total de descontos:	150.007,20
Total geral de funcionários:	59	Líquido geral:	138.099,69

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
251

Página: 1/1
 Data: 28/03/2023

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2022

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	57	11.478,83	215.121,95
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	136,50
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	260,00	8.604,81
22 HORAS EXTRAS 50%	6	143,91	3.446,64
75 HORAS FÉRIAS	5	742,50	14.586,72
77 50% DAS FERIAS	5	250,00	11.245,80
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	81,12
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	4	0,00	2.447,51
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	20,00	1.598,36
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	100,00	799,18
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	2	8,00	1.598,36
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	2,00	112,94
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	14	15.371,77	14.415,83
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	215,85	215,85
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	4	0,00	5.071,10
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	16	6.190,38	6.190,38
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.394,42	1.394,42
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	2	683,85	683,85
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	2	198,00	3.372,72
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	3	127,00	3.139,13
379 MÉDIA HORAS FÉRIAS (ESTAB) C/ PREVINA	1	12,00	305,14
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	16	115,84	6.538,98
		Total de proventos:	301.107,29
Descontos			
40 HORAS FALTAS	26	50,41	903,10
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	1.098,87
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	38	0,00	60.219,60
50 I.N.S.S.	34	387,00	12.582,17
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	2	15,00	119,86
56 PREVINA (RPPS)	24	398,74	12.400,14
58 I.R.R.F.	54	877,50	21.949,32
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	166,43
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	26,97
91 PREVINA - FÉRIAS	4	56,00	2.393,94
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	77,50	2.256,38
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	14	12.198,67	12.198,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	18	481,14	481,14
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	9	2.167,09	2.167,09
166 SEGURO DE VIDA	28	519,96	519,96
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	300,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	47,00	8.910,73 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	19	6.855,26	6.855,26
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	14	13.734,51	13.734,51
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	3.745,92	3.745,92
		Total de descontos:	154.800,03
Total geral de funcionários:	61	Líquido geral:	146.307,26

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
252

Página: 1/1
Data: 28/03/2023

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2022

Seleção (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	60	12.288,00	231.193,90
14 ADICIONAL NOTURNO	1	49,00	119,44
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	300,00	10.664,62
22 HORAS EXTRAS 50%	8	139,09	3.876,88
68 DIF. SALARIO (NÃO INTEGRA BASE/RPPS)	1	291,69	291,69
75 HORAS FÉRIAS	2	212,67	2.410,97
77 50% DAS FERIAS	2	100,00	1.926,41
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	2	0,00	271,59
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	22,50	1.798,14
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	100,00	899,08
101 13º SALÁRIO RESCISÃO	2	8,00	1.598,35
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	18.470,58	17.874,74
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	332,06	332,06
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	2	0,00	1.170,26
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	6.401,04	6.401,04
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.394,42	1.394,42
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.103,58	1.103,58
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	162,00	3.522,49
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	95,84	5.170,11
		Total de proventos:	292.019,77
Descontos			
40 HORAS FALTAS	1	0,10	1,09
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	1.198,76
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	39	0,00	61.282,76
50 I.N.S.S.	34	387,00	12.735,79
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	2	15,00	119,86
56 PREVINA (RPPS)	26	364,00	14.676,50
58 I.R.R.F.	56	940,00	24.421,61
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	166,43
91 PREVINA - FÉRIAS	2	28,00	375,56
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	423,30
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	13	11.634,95	11.634,95
156 ASSERNA- MENSALIDADE	18	481,14	481,14
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	8	2.574,50	2.574,50
166 SEGURO DE VIDA	27	501,39	501,39
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	300,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	28	49,00	9.289,91 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	17	6.502,45	6.502,45
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	13	12.744,44	12.744,44
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	3.745,92	3.745,92
		Total de descontos:	154.567,15
Total geral de funcionários:	60	Líquido geral:	137.452,62

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2022

Seleção (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	56	11.540,00	218.951,06
14 ADICIONAL NOTURNO	1	70,00	170,62
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	21	255,00	8.644,65
22 HORAS EXTRAS 50%	8	202,51	4.933,41
68 DIF. SALARIO (NÃO INTEGRA BASE/RPPS)	2	1.296,41	1.296,41
75 HORAS FÉRIAS	6	1.034,00	17.240,09
77 50% DAS FERIAS	6	300,00	12.133,86
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	147,47
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS (GRAT.ESPEC/SUBST.)	1	12,00	12,88
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	5	1.572,10	2.795,25
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	14	17.339,16	16.457,35
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	332,06	332,06
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	5	2.867,38	4.072,05
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	14	5.995,89	5.995,89
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.393,20	1.393,20
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	2	610,51	610,51
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	190,00	4.208,15
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	16	90,84	4.872,02
		Total de proventos:	304.266,93
Descontos			
40 HORAS FALTAS	13	28,83	529,10
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	38	0,00	58.084,46
50 I.N.S.S.	33	375,00	12.487,47
56 PREVINA (RPPS)	23	645,41	12.841,47
58 I.R.R.F.	54	875,00	23.131,85
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	167,54
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	498,65
91 PREVINA - FÉRIAS	5	1.549,33	2.365,10
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	5	132,50	4.582,83
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	13	11.634,96	11.634,96
156 ASSERNA- MENSALIDADE	18	481,14	481,14
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	7	2.138,32	2.138,32
166 SEGURO DE VIDA	27	501,39	501,39
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	300,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	48,00	9.100,32 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	17	6.648,85	6.648,85
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	13	12.758,83	12.758,83
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	3.745,92	3.745,92
383 HORAS FERIAS	1	0,00	9.142,06 *
		Total de descontos:	153.578,58
Total geral de funcionários:	60	Líquido geral:	150.688,35

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5. 9, 17)

FOLHA Nº
254

Página: 1/1
Data: 28/03/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2022

