



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

**BALANCETE
JULHO/2018**

1.1 PUBLICAÇÃO

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Balançate Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Julho
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.136.158,29	ORÇAMENTÁRIAS	2.136.158,29
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.074.629,70	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.074.629,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.553,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.553,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.107,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.107,38
INVESTIMENTOS	7.969,08	INVESTIMENTOS	7.969,08
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.528,59	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.528,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.528,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.528,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.427.482,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.427.482,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.450.910,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.273.353,23
CASSEMS	36.717,76	CASSEMS	36.717,76
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.138.158,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.959.756,80
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.959.756,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.963.418,80
DEVOLUÇÃO DE ATS	1.649,13	DEVOLUÇÃO DE ATS	55.403,08
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	55.403,08	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	65.090,75
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	65.090,75	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	71.718,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	71.718,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	74.284,04
INSS	74.284,04	INSS	2.244,18
ISS	2.356,32	ISS	7.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	7.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	33.095,57
PREVIBAI	33.095,57	PREVIBAI	1.827,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.342,35	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	595,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.541,61	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	595,36		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	216.882,78
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	216.882,78
TOTAL	6.878.394,30	TOTAL	6.878.394,30

Amambai, 13/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

PORTARIA Nº 065/2018

PAULO FERNANDES CHAGAS DE MORAES, Presidente da Câmara Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Balançate Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

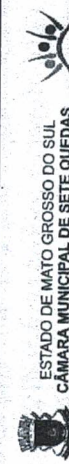
Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Junho
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.080.699,38	ORÇAMENTÁRIAS	1.881.044,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.080.699,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.828.617,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.080.699,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.365,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.875.639,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.684.576,68
CASSEMS	31.484,08	CASSEMS	31.219,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.881.044,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.692.703,76
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.692.703,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.693.503,76
DEVOLUÇÃO DE ATS	1.413,54	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	46.092,59
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	46.092,59	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	56.345,45
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	57.024,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	60.995,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	60.995,21	INSS	63.827,55
INSS	63.827,55	ISS	2.244,18
ISS	2.244,18	PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00	PREVIBAI	27.307,19
PREVIBAI	27.307,19	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.573,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	726,99	SALÁRIO FAMILIA NORMAL	521,94
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.541,61		
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	521,94		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	140.718,03
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	140.718,03
TOTAL	5.956.338,17	TOTAL	5.956.339,17

Amambai, 13/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

PORTARIA Nº 065/2018

PAULO FERNANDES CHAGAS DE MORAES, Presidente da Câmara Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
 Rua Teixeira de Freitas, 234 - Fone: (067) 483-1285/1518
www.camaramunicipal.mts.gov.br

Natacha Flores Kusanbe, Presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS, FAZ SABER, que em Sessato Ordinária no dia 14 de maio de 2018, foi aprovada a seguinte Resolução:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 003/2018

"REGULAMENTA O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA PELA SOCIEDADE, INSTITUÍDA PELA

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E												
	A M A M B A I												
TITULAR DO ÓRGÃO	D I L M A R D A L V A N E B E												
	R V I A N												
CARGO	P R E S I D E N T E												
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 1 8												

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	D I L M A R D A L V A N E B E R V I A												
	N												
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E												
	Z E M B R O D E 2 0 1 8												
NOME													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E												
	Z E M B R O D E 2 0 1 8												
NOME													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE													

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO													

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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

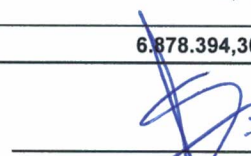
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Julho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	2.138.158,29
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.074.629,70
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.553,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.107,38
		INVESTIMENTOS	7.969,08
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.528,59
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.528,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.427.482,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.427.482,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.450.910,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.273.353,23
CASSEMS	36.717,76	CASSEMS	36.717,76
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.138.158,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.959.756,80
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.211,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.959.756,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.963.418,80
DEVOLUÇÃO DE ATS	1.649,13	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	55.403,08
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	55.403,08	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	65.090,75
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	65.090,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	71.718,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	71.718,00	INSS	74.284,04
INSS	74.284,04	ISS	2.244,18
ISS	2.356,32	PENSAO ALIMENTICIA	7.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	7.000,00	PREVIBAI	33.095,57
PREVIBAI	33.095,57	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.827,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.342,35	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	585,36
SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	1.541,61		
SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	585,36		
SALDOS ANTERIORES	0,74	SALDOS ATUAIS	216.882,78
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	BANCO C/ MOVIMENTO	216.882,78
TOTAL	6.878.394,30	TOTAL	6.878.394,30

Amambai, 13/08/2018


DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Mês de Julho de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de _____,00 no prazo de _____ horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia _____ do mês de Julho o qual importava em _____,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Amambai, 13/08/2018

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65708) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 310.472,88

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/05/2018		102,00	
31/05/2018		9,70	
30/06/2018		111,70	
20/07/2018	13113	9,70	
23/07/2018	13113	105,40	
		Total:	338,50

Menos (-)

