



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

BALANCETE
ABRIL/2016

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANCETE DE ABRIL/2016**

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício de 2016	
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada		Período: Abril	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	237.998,23
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	231.844,60
		Legislativa	231.844,60
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.154,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00	Legislativa	6.154,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	509.386,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	498.234,48
ISS	428,55	ISS	458,13
CASSEMS	4.244,47	CASSEMS	4.244,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237.998,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226.422,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	226.422,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	227.908,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	1.898,10	PAGOCRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	1.898,10
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL SA	6.728,92	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL SA	6.728,92
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.600,59	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.594,47
INSS	7.081,47	INSS	7.081,47
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	7.690,05	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	7.609,05
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	3.289,46	PREVIBAI	3.289,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.004,98		
SALDOS ANTERIORES	75.387,77	SALDOS ATUAIS	80.292,05
BANCO C/ MOVIMENTO	75.387,77	BANCO C/ MOVIMENTO	80.292,05
TOTAL	816.524,76	TOTAL	816.524,76

Amambai, 03/06/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA

Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:

Ronaldo Luiz Vanzin

Código Identificador:8E2C56F3



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Abril
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	237.998,23
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	231.844,00
		Legislativa	231.844,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.154,23
		Legislativa	6.154,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.750,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	509.386,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	498.234,48
ISS	428,55	ISS	458,13
CASSEMS	4.244,47	CASSEMS	4.244,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237.998,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226.422,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	226.422,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	227.908,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.898,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	1.898,10
Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92	Empréstimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.728,92
Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.600,59	Empréstimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	11.594,47
INSS	7.081,47	INSS	7.081,47
IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.690,05	IRRF DEVIDO AO TESOURO	7.609,05
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	3.289,46	PREVIBAI	3.289,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.004,98		
SALDOS ANTERIORES	75.387,77	SALDOS ATUAIS	80.292,05
BANCO C/ MOVIMENTO	75.387,77	BANCO C/ MOVIMENTO	80.292,05
TOTAL	816.524,76	TOTAL	816.524,76

Amambai, 03/06/2016


ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ ZANIN
SRC/MS 4871/0-7




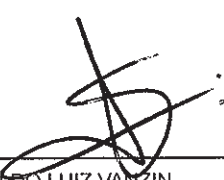
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	01/04/2016	6,42
			Total do dia :	6,42
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	04/04/2016	30,07
			Total do dia :	30,07
18400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	15/04/2016	7.081,47
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	15/04/2016	7.690,05
18408	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	15/04/2016	1.000,00
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	15/04/2016	4.244,47
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	15/04/2016	3.226,61
21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2016	6.728,92
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/04/2016	11.600,59
			Total do dia :	41.572,11
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	26/04/2016	27,13
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	26/04/2016	32,78
			Total do dia :	59,91
18406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	27/04/2016	395,00
			Total do dia :	395,00
17553	1.1.3.8.1.05.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	29/04/2016	1.898,10
22163	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29/04/2016	1.004,98
			Total do dia :	2.903,08
			Total no Período :	44.966,59

Amambai, 03/06/2016


 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	378.000,00	28.000,00	2.711.000,00	237.998,23	885.809,14	1.825.190,86
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		2.361.000,00	378.000,00	28.000,00	2.711.000,00	237.998,23	885.809,14	1.825.190,86
01.01.01	Legislativa		2.361.000,00	378.000,00	28.000,00	2.711.000,00	237.998,23	885.809,14	1.825.190,86
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.361.000,00	378.000,00	28.000,00	2.711.000,00	237.998,23	885.809,14	1.825.190,86
01.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.361.000,00	378.000,00	28.000,00	2.711.000,00	237.998,23	885.809,14	1.825.190,86
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.361.000,00	378.000,00	28.000,00	2.711.000,00	237.998,23	885.809,14	1.825.190,86
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.627.000,00	130.000,00	2.000,00	1.755.000,00	139.687,43	568.826,94	1.186.173,06
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.504.000,00	80.000,00	0,00	1.584.000,00	120.109,60	490.304,30	1.093.695,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	121.000,00	50.000,00	0,00	171.000,00	19.577,83	78.522,64	92.477,36
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.154,23	22.583,87	27.416,13
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.154,23	22.583,87	27.416,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080	654.000,00	248.000,00	6.000,00	896.000,00	88.992,57	286.619,13	609.380,87
3.3.90.14.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	14.500,00	42.800,00	177.200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	1.131,26	6.298,82	43.701,18
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0080	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	295,69	1.704,31
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	20.000,00	190.000,00	0,00	210.000,00	12.907,08	112.781,03	97.218,97
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.357,12	27.357,12	642,88
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restitucioes	0080	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	33.097,11	97.086,47	282.913,53
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	3.164,00	7.779,20	2.220,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total por Entidade :