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	57	11.884,67	224.282,17
14 ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	136,50
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	22	285,00	9.988,99
22 HORAS EXTRAS 50%	9	158,24	4.407,88
75 HORAS FÉRIAS	4	755,33	12.864,04
77 50% DAS FERIAS	4	200,00	8.659,17
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	270,00
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS (GRAT.ESPEC/SUBST.)	1	12,00	9,85
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	3	0,00	1.530,26
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	15	17.769,87	17.178,05
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	2	586,93	586,93
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	3	0,00	2.644,19
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	6.968,24	6.968,24
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.461,32	1.461,32
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.116,79	1.116,79
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	180,00	4.031,23
381 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-SUBSTITUIÇÃO	2	648,20	648,20
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	15	92,50	5.228,98
		Total de proventos:	302.012,79
Descontos			
40 HORAS FALTAS	12	28,84	446,01
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	37	0,00	58.795,01
50 I.N.S.S.	33	375,00	12.577,28
56 PREVINA (RPPS)	24	336,00	13.917,75
58 I.R.R.F.	55	912,50	23.936,57
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	167,54
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	498,65
91 PREVINA - FÉRIAS	3	42,00	1.574,92
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	4	72,50	2.991,75
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	13	11.634,95	11.634,95
156 ASSERNA- MENSALIDADE	17	454,41	454,41
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	7	1.459,82	1.459,82
166 SEGURO DE VIDA	27	501,39	501,39
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	300,00
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	47,00	8.910,73 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	18	6.851,81	6.851,81
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	13	12.569,42	12.569,42
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	3.745,92	3.745,92
383 HORAS FERIAS	3	0,00	17.324,00 *
		Total de descontos:	153.103,90
Total geral de funcionários:	60	Líquido geral:	148.908,89

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5. 9. 17)

FOLHA Nº
255

Página: 1/1
Data: 28/03/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2022

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	60	12.368,67	233.920,00
3 SALÁRIO MATERNIDADE	1	139,33	1.409,22
14 ADICIONAL NOTURNO	1	42,00	102,37
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	315,00	11.433,58
22 HORAS EXTRAS 50%	7	132,44	3.486,91
75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	4.795,06 *
77 50% DAS FERIAS	2	100,00	2.397,52
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	18.457,37	18.457,37
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	3	727,85	727,85
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	18	7.940,54	7.940,54
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.116,79	1.116,79
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	132,00	1.892,81
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	152,00	3.549,83
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	105,84	5.928,07
		Total de proventos:	292.362,86
Descontos			
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	38	0,00	60.718,65
50 I.N.S.S.	34	393,00	12.985,97
56 PREVINA (RPPS)	26	364,00	15.449,44
58 I.R.R.F.	59	980,00	25.485,04
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	167,54
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	15,00	179,80
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	12	11.515,26	11.515,26
156 ASSERNA- MENSALIDADE	17	454,41	454,41
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	9	1.925,61	1.925,61
166 SEGURO DE VIDA	27	501,39	501,39
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	539,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	45,00	8.531,55 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	18	6.978,19	6.978,19
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	14	13.591,62	13.591,62
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	1.409,22 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	3.745,92	3.745,92
383 HORAS FERIAS	2	0,00	2.217,72 *
		Total de descontos:	154.919,29
Total geral de funcionários:	60	Líquido geral:	137.443,57

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

256

Página: 1/1

Data: 28/03/2023

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2022

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	59	12.222,00	232.218,82
3 SALÁRIO MATERNIDADE	1	220,00	2.225,09
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	19	245,00	9.800,53
22 HORAS EXTRAS 50%	4	69,38	1.222,64
75 HORAS FÉRIAS	4	880,00	10.278,06 *
77 50% DAS FERIAS	4	5.131,86	9.755,22
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	2	24,00	1.568,50
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	4	0,00	1.557,57
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	18.457,37	18.457,37
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	3	809,44	809,44
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	4	0,00	1.620,50
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	15	6.644,14	6.644,14
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	2.827,52	2.827,52
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.116,79	1.116,79
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	198,00	2.839,21
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	3	116,00	2.605,90
379 MÉDIA HORAS FÉRIAS (ESTAB) C/ PREVINA	1	12,00	840,92
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	105,84	5.895,15
		Total de proventos:	302.005,31

Descontos

45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	36	0,00	58.852,73
50 I.N.S.S.	34	387,00	12.828,07
56 PREVINA (RPPS)	26	1.547,31	15.270,39
58 I.R.R.F.	59	515,00	24.569,32
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	167,54
91 PREVINA - FÉRIAS	1	174,03	174,03
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	4	15,00	766,00
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	13	12.381,59	12.381,59
156 ASSERNA- MENSALIDADE	17	454,41	454,41
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	7	1.908,11	1.908,11
166 SEGURO DE VIDA	27	501,39	501,39
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	539,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	47,00	8.910,73 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	15	5.709,46	5.709,46
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	14	13.591,62	13.591,62
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.225,09 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	3.745,92	3.745,92
383 HORAS FERIAS	4	0,00	13.796,68 *
		Total de descontos:	152.141,03

Total geral de funcionários: 60

Líquido geral: 149.864,28

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

257

Página: 1/1

Data: 28/03/2023

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2022

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	59	12.053,33	229.865,04
3 SALÁRIO MATERNIDADE	2	396,00	4.748,83
14 ADICIONAL NOTURNO	1	82,00	199,87
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	315,00	11.683,95
22 HORAS EXTRAS 50%	7	156,98	3.324,44
75 HORAS FÉRIAS	3	605,00	18.694,78 *
77 50% DAS FERIAS	3	150,00	12.659,62
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS (EXTRAS)	1	12,00	180,79
82 VANTAGENS FÉRIAS (ATS/INCORPORAÇÃO)	3	0,00	1.980,73 *
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	18.457,37	18.457,37
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	3	809,44	809,44
295 VANTAGENS FERIAS (GRATIF)	3	0,00	4.462,94 *
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	19	8.264,64	8.264,64
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.436,26	1.436,26
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.116,79	1.116,79
358 HORAS AFASTADO POR DOENÇA(CMNA)	1	190,67	2.734,06
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	184,00	4.068,76
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	105,84	5.952,82
		Total de proventos:	305.502,68

Descontos

40 HORAS FALTAS	1	6,00	122,05
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	37	0,00	55.140,14
50 I.N.S.S.	34	387,00	12.892,75
56 PREVINA (RPPS)	26	708,24	15.586,18
58 I.R.R.F.	57	965,00	22.148,00
62 MENSALIDADE SINDICAL	3	5,10	167,54
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	50,00	6.625,96
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	13	12.504,51	12.504,51
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.523,74 *
156 ASSERNA- MENSALIDADE	17	454,41	454,41
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	8	1.547,73	1.547,73
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	539,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	50,00	9.479,50 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	18	7.255,96	7.255,96
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	14	13.767,76	13.767,76
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.225,09 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	3.745,92	3.745,92
383 HORAS FERIAS	3	0,00	6.214,45 *
		Total de descontos:	153.179,36