(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco

31/07/2018	17746	1.755,50	
31/07/2018	17744	3.237,00	
31/07/2018	17737	536,00	
31/07/2018	17756	1.014,33	
31/07/2018	17766	2.719,50	
31/07/2018	17758	5.290,40	
31/07/2018	17760	526,06	
31/07/2018	17762	5.498,71	
31/07/2018	17764	10.456,49	
31/07/2018	17742	1.111,09	
31/07/2018	17735	146,85	
31/07/2018	17750	559,60	
31/07/2018	17739	115,10	
31/07/2018	17738	37,20	
31/07/2018	17741	546,64	
31/07/2018	17743	519,85	
31/07/2018	17745	411,60	
31/07/2018	17746	107,60	
31/07/2018	17749	373,97	
31/07/2018	17751	590,00	
31/07/2018	17736	9.310,49	
31/07/2018	17757	10.087,28	
31/07/2018	17759	24.276,95	
31/07/2018	17761	5.231,53	
31/07/2018	17763	10.722,79	
31/07/2018	17765	81,88	
31/07/2018	17734	919,39	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (65708) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 743-9 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 310.472,88

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

31/07/2018

17748

179,43

Total:

96.363,23

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 214.448,15

Amambai, 13/08/2018

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (65710) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3441-0 - AMAMBAI

Conta Nº : 003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 2.340,07

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/06/2018		47,28	
------------	--	-------	--

30/06/2018		47,28	
------------	--	-------	--

Total:		94,56	
--------	--	-------	--

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 2.434,63

Amambai, 13/08/2018

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 10/08/2018 - 10:35

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.949,72 C
20/07/2018	000001	CRED TED	20.000,00 C	39.949,72 C
20/07/2018	138345	DEB TARIFA	28.899,28 D	11.050,44 C
23/07/2018	138345	ES FOL PAG	4,95 D	11.045,49 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	11.003,49 C
31/07/2018	000110	DEB.AUTOR.	8.663,42 D	2.340,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091125348475008
09/08/2018 11:31:42

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	147.552,38			41.175,277352		
03/07/2018	RESGATE	26.664,31			7.439,504249	3,584151458	33.735,773103
	Aplicação 28/06/2018	26.664,31			7.439,504249		
04/07/2018	RESGATE	30.643,29			8.548,909636	3,584467646	25.186,863467
	Aplicação 28/06/2018	30.643,29			8.548,909636		
05/07/2018	RESGATE	8.708,23			2.429,219209	3,584785584	22.757,644258
	Aplicação 28/06/2018	8.708,23			2.429,219209		
06/07/2018	RESGATE	3.000,00			836,797647	3,585096124	21.920,846611
	Aplicação 28/06/2018	3.000,00			836,797647		
09/07/2018	RESGATE	339,77			94,764284	3,585422531	21.826,082327
	Aplicação 28/06/2018	339,77			94,764284		
11/07/2018	RESGATE	8.000,00			2.230,894051	3,586006245	19.595,188276
	Aplicação 28/06/2018	8.000,00			2.230,894051		
13/07/2018	RESGATE	1.001,15			279,134535	3,586621773	19.316,053741
	Aplicação 28/06/2018	1.001,15			279,134535		
19/07/2018	RESGATE	1.259,73			351,110471	3,587845148	18.964,943270
	Aplicação 28/06/2018	1.259,73			351,110471		
30/07/2018	APLICAÇÃO	242.359,34			67.508,367627	3,590063699	86.473,310897
31/07/2018	SALDO ATUAL	310.472,88			86.473,310897		86.473,310897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.552,38
APLICAÇÕES (+)	242.359,34
RESGATES (-)	79.616,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,64
SALDO ATUAL =	310.472,88

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336090814070731011
09/08/2018 08:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.700	152,00 D ✓	
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.704	5.205,88 D ✓	
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.705	688,23 D ✓	
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.706	10.952,68 D ✓	
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.708	9.665,52 D ✓	
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.664,31 C	0,00 C
04/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.710	2.862,00 D ✓	
04/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.711	3.000,00 D ✓	
04/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.713	3.000,00 D ✓	
04/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.715	3.000,00 D ✓	
04/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.717	3.000,00 D ✓	
04/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.718	3.000,00 D ✓	
04/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.720	3.000,00 D ✓	
04/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.721	3.000,00 D ✓	
04/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.725	6.781,29 D ✓	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.643,29 C	0,00 C
05/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.712	2.660,23 D ✓	
05/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.716	3.000,00 D ✓	
05/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.719	1.701,58 D ✓	
05/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.723	346,42 D ✓	
05/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.726	1.000,00 D ✓	
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.708,23 C	0,00 C
06/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.714	3.000,00 D ✓	
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
09/07/2018		0743	11495	002 Cheque	17.727	339,77 D ✓	
09/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339,77 C	0,00 C
11/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.722	8.000,00 D ✓	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
13/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.728	1.001,15 D ✓	
13/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.001,15 C	0,00 C
19/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.730	1.259,73 D ✓	
19/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.259,73 C	0,00 C
20/07/2018		0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	346.783,23 C ✓	
20/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP							
20/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	256	79.408,79 D	
20/07/2018		0000	13105	438 TED	72.001	20.000,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI							
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.251.730	9,70 D	247.364,74 C
Tarifa referente a 20/07/2018							
23/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.731	1.500,00 D ✓	
23/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.040.904.437.545	105,40 D	245.759,34 C
Tarifa referente a 23/07/2018							
26/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.733	3.000,00 D ✓	242.759,34 C

27/07/2018	0743	15453	002 Cheque	17.732	400,00 D	242.359,34 C
30/07/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	242.359,34 D	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.