2.361.000,00

378.000,00

28.000,00

2.711.000,00

237.998,23

885.809,14

1.825.190,86

Total Geral :

2.361.000,00

378.000,00

28.000,00

2.711.000,00

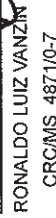
237.998,23

885.809,14

1.825.190,86

Amambai, 03/06/2016


 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA,
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 487.110-7



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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidad	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
141 O				01/04	88,02	0,00	88,02	88,02	88,02	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT.DE CON	
142 O				01/04	407,30	0,00	407,30	407,30	407,30	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNYATY INFOR	
143 O				01/04	653,00	0,00	653,00	653,00	653,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNYATY INFOR	
144 O				01/04	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
145 O				04/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI	
146 O				04/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
147 O				04/04	273,35	0,00	273,35	273,35	273,35	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
148 O				04/04	2.511,00	0,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	
149 O				07/04	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6666 - SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIR	
150 O				07/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
151 O				11/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
152 O				11/04	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
153 O				12/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
154 O				12/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
155 O				12/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
156 O				12/04	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6655 - JOSEMIL DA ROCHA ARRUDA	
157 O				12/04	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
158 O				12/04	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6682 - WALMIR APARECIDO DA PAIXAO ROCHA	
159 O				13/04	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA (SOS AGUA)	
160 O				14/04	181,93	0,00	181,93	181,93	181,93	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6566 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP	
161 O				15/04	72.152,40	0,00	72.152,40	72.152,40	72.152,40	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
162 O				15/04	6.012,70	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	0,00	21925 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
163 O				15/04	31.034,80	0,00	31.034,80	31.034,80	31.034,80	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CON	
164 O				15/04	10.338,35	0,00	10.338,35	10.338,35	10.338,35	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
165 O				19/04	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6683 - JHOILTON MAURO DE FREITAS	
166 O				19/04	2.141,91	0,00	2.141,91	2.141,91	2.141,91	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.	
167 O				20/04	81,32	0,00	81,32	81,32	81,32	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
168 O				20/04	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E	
169 O				20/04	34,60	0,00	34,60	34,60	34,60	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E	
170 O				20/04	178,09	0,00	178,09	178,09	178,09	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	8030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP.KI-CARNE	
171 O				20/04	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6621 - MARCIO ROBERTO ZONTA - MEI	
172 O				25/04	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA	
173 O				25/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
174 O				25/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI	
175 O				25/04	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA C	
176 O				25/04	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
177 O				27/04	27.357,12	0,00	27.357,12	27.357,12	27.357,12	0,00	21920 01.031.000	0880	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORA	
178 O				29/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
179 O				29/04	1.767,62	0,00	1.767,62	1.767,62	1.767,62	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6393 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
180 O				29/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA -
181 O				29/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPI -
182 O				29/04	1.767,62	0,00	1.767,62	1.767,62	1.767,62	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - ALTON SALGADO ROSENDO -
183 O				29/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
184 O				29/04	1.638,14	0,00	1.638,14	1.638,14	1.638,14	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
185 O				29/04	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6665 - MARCELL MARTINS LOPES
186 O				29/04	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP
187 O				29/04	6.154,23	0,00	6.154,23	6.154,23	6.154,23	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
188 O				29/04	19.577,83	0,00	19.577,83	19.577,83	19.577,83	0,00	00	01.031.000	0880	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC

[Handwritten signature]