Total geral de funcionários: 60

Líquido geral: 152.323,32

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha Complementar



Página: 1/1

Data: 13/12/2022

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2022

Sequência: 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
3 SALÁRIO MATERNIDADE	1	220,00	2.225,09
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	59	685,00	231.149,99
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO INTEGRAL	12	144,00	3.341,35
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO INTEGRAL(ATS/INCRP.)	26	0,00	13.638,95
320 VANTAGENS 13º SALÁRIO INTEGRAL (FG/GRATIF.)	25	648,21	33.008,20
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.436,26	1.436,26
380 MÉDIA HORAS 13º (ESTAB) C/ PREVINA	4	48,00	3.084,73
		Total de proventos:	287.884,57
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	56	0,00	118.207,86
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	34	384,00	12.556,17
57 PREVINA 13º SALÁRIO (RPPS)	26	1.130,44	14.928,61 ✓
58 I.R.R.F.	1	0,00	40,46
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	55	855,00	25.745,18
149 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	1	0,00	525,78 *
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	45,00	8.531,55 *
		Total de descontos:	171.478,28
Total geral de funcionários:	60	Liquido geral:	116.406,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Vínculo empregatício = 5, 9, 17)

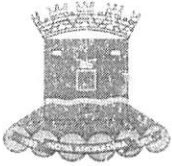
FOLHA Nº
259

Página: 1/1
 Data: 28/03/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	58	12.200,00	232.083,97
3 SALÁRIO MATERNIDADE	2	440,00	5.379,77
14 ADICIONAL NOTURNO	1	42,00	102,37
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	23	315,00	11.695,54
22 HORAS EXTRAS 50%	6	94,93	1.857,85
75 HORAS FÉRIAS	2	440,00	4.795,06 *
77 50% DAS FERIAS	2	100,00	2.397,52
95 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	27,50	2.891,79
96 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7	7,00	37.953,40
98 50 % FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	50,00	1.445,90
99 50,00 % FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7	350,00	19.382,78
120 MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	2,00	812,15
164 FUNÇÃO GRATIFICADA	16	18.457,37	18.457,37
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - VALOR	3	809,44	809,44
283 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	1	0,00	8.885,69
284 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	1	0,00	7.623,81
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	17	7.616,44	7.616,44
346 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	1.436,26	1.436,26
355 INCORPORAÇÃO LCs 135 e 143/2012	3	1.116,79	1.116,79
366 HORAS ESTABILIZADAS - 50% (art. 25-L135/2012)	4	168,00	3.843,28
382 ADICIONAL DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO	17	105,84	5.969,86
		Total de proventos:	371.761,98
Descontos			
45 DESCONTO PRIMEIRA PARCELA SALARIAL	38	0,00	60.769,01
50 I.N.S.S.	34	907,15	12.971,04
56 PREVINA (RPPS)	26	364,00	15.572,46
58 I.R.R.F.	59	962,50	25.299,07
62 MENSALIDADE SINDICAL	6	10,20	311,74
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	89,90
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	606,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	13	12.504,50	12.504,50
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	3.154,68 *
156 ASSERNA- MENSALIDADE	17	454,41	454,41
160 ASSERNA-(CONVENIOS)	9	1.625,97	1.625,97
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	2	0,00	539,75
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	27	45,00	8.531,55 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	17	6.397,81	6.397,81
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A I	15	12.785,07	12.785,07
326 SINDICATO-PLANO MEDICO	1	74,70	74,70
329 ///SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	1	0,00	2.225,09 *
374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5	4.924,19	4.924,19
383 HORAS FERIAS	2	0,00	2.307,62 *
		Total de descontos:	154.925,62
Total geral de funcionários:	60	Líquido geral:	216.836,36



BALANÇO

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



Emissão de comprovantes

FOLHA Nº
261
G3332412569770851
24/03/2023 13:05:33

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:42
072800728 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

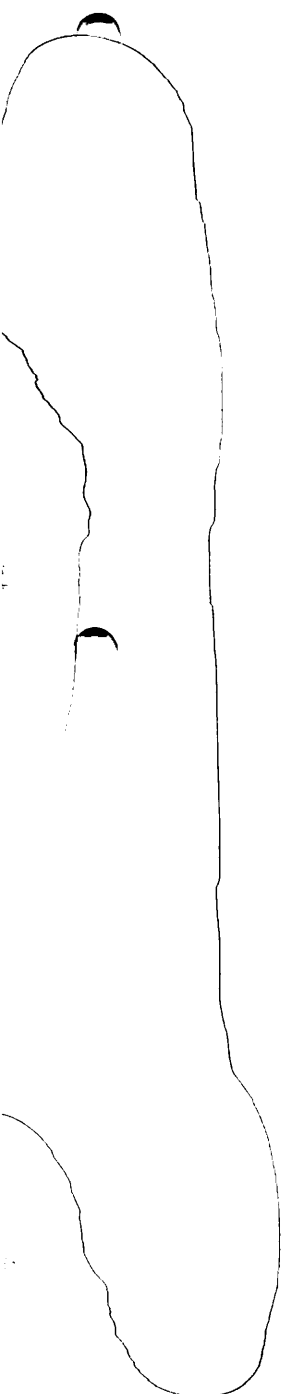
CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.728.000.005.174
VALOR TOTAL	350.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915
=====

NR. AUTENTICACAO	B.6DF.65A.1EF.E77.187
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo devolução parcial de Duodécimo do exercício de 2022.

350.000,00

Ello Silva Santos
Ello Silva Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças



Emissão de comprovantes

FOLHA Nº
263

G3332412569770851
24/03/2023 13:06:21

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:14
072800728 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.728.000.005.174
VALOR TOTAL	300.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915
=====

NR. AUTENTICACAO	0.3C7.B62.29E.FAA.0DC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo devolução parcial de Duodécimo do exercício de 2022.

300.000,00

Eliosilton Santos
MUN. DE NOVA ANDRADINA
Diretor Geral de
Administração e Finanças



Emissão de comprovantes

FOLHA Nº
265

G3332412569770851
24/03/2023 13:06:56

23/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:48
072800728 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.728.000.005.174
VALOR TOTAL	400.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915
=====

NR.AUTENTICACAO	6.8A8.D60.1E0.051.FA4
-----------------	-----------------------

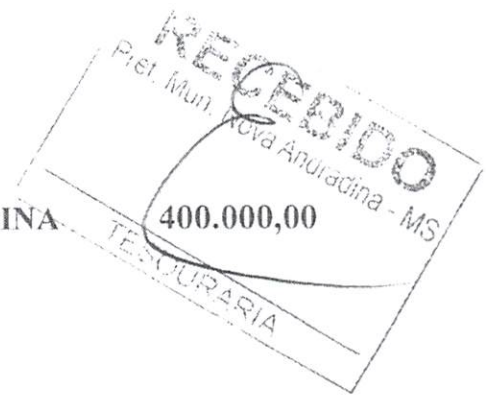
Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo devolução parcial de Duodécimo do exercício de 2022.