Extrato conta corrente

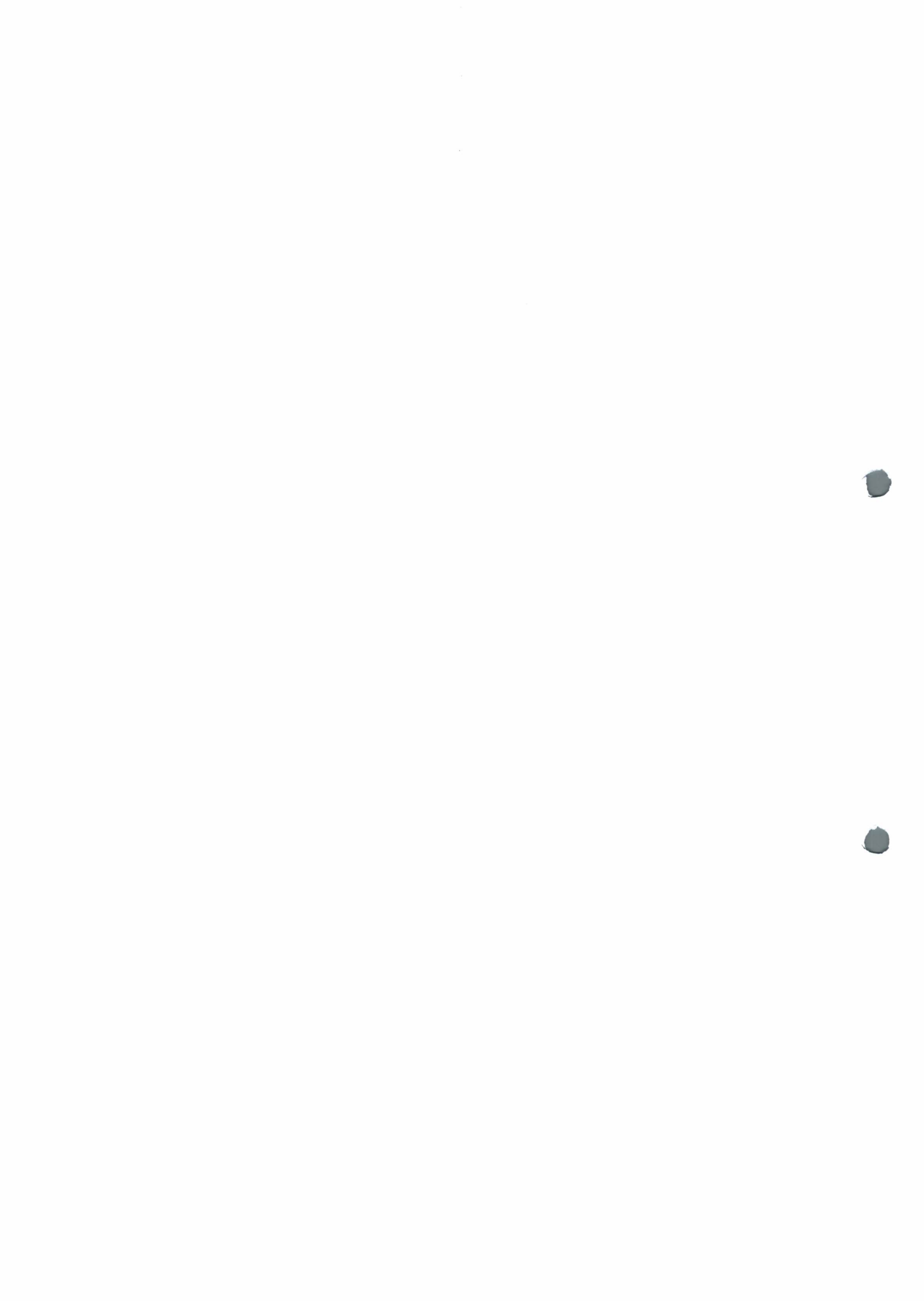
A33R010907241599009
01/08/2018 09:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.700	152,00 D	
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.704	5.205,88 D	
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.705	688,23 D	
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.706	10.952,68 D	
03/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.708	9.665,52 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.664,31 C	0,00 C
04/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.710	2.862,00 D	
04/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.711	3.000,00 D	
04/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.713	3.000,00 D	
04/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.715	3.000,00 D	
04/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.717	3.000,00 D	
04/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.718	3.000,00 D	
04/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.720	3.000,00 D	
04/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.721	3.000,00 D	
04/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.725	6.781,29 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.643,29 C	0,00 C
05/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.712	2.660,23 D	
05/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.716	3.000,00 D	
05/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.719	1.701,58 D	
05/07/2018		0743	15455	002 Cheque	17.723	346,42 D	
05/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.726	1.000,00 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.708,23 C	0,00 C
06/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.714	3.000,00 D	
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
09/07/2018		0743	11495	002 Cheque	17.727	339,77 D	
09/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339,77 C	0,00 C
11/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.722	8.000,00 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
13/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.728	1.001,15 D	
13/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.001,15 C	0,00 C
19/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	17.730	1.259,73 D	
19/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.259,73 C	0,00 C
20/07/2018		0743	99026	870 Transferência recebida	660.743.000.008.030	346.783,23 C	
				20/07 0743 8030-6 PMA REP GOV FP			
20/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	256	79.408,79 D	
20/07/2018		0000	13105	438 TED	72.001	20.000,00 D	
				104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.251.730	9,70 D	247.364,74 C
				Tarifa referente a 20/07/2018			
23/07/2018		0743	15453	002 Cheque	17.731	1.500,00 D	
23/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.040.904.437.545	105,40 D	245.759,34 C
				Tarifa referente a 23/07/2018			
26/07/2018		0743	15580	002 Cheque	17.733	3.000,00 D	242.759,34 C