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

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credar/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																
189 O		29/04	29/04	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	21925	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
190 O		29/04	29/04	160,90	0,00	160,90	160,90	0,00	21920	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A	
191 O		29/04	29/04	2.939,75	0,00	2.939,75	0,00	2.939,75	01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -		
192 O		29/04	29/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -		
193 O		29/04	29/04	2.911,63	0,00	2.911,63	0,00	2.911,63	01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -		
194 O		29/04	29/04	2.304,73	0,00	2.304,73	0,00	2.304,73	01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME		
195 O		29/04	29/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -		
196 O		29/04	29/04	1.767,62	0,00	1.767,62	0,00	1.767,62	01.031.000	0080	2.001	12	3.390.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -		
Total da Entidade:				237.998,23	0,00	219.217,35	186.120,24	51.877,99								
Total do Período:				237.998,23	0,00	219.217,35	186.120,24	51.877,99								

Amambai, 02/05/2016
 ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 RONALDO LUIZ VAVANI
 CRC/MS - 487110-7

**MATO GROSSO DO SUL****CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ato	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
125	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		01/04/16	01/04/2016	350,00	0,00	350,00	01/04/16	0,00	350,00		0080 21920	16988	1051	80 01 031 0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
126			01/04/16	01/04/2016	103,25	0,00	103,25	01/04/16	0,00	103,25		0080 21920	16989	65377	122 01 031 0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT DE CONST.)	
127			01/04/16	01/04/2016	160,50	0,00	160,50	01/04/16	6,42	154,08		0080 21920	16990	441	129 01 031 0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6523 - MARIO SERGIO RIBEIRO - ME	
128			01/04/16	01/04/2016	64,00	0,00	64,00	01/04/16	0,00	64,00		0080 21920	16991	512	123 01 031 0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNATY INFORMÁTICA)	
129			01/04/16	01/04/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/16	0,00	3.000,00		0080 21920	16992	133	133 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS	
130			01/04/16	01/04/2016	2.283,16	0,00	2.283,16	01/04/16	0,00	2.283,16		0080 21920	16993	33,7609	132 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6463 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
131			01/04/16	01/04/2016	1.457,96	0,00	1.457,96	01/04/16	0,00	1.457,96		0080 21920	16995	180,7607,42	124 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
132			01/04/16	01/04/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/16	0,00	3.000,00		0080 21920	16996	2174,182	125 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI	
133			01/04/16	01/04/2016	1.787,61	0,00	1.787,61	01/04/16	0,00	1.787,61		0080 21920	16997	183,986395	126 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO	
134			01/04/16	01/04/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/16	0,00	3.000,00		0080 21920	16998	2175	127 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6481 - VALTER BRITO DA SILVA	
135			01/04/16	01/04/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/16	0,00	3.000,00		0080 21920	16999	2173	129 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES	
136			01/04/16	01/04/2016	1.576,18	0,00	1.576,18	01/04/16	0,00	1.576,18		0080 21920	17000	2593	130 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIGUELE DE RICARDE	
137			01/04/16	01/04/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	01/04/16	0,00	3.000,00		0080 21920	17001	7608	131 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES	
138			01/04/16	01/04/2016	2.635,63	0,00	2.635,63	01/04/16	0,00	2.635,63		0080 21920	17002	7664,12220	134 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
139			01/04/16	01/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	01/04/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17003	137	137 01 031 0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
140			01/04/16	01/04/2016	600,00	0,00	600,00	01/04/16	0,00	600,00		0080 21920	17004	121	121 01 031 0001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
141			01/04/16	01/04/2016	1.957,39	0,00	1.957,39	01/04/16	0,00	1.957,39		0080 21920	17005	12223	138 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
142			01/04/16	01/04/2016	2.464,54	0,00	2.464,54	01/04/16	0,00	2.464,54		0080 21920	17006	181,12221	139 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
143			01/04/16	01/04/2016	2.942,96	0,00	2.942,96	01/04/16	0,00	2.942,96		0080 21920	17007	12227	140 01 031 0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