400.000,00

Elio Silva Santos
Elio Silva Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças



Emissão de comprovantes

FOLHA Nº
267

G3332412569770851
24/03/2023 13:09:07

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:21
072800728 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.728.000.005.174
VALOR TOTAL	374.214,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3B1.10C.A8C.FF1.43F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

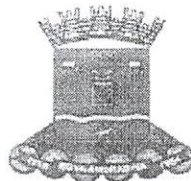


Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo devolução parcial de Duodécimo do exercício de 2022.

374.214,36

Elio Silva Santos
Elio Silva Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças

FOLHA Nº
269



CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.487.762/0001-31
Município: NOVA ANDRADINA

Data da Arrecadação: 22/12/2022

Dados Bancarios

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 728-5 - NOVA ANDRADINA
Conta: 5.915-3
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: EXTRAORÇAMENTÁRIA
Valor Arrecadado (A): 10,00
Nº do documento:
Valor Anulado (B): 0,00
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Saldo (A - B): 10,00
Especificação: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 PARTE 05 AGENCIA 0728-5 CONTA CORRENTE 5174-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Detalhamento da Arrecadação

REPASSE CONCEDIDO (Transferência Financeira)	10,00
1.00.0000 Recursos Ordinários	10,00

Leandro Ferreira Luiz Fedossi
Presidente

Josenildo Nascimento
1º Secretário

Elvis da Silva Lopes
Dir.Financeiro CRC/MS 009681-0/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina.
relativo devolução parcial de Duodécimo do exercício de 2022.

10,00

Eliosilva Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças



Emissão de comprovantes

FOLHA Nº
271

G3332412569770851
24/03/2023 13:10:54

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:10:54
072800728 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2022
NR. DOCUMENTO	72.800.000.005.174
VALOR TOTAL	400.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 72.800.000.005.915
=====

NR.AUTENTICACAO	9.D37.E70.4E4.5FA.289
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo devolução parcial de Duodécimo do exercício de 2022.

400.000,00 ✓

Elisita Santos
Elisita Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças



Emissão de comprovantes

FOLHA Nº
213
G3332442569770851
24/03/2023 13:11:52

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:11:52
072800728 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2022
NR. DOCUMENTO	72.800.000.005.174
VALOR TOTAL	400.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 72.800.000.005.915
=====

NR. AUTENTICACAO	0. B13.347.A55.CC9.975
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL.

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo devolução parcial de Duodécimo do exercício de 2022.

400.000,00

Elio Silva Santos
Elio Silva Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças



Emissão de comprovantes

FOLHA Nº
275
G3592412569770851
24/03/2023 13:12:44

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44
072800728 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2022
NR. DOCUMENTO	72.800.000.005.174
VALOR TOTAL	87.302,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 72.800.000.005.915

=====

NR. AUTENTICACAO	F.822.2AC.241.D5E.34F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG478695 FABIO ZANATA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MATO GROSSO DO SUL

IMPOSTO:

OU TAXA: EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Valor referente recolhimento pela Câmara Municipal de Nova Andradina,
relativo devolução parcial de Duodécimo do exercício de 2022.

87.302,20

Elio Silva Santos
Elio Silva Santos
Diretor Geral de
Administração e Finanças

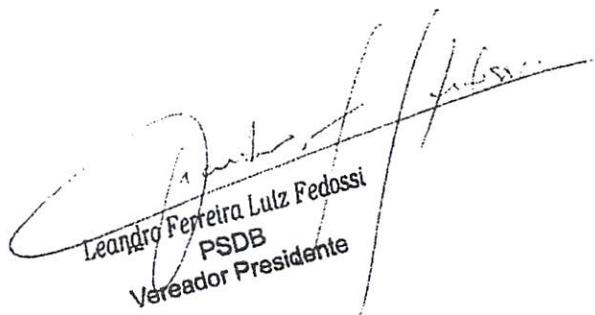
20.12.2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:42
07280678 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA AMPADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

DATA DA TRANSFERENCIA: 20/12/2022
NR. DOCUMENTO: 550.728.000.000.174
VALOR TOTAL: 350.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMA SEC GOV E MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO: 550.728.000.000.915
NR. AN. ENC. CADAO: 8.508.658.100.877.187

Transação efetuada com sucesso por: JE675832 J NASCIMENTO.


Leandro Ferreira Lutz Fedossi
PSDB
Vereador Presidente


Elvís da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5


Joséildo do Nascimento
"Ceará do PT"
Vereador 1º Secretário

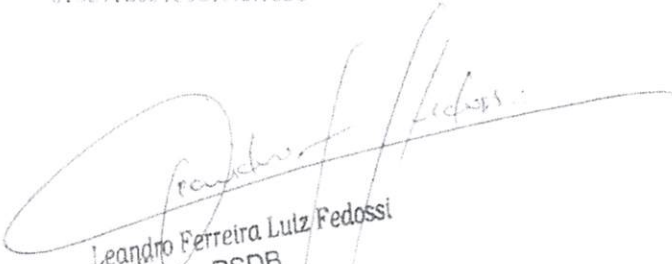
21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:14
072800728 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANJE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

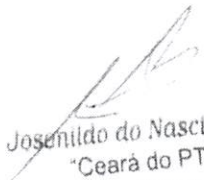
CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.174
VALOR TOTAL 300.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.915

NR. AUTENTICACAO 0.307.862.098.FAA.0DC


Leandro Ferreira Lutz Fedossi
PSDB
Vereador Presidente


Josenildo do Nascimento
"Ceará do PT"
Vereador 1º Secretário


Elvis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5


27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:48
07200728 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-1 CONTA: 5.915-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.174
VALOR TOTAL 400.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRNA SEX MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 550.728.000.005.918

NR. AUTENTICACAO 6.8A8.D60.1E0.051.FA4

Transação efetuada com sucesso por: JE675832 J NASCIMENTO.