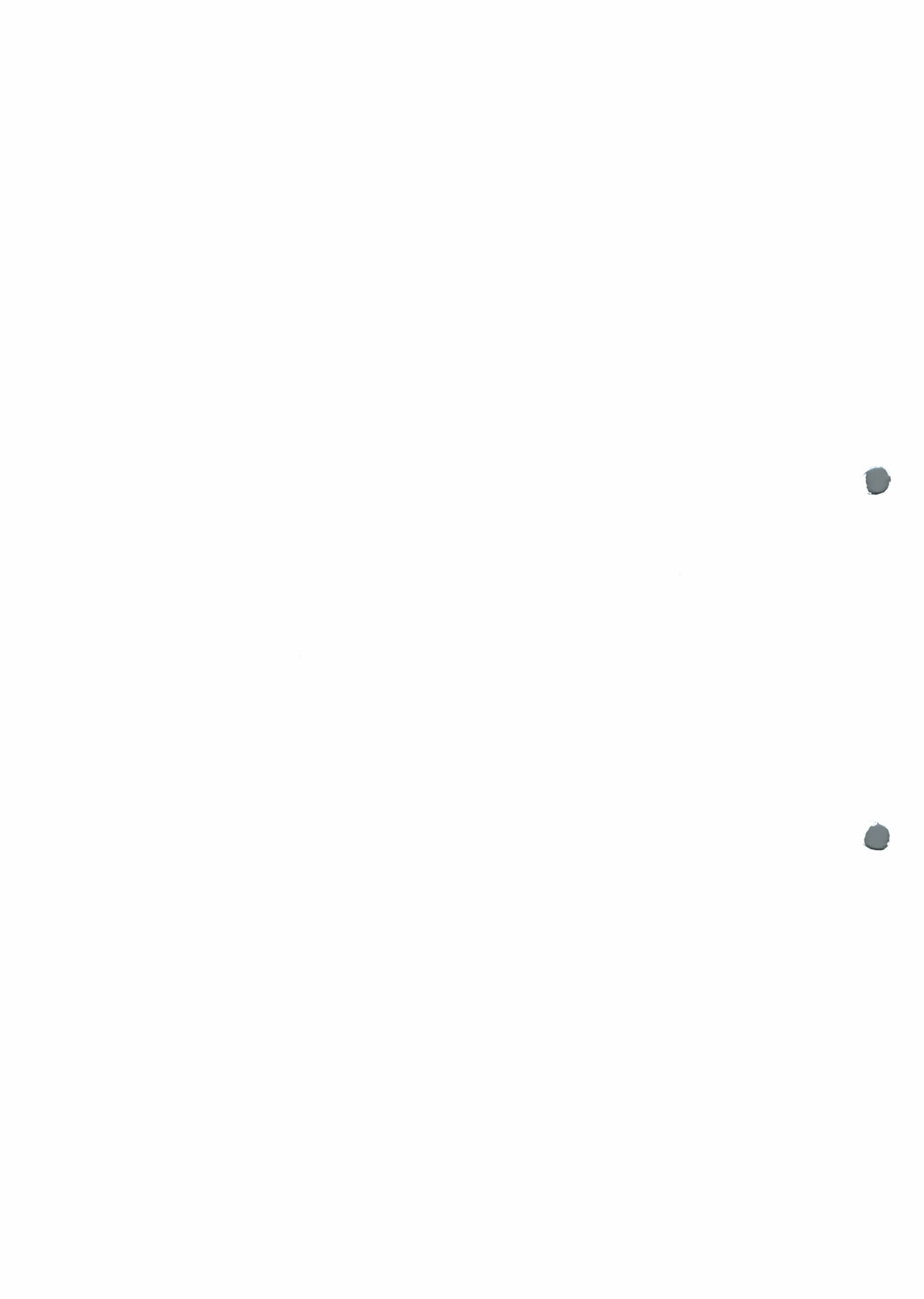


27/07/2018	0743	15453	002 Cheque	17.732	400,00 D	242.359,34 C
30/07/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	242.359,34 D	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202858 LUIZ F FISCHER.