144			01/04/16	01/04/2016	88,02	0,00	88,02	01/04/16	0,00	88,02		0080 21920	17008	65472	141 01 031 0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - SIGNORI & CIA LTDA (EXATA MAT DE CONST.)	
145			01/04/16	01/04/2016	407,30	0,00	407,30	01/04/16	0,00	407,30		0080 21920	17009	515	142 01 031 0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNATY INFORMÁTICA)	
146			01/04/16	01/04/2016	653,00	0,00	653,00	01/04/16	0,00	653,00		0080 21920	17009	515	143 01 031 0001	2.001	14	4.4.90.52.00.00.00.00	6462 - C. DE O.R. MANSANO (CALUNATY INFORMÁTICA)	
147			04/04/16	04/04/2016	273,35	0,00	273,35	04/04/16	30,07	243,28		0080 21920	17010	147	147 01 031 0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
148			04/04/16	04/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	04/04/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17011	145	145	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPÍ	
149			04/04/16	04/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	04/04/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17012	146	146	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
150			05/04/16	05/04/2016	2.511,00	0,00	2.511,00	05/04/16	0,00	2.511,00		0080 21920	17013	045	148	01.031.0001	2.001	14 4.4.90.52.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	
151			11/04/16	11/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	11/04/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17014	150	150	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO	
152			11/04/16	11/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	11/04/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17015	151	151	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6316 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE	
153			11/04/16	11/04/2016	600,00	0,00	600,00	11/04/16	0,00	600,00		0080 21920	17016	152	152	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6319 - ROBERTO ROJO RODRIGUES	
154			11/04/16	11/04/2016	150,00	0,00	150,00	11/04/16	0,00	150,00		0080 21920	17017	9423	149	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6686 - SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP	
155			12/04/16	12/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	12/04/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17018	153	153	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6237 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA	
156			12/04/16	12/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	12/04/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17019	154	154	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
157			12/04/16	12/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	12/04/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17020	155	155	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6594 - DAVID NICOLINE DE ASSIS	
158			12/04/16	12/04/2016	800,00	0,00	800,00	12/04/16	0,00	800,00		0080 21920	17023	156	156	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6655 - JOSEMIL DA ROCHA ARRUDA	
159			12/04/16	12/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	12/04/16	0,00	1.200,00		0080 21920	17022	157	157	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6599 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA	
160			15/04/16	15/04/2016	800,00	0,00	800,00	15/04/16	0,00	800,00		0080 21920	17025	158	158	01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6682 - WALMIR APARECIDO DA PAIXAO ROCHA	
161			15/04/16	15/04/2016	72.152,40	0,00	72.152,40	15/04/16	27.395,98	34.010,32		0080 21920		161	161	01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
162			15/04/16	15/04/2016	6.012,70	0,00	6.012,70	15/04/16	1.616,77	4.395,93	10.746,10	0080 21925				01.031.0001	2.001	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES		
163			15/04/16	15/04/2016	31.034,80	0,00	31.034,80	15/04/16	10.316,30	10.152,34		0080 21920				162 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
164			15/04/16	15/04/2016	10.338,35	0,00	10.338,35	15/04/16	2.068,14	6.461,65		0080 21925				163 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
165			26/04/16	26/04/2016	720,00	0,00	720,00	26/04/16	20,09	699,91		0080 21920	1808,56			164 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
166			26/04/16	26/04/2016	90,00	0,00	90,00	26/04/16	0,00	90,00		0080 21920	17028	1398	172	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA	
167			26/04/16	26/04/2016	1.074,29	0,00	1.074,29	26/04/16	0,00	1.074,29		0080 21920	17029	28	171	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6621 - MARCIO ROBERTO ZONITA - MEI	
												0080 21920	17030	283440	82	01.031.0001	2.001	10 3 3 90 39 00 00 00 00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
168			26/04/16	26/04/2016	298,00	0,00	298,00	26/04/16	32,78	265,22	0080 21920	17031	165	165 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6683 - JHOLLTON MAURO DE FREITAS	