Leandro Ferreira Lutz Pedoss
PSDB
Vereador Presidente


Elvis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5


Joséildo do Nascimento
Ceará do PT
Vereador 1º Secretário

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:21
071500729 SEGUNDA LA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM KSH DE NOVA ANDARAIA
AGENCIA: 0729-5 CONTA: 5.919-3

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2022
R\$ DOCUMENTO 550.728.000.000.174
VALOR TOTAL 374.214,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMIA SEM MOVIMENTO
AGENCIA: 0729-5 CONTA: 5.174-8
R\$ DOCUMENTO 550.728.000.000.174

BR.ALBERTI CACAO B.361.100.180.FP1.43F

Leandro
Leandro Ferreira Lutz Fedassi
PSDB
Vereador Presidente

Elvis
Elvis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5

Wesley
Wesley do Nascimento
"Ceará do PT"
Vereador 1º Secretário

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:32
07880728 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022
NR. DOCUMENTO 72.800.000.005.174
VALOR TOTAL 400.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMNA SEC GOV E MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 72.800.000.005.915

NR. AUTENTICACAO 5.037.870.404.56A.288

Leandro Ferreira Lutz Fedassi
Leandro Ferreira Lutz Fedassi
PSDB
Vereador Presidente

Rivis da Silva Lopes
Rivis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/0-5

Josenildo do Nascimento
"Ceará do PT"
Vereador 1º Secretário

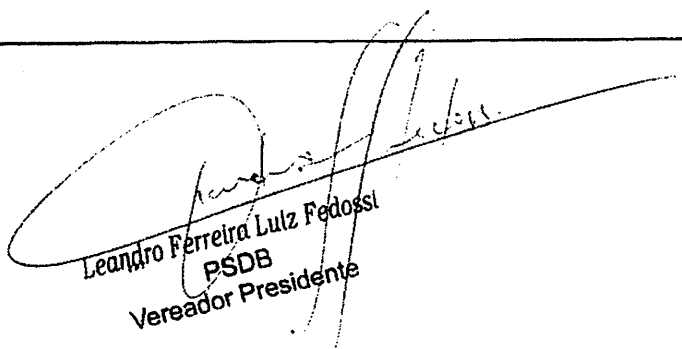
28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:32
072800728 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

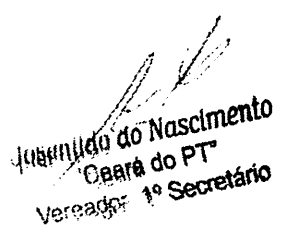
CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.915-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 72.800.000.005.174
VALOR TOTAL 400.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMMA SEC GOV C MOVIMENTO
AGENCIA: 0728-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 72.800.000.005.915
NR. AUTENTICACAO 0.815.347.555.CC9.975


Leandro Ferreira Lutz Fedossi
PSDB
Vereador Presidente


Elvís da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5


Josenildo do Nascimento
Ceará do PT
Vereador 1º Secretário

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:32
07260724 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

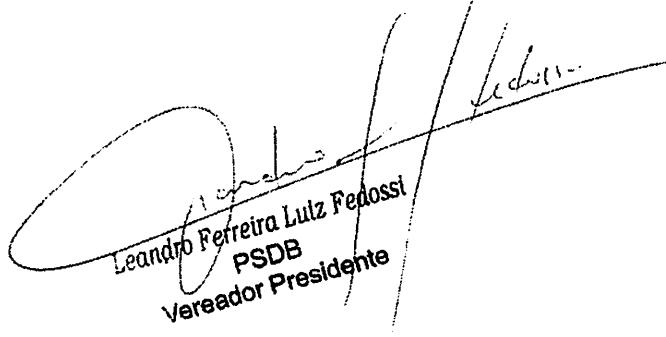
CLIENTE: DEN MARI DE NOVA ALDRADINA
AGENCIA: 0128-1 CONTA: 5.915-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
NR. DOCUMENTO 72.800.000.005.174
VALOR TOTAL 37.302,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PINA SEC GOV O MOVIMENTO
AGENCIA: 0726-5 CONTA: 5.174-8
NR. DOCUMENTO 72.800.000.005.316

NR. AUTENTICACAO F.82Z.2AC.241.D56.54F

Transação efetuada com sucesso por: JE675832 J NASCIMENTO.


Leandro Ferreira Lutz Fedoski
PSDB
Vereador Presidente


Josenildo do Nascimento
Ceará do PT
Vereador 1º Secretário


Eluis da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC/MS 009681/O-5



BALANÇO

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

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balanço Geral

Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Ano de 2022

28/04/2023

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.00.00 - Ativo	1.110.270,58	0,00	23.080.233,67	23.327.847,06	862.657,19	0,00
2	1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	0,00	0,00	22.943.697,22	22.870.126,87	73.570,35	0,00
3	1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	22.870.126,87	22.870.126,87	0,00	0,00
4	1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	0,00	0,00	22.870.126,87	22.870.126,87	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	0,00	0,00	22.870.126,87	22.870.126,87	0,00	0,00
12	1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	22.870.126,87	22.870.126,87	0,00	0,00
553	1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	28.794,12	0,00	28.794,12	0,00
554	1.1.3.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	28.794,12	0,00	28.794,12	0,00
555	1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	0,00	28.794,12	0,00	28.794,12	0,00
556	1.1.3.1.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	0,00	28.794,12	0,00	28.794,12	0,00
557	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenacos - Adiantamentos	0,00	0,00	28.794,12	0,00	28.794,12	0,00
858	1.1.5.0.00.00 - Estoques	0,00	0,00	44.776,23	0,00	44.776,23	0,00
880	1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	0,00	44.776,23	0,00	44.776,23	0,00
881	1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	0,00	44.776,23	0,00	44.776,23	0,00
882	1.1.5.6.1.01.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	3.932,80	0,00	3.932,80	0,00
891	1.1.5.6.1.99.00 - Outros - Almoxarifado	0,00	0,00	40.843,43	0,00	40.843,43	0,00
967	1.2.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	1.110.270,58	0,00	136.536,45	457.720,19	789.086,84	0,00
1426	1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	1.110.270,58	0,00	136.536,45	457.720,19	789.086,84	0,00
1427	1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	1.211.277,51	0,00	136.536,45	261.141,06	1.086.672,90	0,00
1428	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.211.277,51	0,00	136.536,45	261.141,06	1.086.672,90	0,00
1429	1.2.3.1.1.01.00 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	83.456,95	0,00	0,00	0,00	83.456,95	0,00
1431	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31.099,00	0,00	0,00	0,00	31.099,00	0,00
1448	1.2.3.1.1.01.19 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuarios	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1451	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	52.097,95	0,00	0,00	0,00	52.097,95	0,00
1452	1.2.3.1.1.02.00 - Bens de Informática	309.546,15	0,00	72.038,95	0,00	381.585,10	0,00
1453	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	226.892,25	0,00	72.038,95	0,00	298.931,20	0,00
1454	1.2.3.1.1.02.02 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	82.653,90	0,00	0,00	0,00	82.653,90	0,00
1455	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	789.777,51	0,00	50.845,00	261.141,06	579.481,45	0,00
1456	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.696,75	0,00	34.645,00	0,00	44.341,75	0,00
1457	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	9.058,00	0,00	0,00	0,00	9.058,00	0,00
1458	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	769.722,76	0,00	16.200,00	261.141,06	524.781,70	0,00
1459	1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1460	1.2.3.1.1.04.00 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	20.296,10	0,00	13.652,50	0,00	33.948,60	0,00
1462	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
1465	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19.691,10	0,00	13.652,50	0,00	33.343,60	0,00
1486	1.2.3.1.1.99.00 - Demais Bens Móveis	8.200,80	0,00	0,00	0,00	8.200,80	0,00
1489	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	6.250,40	0,00	0,00	0,00	6.250,40	0,00
1490	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.950,40	0,00	0,00	0,00	1.950,40	0,00
1491	1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	36.445,00	0,00	0,00	36.445,00	0,00	0,00
1492	1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	36.445,00	0,00	0,00	36.445,00	0,00	0,00
1557	1.2.3.2.1.99.00 - Demais Bens Imóveis	36.445,00	0,00	0,00	36.445,00	0,00	0,00
1558	1.2.3.2.1.99.99 - Outros Bens Imóveis	36.445,00	0,00	0,00	36.445,00	0,00	0,00
1565	1.2.3.8.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 137.451,93	0,00	0,00	160.134,13	- 297.586,06	0,00
1566	1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	- 137.451,93	0,00	0,00	160.134,13	- 297.586,06	0,00
1567	1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	- 137.451,93	0,00	0,00	160.134,13	- 297.586,06	0,00
1568	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	- 175.900,10	0,00	0,00	160.134,13	- 286.034,23	0,00
1578	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	- 11.551,83	0,00	0,00	0,00	- 11.551,83	0,00
1653	2.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	1.110.270,58	22.123.679,12	22.262.867,40	0,00	1.249.478,86
654	2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante	0,00	0,00	9.428.863,07	9.527.227,92	0,00	98.364,85
964	2.1.3.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	7.604.969,22	7.604.969,22	0,00	0,00