1.7 COPIAS DOS COMPROVANTES LIBER.RECURSOS E DEMAIS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS



Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

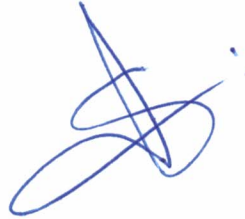
Data 20/07/2018 Valor R\$ 346.783,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/07 0743 8030-6 PMA REP
GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote
00743, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos)

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

Documento emitido por: LUIZ F FISCHER em 20/07/2018 12:17:04





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.001
Valor 20.000,00
Data transferência 20/07/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 5D64E56AEA491364

Assinada por	JC202858 LUIZ F FISCHER	20/07/2018 11:10:14
	JC202857 DILMAR D BERVIAN	20/07/2018 11:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC202857 DILMAR D BERVIAN.


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	03/07/2018	373,34
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/07/2018	35,29
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2018	442,06
Total do dia :				850,69
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	11/07/2018	87,05
Total do dia :				87,05
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/07/2018	445,79
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	16/07/2018	526,06
Total do dia :				971,85
61792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS	20/07/2018	9.996,10
61794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/07/2018	10.241,71
61800	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	20/07/2018	1.000,00
65721	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	20/07/2018	4.762,32
65722	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	20/07/2018	5.233,68
65723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2018	8.868,43
65724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2018	8.066,69
65843	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DEVOLUÇÃO DE ATS	20/07/2018	235,59
Total do dia :				48.404,52
61798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	ISS	31/07/2018	112,14
65837	1.1.3.8.1.08.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	31/07/2018	63,42
65842	1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2018	615,36
Total do dia :				790,92
Total no Período :				51.105,03