169			26/04/16	26/04/2016	81,32	0,00	81,32	26/04/16	0,00	81,32	0080 21920	17032	8834	167 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6688 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
170			26/04/16	26/04/2016	140,00	0,00	140,00	26/04/16	0,00	140,00	0080 21920	17033	649	168 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)	
171			26/04/16	26/04/2016	34,60	0,00	34,60	26/04/16	0,00	34,60	0080 21920	17034	2154	169 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)	
172			26/04/16	26/04/2016	178,09	0,00	178,09	26/04/16	0,00	178,09	0080 21920	17035	24607	170 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - SIGNORI & SIGNORILTD (SUP. KI-CARNE)	
173			26/04/16	26/04/2016	2.141,91	0,00	2.141,91	26/04/16	0,00	2.141,91	0080 21920	17036	272625	166 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.	
174			26/04/16	26/04/2016	352,00	0,00	352,00	26/04/16	7,04	344,96	0080 21920	17037	806	84 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6562 - ROZANGELA DE OLIVEIRA CHAPARRO - ME	
175			26/04/16	26/04/2016	50,00	0,00	50,00	26/04/16	0,00	50,00	0080 21920	17038	149	159 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6084 - HENRIQUE MEIRA (SOS AGUA)	
176			26/04/16	26/04/2016	181,93	0,00	181,93	26/04/16	0,00	181,93	0080 21920	17039	8061	160 01.031.0001	2.001	6 3 3 90.30.00.00.00.00	2.001	6 3 3 90.30.00.00.00.00	6566 - FABIANA AMARAL ARROYO - EPP	
177			26/04/16	26/04/2016	156,90	0,00	156,90	26/04/16	0,00	156,90	0080 21920	17040	52844	100 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASILE DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
178			26/04/16	26/04/2016	155,80	0,00	155,80	26/04/16	0,00	155,80	0080 21920	17041	99214842	81 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
179			26/04/16	26/04/2016	1.248,00	0,00	1.248,00	26/04/16	0,00	1.248,00	0080 21920	17042	3134	144 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
180			26/04/16	26/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	26/04/16	0,00	1.200,00	0080 21920	17046	174	174 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6478 - LUCINEY MULLER BAMPI	
181			26/04/16	26/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	26/04/16	0,00	1.200,00	0080 21920	17044	173	173 01.031.0001	2.001	5 3.3.90 14.00.00.00.00	2.001	5 3.3.90 14.00.00.00.00	6185 - VALTER BRITO DA SILVA	
182			27/04/16	27/04/2016	7.900,00	0,00	7.900,00	27/04/16	395,00	7.505,00	0050 21920	17048	4456	175 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA	
183			29/04/16	29/04/2016	4.244,47	0,00	4.244,47	29/04/16	0,00	4.244,47	0080 21920	17047	194	85 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assit.dos Servidores do MS	
184			29/04/16	29/04/2016	6.154,23	0,00	6.154,23	29/04/16	911,17	5.243,06	0080 21920	17054	187	187 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00	2.001	4 3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
185			29/04/16	29/04/2016	19.577,83	0,00	19.577,83	29/04/16	986,93	18.590,90	0080 21920	17055	188	188 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
186			29/04/16	29/04/2016	160,00	0,00	160,00	29/04/16	0,00	160,00	0080 21920	17056	2671	186 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6198 - C N TROFEUS EIRELI - EPP	
187			29/04/16	29/04/2016	300,00	0,00	300,00	29/04/16	0,00	300,00	0080 21920	17057	64	185 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6665 - MARCELL MARTINS LOPES	
188			29/04/16	29/04/2016	836,36	0,00	836,36	29/04/16	0,00	836,36	0080 21920	17058	120815	83 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A	
189			29/04/16	29/04/2016	385,00	0,00	385,00	29/04/16	0,00	385,00	0080 21920	17059	1156	80 01.031.0001	2.001	10 3.3.90 39.00.00.00.00	2.001	10 3.3.90 39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	
190			29/04/16	29/04/2016	8.576,24	0,00	8.576,24	29/04/16	0,00	8.576,24	0080 21920	17060	19466	177 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.46.00.00.00.00	2.001	16 3.3.90.46.00.00.00.00	6684 - PERSONAL DE NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
191			29/04/16	29/04/2016	300,00	0,00	300,00	29/04/16	0,00	300,00	0080 21920	17061	176	176 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 4/4

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
192			29/04/16	29/04/2016	6,27	0,00	6,27	29/04/16	0,00	6,27		0080 21925	189	189	189 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
193			29/04/16	29/04/2016	160,90	0,00	160,90	29/04/16	0,00	160,90		0080 21920	190	190	190 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6016 - BANCO DO BRASIL S/A		

Total da Entidade:

227.908,24 0,00 227.908,24 43.786,69 184.121,55

Total do Período:

227.908,24 0,00 227.908,24 43.786,69 184.121,55

Amambai, 29/06/2016

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ ZANZIN
CRC/MS. 48764/7