FOLHA Nº
285

1905	2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar - Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00	7.604.969,22	7.604.969,22	0,00	0,00
1906	2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	7.604.969,22	7.604.969,22	0,00	0,00
1907	2.1.3.1.1.01.00 - Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	7.604.969,22	7.604.969,22	0,00	0,00
1908	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	0,00	7.604.969,22	7.604.969,22	0,00	0,00
2168	2.1.8.8.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	1.823.893,85	1.927.458,70	0,00	98.364,85
2217	2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	1.823.893,85	1.927.458,70	0,00	98.364,85
2218	2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	0,00	1.265.224,43	1.265.224,43	0,00	98.364,85
2219	2.1.8.8.1.01.00 - Consignações	0,00	0,00	1.265.224,43	1.265.224,43	0,00	0,00
2222	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	7.756,80	7.756,80	0,00	0,00
2226	2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	258.884,28	258.884,28	0,00	0,00
2229	2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	0,00	0,00	998.583,35	998.583,35	0,00	0,00
2243	2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	98.364,85	0,00	98.364,85
2260	2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	0,00	0,00	555.223,17	555.223,17	0,00	0,00
2261	2.1.8.8.3.01.00 - Consignações	0,00	0,00	555.223,17	555.223,17	0,00	0,00
2263	2.1.8.8.3.01.04 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Intra	0,00	0,00	555.223,17	555.223,17	0,00	0,00
2281	2.1.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	3.446,25	3.446,25	0,00	0,00
2282	2.1.8.8.5.01.00 - Consignações	0,00	0,00	3.446,25	3.446,25	0,00	0,00
2283	2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00	0,00	3.446,25	3.446,25	0,00	0,00
2863	2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	0,00	1.110.270,58	12.694.816,05	12.735.639,48	0,00	1.151.114,91
3004	2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	0,00	1.110.270,58	12.694.816,05	12.735.639,48	0,00	1.151.114,91
3005	2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	1.110.270,58	12.694.816,05	12.735.639,48	0,00	1.151.114,91
3006	2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	- 46.221.869,69	6.082.818,22	6.123.651,65	0,00	- 46.181.026,26
3007	2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	- 6.082.818,22	0,00	6.082.818,22	0,00	0,00
3008	2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 40.139.051,47	6.082.818,22	0,00	0,00	- 46.221.869,69
3009	2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	40.843,43	0,00	40.843,43
3011	2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	47.710.688,75	6.611.997,83	6.611.997,83	0,00	47.710.688,75
3012	2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	6.611.997,83	6.611.997,83	0,00	0,00	0,00
3013	2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 41.098.690,92	0,00	6.611.997,83	0,00	47.710.688,75
3016	2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	0,00	- 378.548,48	0,00	0,00	0,00	- 378.548,48
3018	2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 378.548,48	0,00	0,00	0,00	- 378.548,48
3080	3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	0,00	7.991.790,89	0,00	7.991.790,89	0,00
3081	3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	6.497.128,22	0,00	6.497.128,22	0,00
3082	3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	5.506.028,08	0,00	5.506.028,08	0,00
3139	3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	5.506.028,08	0,00	5.506.028,08	0,00
3140	3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	0,00	5.506.028,08	0,00	5.506.028,08	0,00
3141	3.1.1.2.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	5.506.028,08	0,00	5.506.028,08	0,00
3142	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	5.506.028,08	0,00	5.506.028,08	0,00
3246	3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	0,00	0,00	991.100,14	0,00	991.100,14	0,00
3247	3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	0,00	0,00	226.752,37	0,00	226.752,37	0,00
3248	3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	0,00	226.752,37	0,00	226.752,37	0,00
3249	3.1.2.1.2.01.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	0,00	226.752,37	0,00	226.752,37	0,00
3261	3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	0,00	0,00	764.347,77	0,00	764.347,77	0,00
3262	3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	0,00	0,00	764.347,77	0,00	764.347,77	0,00
3263	3.1.2.2.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	0,00	764.347,77	0,00	764.347,77	0,00
3467	3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	1.098.711,76	0,00	1.098.711,76	0,00
3468	3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	85.634,05	0,00	85.634,05	0,00
3469	3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	0,00	0,00	85.634,05	0,00	85.634,05	0,00
3470	3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	85.634,05	0,00	85.634,05	0,00
3475	3.3.1.1.1.06.00 - Gêneros Alimentação	0,00	0,00	9.204,40	0,00	9.204,40	0,00
3484	3.3.1.1.1.16.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.358,75	0,00	10.358,75	0,00
3485	3.3.1.1.1.17.00 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
3489	3.3.1.1.1.21.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	13.894,60	0,00	13.894,60	0,00
3490	3.3.1.1.1.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	7.056,30	0,00	7.056,30	0,00
3492	3.3.1.1.1.24.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00
3496	3.3.1.1.1.28.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
3545	3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	0,00	0,00	852.943,58	0,00	852.943,58	0,00
3546	3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	0,00	292.860,80	0,00	292.860,80	0,00
3547	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	0,00	292.860,80	0,00	292.860,80	0,00
3548	3.3.2.1.1.01.00 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	292.860,80	0,00	292.860,80	0,00
3553	3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	0,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00
3554	3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00