Amambai, 13/08/2018

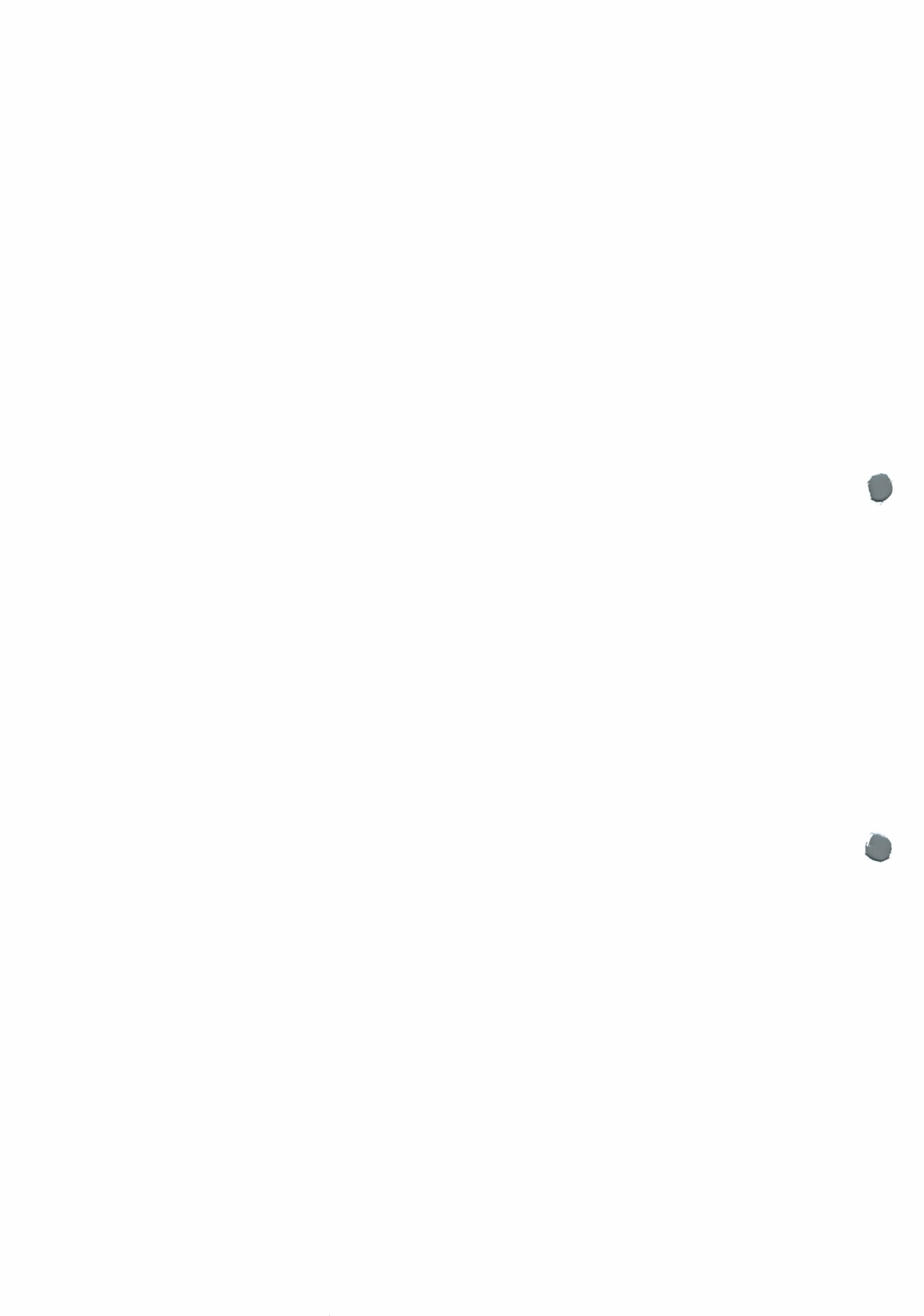


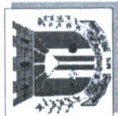
 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE



 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

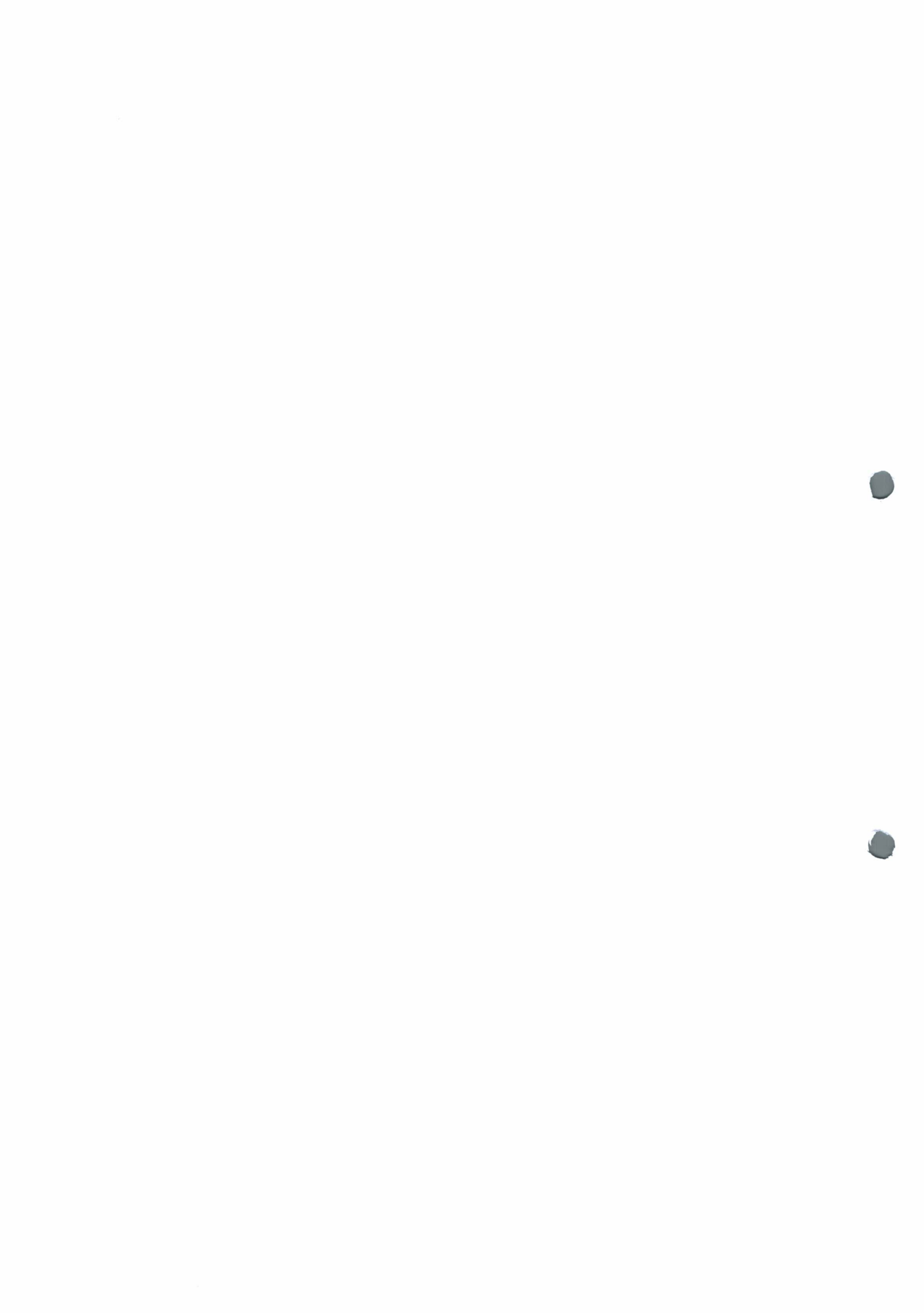
Betha Sistemas

Exercicio de 2018

Periodo: Julho

Página 1 de 2

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	2.153.291,00	0,00	0,00	2.153.291,00	192.187,62	1.365.553,24	787.737,76
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	167.847,25	1.191.761,06	588.238,94
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	0080					53.083,80	333.605,19	
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal Cargo Efetivo (INSS)	0080					0,00	3.443,81	
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	0080					31.842,23	268.092,84	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio Vereador	0080					76.391,99	547.873,22	
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	0080					6.529,23	38.746,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	24.340,37	173.792,18	146.207,82
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0080					24.340,37	173.792,18	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0080	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00	0,00	0,00	53.291,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.101,61	63.528,59	56.471,41
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	0080	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.101,61	63.528,59	56.471,41
3.1.91.13.04.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0080					11.101,61	63.528,59	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	705.000,00	370.000,00	25.000,00	1.050.000,00	53.824,60	701.107,38	348.892,62
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	9.000,00	132.100,00	97.900,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.399,86	23.970,35	46.029,65
3.3.90.30.04.00.00	Gas engarrafado	0080					0,00	150,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de expediente	0080					2.686,28	5.169,01	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080					2.177,58	6.178,90	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0080					0,00	2.180,99	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imoveis	0080					0,00	5.082,55	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	0080					0,00	267,75	
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0080					0,00	210,65	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicação	0080					0,00	829,50	
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas e Insumos	0080					0,00	1.385,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materias de Consumo	0080					536,00	2.516,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	393,46	19.606,54
3.3.90.33.00.00.00	Despesas com locomoção	0080					0,00	393,46	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0080	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37,20	787,20	4.212,80
3.3.90.36.22.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0080			25.000,00	25.000,00	0,00	750,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0080					37,20	37,20	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					14.239,45	301.021,08	23.978,92
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0080	285.000,00	40.000,00	0,00	325.000,00	115,10	115,10	
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0080					0,00	150,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Software	0080					0,00	5.657,10	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0080					0,00	5.005,00	
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0080					960,00	8.260,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0080					0,00	350,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080					0,00	138,00	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0080					7.237,00	10.088,00	
3.3.90.39.36.00.00	Multas Indedutíveis	0080					0,00	250,00	
3.3.90.39.39.00.00	Encargos e Financiamentos Indedutíveis	0080					590,00	590,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0080					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0080					0,00	172.900,00	





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI :

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
09.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
09.01.01	Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
09.01.01.031	Ação Legislativa		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
09.01.01.031.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					0,00	370,80	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0080					0,00	5.416,00	
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fiamulas	0080					0,00	4.992,75	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transporte de Encomendas	0080					0,00	1.700,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilancia Ostensiva	0080					0,00	4.497,60	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0080					0,00	2.460,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0080					46,95	785,01	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	0080					5.290,40	52.195,52	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0080	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	184,80	2.815,20
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0080	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	25.148,09	197.650,49	114.349,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	310.000,00	0,00	45.000,00	265.000,00	0,00	7.969,08	257.030,92
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080	150.000,00	0,00	35.000,00	115.000,00	0,00	7.969,08	107.030,92
4.4.90.52.03.00.00.00	Movels	0080					0,00	1.368,80	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0080					0,00	4.099,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0080					0,00	1.135,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0080					0,00	1.221,28	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0080					0,00	145,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imovels	0080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total por Entidade :

Total Geral :

3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71
3.288.291,00	370.000,00	70.000,00	3.588.291,00	257.113,83	2.138.158,29	1.450.132,71

Amambai, 13/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIANI

PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 48710-7



1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



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

NÃO HOUE MOVIMENTO



DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-004871/0-7

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Prof/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI															
2 O		10/01	10/01	19.000,00	0,00	11.804,18	11.804,18	7.195,82	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST
3 O		10/01	10/01	2.100,00	0,00	1.501,57	1.501,57	598,43	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
4 O		10/01	10/01	1.700,00	0,00	1.253,65	1.253,65	446,35	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
5 O		10/01	10/01	24.975,00	0,00	19.425,00	19.425,00	5.550,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME
8 O		15/01	15/01	4.497,60	0,00	2.664,40	2.664,40	1.833,20	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPOR
32 O		25/01	25/01	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6024 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
38 O		30/01	30/01	9.000,00	0,00	3.227,37	3.227,37	5.772,63	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
54 O		06/02	06/02	45.000,00	0,00	22.327,80	22.327,80	22.672,20	65708	01.031.000	0080	2.001	11	3.390.46.00.00.00.00	6884 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORM
55 O		06/02	06/02	4.620,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.520,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRE
149 G		03/04	03/04	4.157,10	0,00	1.039,26	1.039,26	3.117,84	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
150 O		04/04	04/04	74.925,00	0,00	29.979,00	29.979,00	44.946,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L
164 G		11/04	11/04	64.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00	65708	01.031.000	0080	2.001	10	3.390.39.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA
232 G		18/05	18/05	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	01.031.000	0080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETROC	
313 O		18/07	18/07	2.686,28	0,00	0,00	0,00	2.686,28	01.031.000	0080	2.001	6	3.390.30.00.00.00.00	6036 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA	
327 O		30/07	30/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.031.000	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
328 O		30/07	30/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.031.000	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
329 O		30/07	30/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.031.000	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
330 O		30/07	30/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.031.000	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
331 O		30/07	30/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	01.031.000	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6766 - GILMAR ROSA DO AMARAL	
332 O		30/07	30/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.031.000	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
333 O		30/07	30/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	01.031.000	0080	2.001	5	3.390.14.00.00.00.00	6767 - LUCIANO DOS SANTOS MAURICIO	
334 O		30/07	30/07	2.940,62	0,00	0,00	0,00	2.940,62	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER	
335 O		30/07	30/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS	
336 O		30/07	30/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
337 O		30/07	30/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA	
338 O		30/07	30/07	2.660,52	0,00	0,00	0,00	2.660,52	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA	
339 O		30/07	30/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES	
340 O		30/07	30/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS	
341 O		30/07	30/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVANE BERVIAN	
343 O		30/07	30/07	1.400,10	0,00	0,00	0,00	1.400,10	01.031.000	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL	
Total da Entidade:				297.661,72	0,00	122.922,23	122.922,23	174.739,49							
Total do Período:				297.661,72	0,00	122.922,23	122.922,23	174.739,49							