286
FOLHA Nº



3574	3.3.2.2.1.21.00 - Locações	0,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00
3593	3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	552.877,78	0,00	552.877,78	0,00
3594	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	0,00	552.877,78	0,00	552.877,78	0,00
3599	3.3.2.3.1.05.00 - Publicidade	0,00	0,00	298.661,00	0,00	298.661,00	0,00
3600	3.3.2.3.1.06.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	39.365,90	0,00	39.365,90	0,00
3601	3.3.2.3.1.07.00 - Serviços de Apoio	0,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
3602	3.3.2.3.1.08.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, GAS e Outros.	0,00	0,00	86.800,94	0,00	86.800,94	0,00
3616	3.3.2.3.1.22.00 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3624	3.3.2.3.1.30.00 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3626	3.3.2.3.1.32.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.755,05	0,00	5.755,05	0,00
3630	3.3.2.3.1.36.00 - Serviços de Audio Video e Foto	0,00	0,00	48.166,65	0,00	48.166,65	0,00
3640	3.3.2.3.1.46.00 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00
3648	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	36.078,24	0,00	36.078,24	0,00
3662	3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	160.134,13	0,00	160.134,13	0,00
3663	3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	0,00	0,00	160.134,13	0,00	160.134,13	0,00
3664	3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	0,00	160.134,13	0,00	160.134,13	0,00
3665	3.3.3.1.1.01.00 - Depreciação de Imobilizado	0,00	0,00	160.134,13	0,00	160.134,13	0,00
3666	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	160.134,13	0,00	160.134,13	0,00
3912	3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	98.364,85	0,00	98.364,85	0,00
3964	3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	98.364,85	0,00	98.364,85	0,00
3999	3.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	0,00	0,00	98.364,85	0,00	98.364,85	0,00
4015	3.5.2.4.5.00.00 - Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	98.364,85	0,00	98.364,85	0,00
4016	3.5.2.4.5.01.00 - Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	98.364,85	0,00	98.364,85	0,00
4021	3.5.2.4.5.01.99 - Outras Transferências - Inter Municípios	0,00	0,00	98.364,85	0,00	98.364,85	0,00
4423	3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	297.586,06	0,00	297.586,06	0,00
4595	3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	297.586,06	0,00	297.586,06	0,00
4633	3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	297.586,06	0,00	297.586,06	0,00
4634	3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	0,00	297.586,06	0,00	297.586,06	0,00
4639	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	0,00	9.916.495,78	0,00	9.916.495,78
5306	4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00	9.916.495,78	0,00	9.916.495,78
5307	4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	9.916.495,78	0,00	9.916.495,78
5308	4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	9.916.495,78	0,00	9.916.495,78
5309	4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	9.916.495,78	0,00	9.916.495,78
5311	4.5.1.1.2.02.00 - Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	9.916.495,78	0,00	9.916.495,78
5737	5.0.0.0.0.00.00 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	10.586.495,78	670.000,00	9.916.495,78	0,00
5749	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Aprovado	0,00	0,00	10.586.495,78	670.000,00	9.916.495,78	0,00
5771	5.2.2.0.0.00.00 - Fixação da Despesa	0,00	0,00	10.586.495,78	670.000,00	9.916.495,78	0,00
5772	5.2.2.1.0.00.00 - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	10.586.495,78	670.000,00	9.916.495,78	0,00
5773	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00
5774	5.2.2.1.1.01.00 - Crédito Inicial	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00
5779	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	0,00	1.286.495,78	0,00	1.286.495,78	0,00
5780	5.2.2.1.2.01.00 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
5781	5.2.2.1.2.02.00 - Crédito Adicional - Especial	0,00	0,00	616.495,78	0,00	616.495,78	0,00
5782	5.2.2.1.2.02.01 - Créditos Especiais Abertos	0,00	0,00	616.495,78	0,00	616.495,78	0,00
5799	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	0,00	670.000,00	- 670.000,00	0,00
5807	5.2.2.1.9.99.00 - (-) Outros Cancelamentos/Remanejamentos de Dotação	0,00	0,00	0,00	670.000,00	- 670.000,00	0,00
5856	6.0.0.0.0.00.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	23.864.131,30	33.780.627,08	0,00	9.916.495,78
5867	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	0,00	23.864.131,30	33.780.627,08	0,00	9.916.495,78
5879	6.2.2.0.0.00.00 - Execução da Despesa	0,00	0,00	23.864.131,30	33.780.627,08	0,00	9.916.495,78
5880	6.2.2.1.0.00.00 - Disponibilidades de Crédito	0,00	0,00	23.864.131,30	33.780.627,08	0,00	9.916.495,78
5881	6.2.2.1.1.00.00 - Crédito Disponível	0,00	0,00	8.464.581,04	10.776.107,60	0,00	2.311.526,56
5886	6.2.2.1.3.00.00 - Crédito Utilizado	0,00	0,00	15.399.550,26	23.004.519,48	0,00	7.604.969,22
5887	6.2.2.1.3.01.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	7.794.581,04	7.794.581,04	0,00	0,00
5889	6.2.2.1.3.03.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	7.604.969,22	7.604.969,22	0,00	0,00
5890	6.2.2.1.3.04.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	7.604.969,22	0,00	7.604.969,22
5950	7.0.0.0.0.00.00 - Controles Devedores	1.066.224,82	0,00	23.196.554,15	0,00	24.262.778,97	0,00
5951	7.1.0.0.0.00.00 - Atos Potenciais	1.066.224,82	0,00	326.427,28	0,00	1.392.652,10	0,00
5952	7.1.1.0.0.00.00 - Atos Potenciais Ativos	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00	0,00
118	7.1.1.3.0.00.00 - Direitos Contratuais	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00	0,00
119	7.1.1.3.1.00.00 - Direitos Contratuais - Consolidação	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00	0,00

FOLHA Nº
282

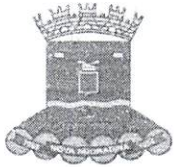


6121	7.1.1.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	337.160,00	0,00	0,00	337.160,00	0,00	337.160,00	0,00
6122	7.1.1.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
6147	7.1.2.0.0.00.00 - Atos Potenciais Passivos	713.704,82	0,00	326.427,28	0,00	1.040.132,10	0,00	0,00
6298	7.1.2.3.0.00.00 - Obrigações Contratuais	713.704,82	0,00	326.427,28	0,00	1.040.132,10	0,00	0,00
6299	7.1.2.3.1.00.00 - Obrigações Contratuais - Consolidação	713.704,82	0,00	326.427,28	0,00	1.040.132,10	0,00	0,00
6301	7.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	640.177,38	0,00	0,00	0,00	640.177,38	0,00	0,00
6302	7.1.2.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00
6303	7.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	9.433,90	0,00	319.167,28	0,00	328.601,18	0,00	0,00
6304	7.1.2.3.1.05.00 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos	64.093,54	0,00	0,00	0,00	64.093,54	0,00	0,00
6334	7.2.0.0.0.00.00 - Administração Financeira	0,00	0,00	22.870.126,87	0,00	22.870.126,87	0,00	0,00
6335	7.2.1.0.0.00.00 - Disponibilidades por Destinação	0,00	0,00	22.870.126,87	0,00	22.870.126,87	0,00	0,00
6336	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	22.870.126,87	0,00	22.870.126,87	0,00	0,00
6337	7.2.1.1.1.00.00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	98.364,85	0,00	98.364,85	0,00	0,00
6338	7.2.1.1.2.00.00 - Recursos Vinculados	0,00	0,00	22.771.762,02	0,00	22.771.762,02	0,00	0,00
6427	8.0.0.0.0.00.00 - Controles Credores	0,00	1.066.224,82	49.364.487,62	71.261.041,77	0,00	24.262.778,97	0,00
6428	8.1.0.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais	0,00	1.066.224,82	77.970,75	404.398,03	0,00	1.392.652,10	0,00
6429	8.1.1.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00	0,00
6760	8.1.1.3.0.00.00 - Execução de Direitos Contratuais	0,00	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00	0,00
6761	8.1.1.3.1.00.00 - Execução de Direitos Contratuais - Consolidação	0,00	352.520,00	0,00	0,00	0,00	352.520,00	0,00
6765	8.1.1.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	337.160,00	0,00	0,00	0,00	337.160,00	0,00
6766	8.1.1.3.1.02.01 - em Execução	0,00	337.160,00	0,00	0,00	0,00	337.160,00	0,00
6768	8.1.1.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00
6769	8.1.1.3.1.03.01 - em Execução	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00
6809	8.1.2.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	713.704,82	77.970,75	404.398,03	0,00	1.040.132,10	0,00
7110	8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	0,00	713.704,82	77.970,75	404.398,03	0,00	1.040.132,10	0,00
7111	8.1.2.3.1.00.00 - Execução de Obrigações - Consolidação	0,00	713.704,82	77.970,75	404.398,03	0,00	1.040.132,10	0,00
7115	8.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	640.177,38	0,00	0,00	0,00	640.177,38	0,00
7116	8.1.2.3.1.02.01 - a Executar	0,00	640.177,38	0,00	0,00	0,00	640.177,38	0,00
7118	8.1.2.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
7119	8.1.2.3.1.03.01 - a Executar	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
7121	8.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	0,00	9.433,90	77.970,75	397.138,03	0,00	328.601,18	0,00
7122	8.1.2.3.1.04.01 - a Executar	0,00	9.433,90	77.970,75	319.167,28	0,00	250.630,43	0,00
7123	8.1.2.3.1.04.02 - Executados	0,00	0,00	0,00	77.970,75	0,00	77.970,75	0,00
7124	8.1.2.3.1.05.00 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	64.093,54	0,00	0,00	0,00	64.093,54	0,00
7125	8.1.2.3.1.05.01 - a Executar	0,00	64.093,54	0,00	0,00	0,00	64.093,54	0,00
7194	8.2.0.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	0,00	0,00	47.986.516,87	70.856.643,74	0,00	22.870.126,87	0,00
7195	8.2.1.0.0.00.00 - Execução das Disponibilidades por Destinação	0,00	0,00	47.986.516,87	70.856.643,74	0,00	22.870.126,87	0,00
7196	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	47.986.516,87	70.856.643,74	0,00	22.870.126,87	0,00
7197	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	0,00	30.763.072,76	30.664.707,91	0,00	- 98.364,85	0,00
7198	8.2.1.1.1.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	0,00	30.763.072,76	30.664.707,91	0,00	- 98.364,85	0,00
7201	8.2.1.1.2.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	0,00	0,00	7.794.581,04	7.794.581,04	0,00	0,00	0,00
7202	8.2.1.1.2.01.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	0,00	0,00	7.794.581,04	7.794.581,04	0,00	0,00	0,00
7205	8.2.1.1.3.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	0,00	9.428.863,07	9.527.227,92	0,00	98.364,85	0,00
7206	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida por Liquidação	0,00	0,00	7.604.969,22	7.604.969,22	0,00	0,00	0,00
7207	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida por Retenções e Consignações	0,00	0,00	1.823.893,85	1.922.258,70	0,00	98.364,85	0,00
7211	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	0,00	22.870.126,87	0,00	22.870.126,87	0,00
7212	8.2.1.1.4.01.00 - Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	5.781.075,37	0,00	5.781.075,37	0,00
7213	8.2.1.1.4.02.00 - Utilizada Com Retenções e Consignações	0,00	0,00	0,00	4.233.785,26	0,00	4.233.785,26	0,00
7217	8.2.1.1.4.99.00 - Demais Utilizações	0,00	0,00	0,00	12.855.266,24	0,00	12.855.266,24	0,00

Nota Explicativa



FOLHA Nº
988



BALANÇO

35. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA Nº
290

DECLARAÇÃO

Certifico para devido fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2022, não ocorreu **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis** na Câmara Municipal no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Anaurilândia – MS, 31 de Dezembro de 2022.

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI

Presidente do Legislativo Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



DECLARAÇÃO

Certifico para devido fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2022, não ocorreu Documentos Complementares na Câmara Municipal no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Anaurilândia – MS, 31 de Dezembro de 2022.

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI

Presidente do Legislativo Municipal

FOLHA N°
292



Recibo de Remessa

Número da Remessa: **0000243963**

Número do Ofício: **2022**

Ano do Ofício: **2022**

Usuário: **ELVIS DA SILVA LOPES - (65370139172)**

Unidade Gestora: **CM/NA - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
ANDRADINA**

Tipo Entrada: **Documento**

Data de Envio: **03/04/2023 07:42:50**

Meio Entrega: **TCE Digital**