Amambai, 13/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

ROMAEDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



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

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
343	O			30/07	1.400,10	0,00	0,00	0,00	1.400,10	01.031.000	0080	0080	2.001	13	3.390.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL
Total da Entidade:					257.113,83	0,00	220.826,31	220.826,31	36.287,52							
Total do Período:					257.113,83	0,00	220.826,31	220.826,31	36.287,52							

Amambai, 13/08/2018


 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE


 RONALDO LUJIZ VANZIN
 CRCMS 48710-7

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO



DILMAR DALVANE BERVIAN
PRESIDENTE



RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-004871/0-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Desp.	Extra	Processo	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque	Origem da Despesa
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI														
64		20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0080	63,42	0,00	63,42	20/07/2018	0,00	63,42	65710		SALÁRIO FAMILIA NORMAL
65		20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0080	253,68	0,00	253,68	20/07/2018	0,00	158,55	65710		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
				20/07/2018							95,13	65708		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO
66		20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0080	1.000,00	0,00	1.000,00	20/07/2018	0,00	1.000,00	65708		PENSAO ALIMENTICIA
67		31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0080	81,88	0,00	81,88	31/07/2018	0,00	81,88	65708	17765	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
68		31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0080	8.663,42	0,00	8.663,42	31/07/2018	0,00	8.663,42	65710		Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
69		31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0080	9.310,49	0,00	9.310,49	31/07/2018	0,00	9.310,49	65708	17736	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A
70		31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0080	526,06	0,00	526,06	31/07/2018	0,00	526,06	65708	17760	PREVIBAI
71		31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0080	5.231,53	0,00	5.231,53	31/07/2018	0,00	5.231,53	65708	17761	PREVIBAI
72		31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0080	5.498,71	0,00	5.498,71	31/07/2018	0,00	5.498,71	65708	17762	CASSEMS
73		31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0080	10.722,79	0,00	10.722,79	31/07/2018	0,00	10.722,79	65708	17763	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
74		31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0080	10.456,49	0,00	10.456,49	31/07/2018	0,00	10.456,49	65708	17764	INSS
						Total da Entidade:	0,00	51.808,47		0,00	51.808,47			
						Total do Período:	0,00	51.808,47		0,00	51.808,47			

Amambai, 13/08/2018


 DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
341	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																			
	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	3.000,00	0080 65708	17711	1382018, 207357, 304419, 33912018, 3392018, 33920188, 4382018, 47937, 865685, 9007, 94973	290 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6700 - DILMAR DALVAES BERVIAN			
342	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	2.862,00	0,00	2.862,00	03/07/18	0,00	2.862,00	0080 65708	17710	188192018, 3942018, 4332018	291 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6703 - JANETE MORAES OBAL CORDOBA			
344	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	3.000,00	0080 65708	17713	212018, 262018, 39522018, 4372018	293 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6702 - HUMBERTO ECHEVERRIAS HASEGAWA			
345	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	3.000,00	0080 65708	17714	18762, 282018, 52018, 5681, 608	294 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6589 - LUIZ FERNANDO FISCHER			
346	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	3.000,00	0080 65708	17715	12106, 3442018, 39532018	295 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER			
347	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	3.000,00	0080 65708	17716	12083, 12098, 12108, 152, 18765, 5045, 9606	296 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6117 - ROBERTINO DIAS			
348	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	3.000,00	0080 65708	17717	3954	297 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6704 - MAIKELL RUIZ MARTINS			
349	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	1.701,58	0,00	1.701,58	03/07/18	0,00	1.701,58	0080 65708	17719	3956, 434	298 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6708 - ISMAEL MOREL			
350	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	3.000,00	0080 65708	17720	0059, 139, 3957, 432	299 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6138 - GEVERSON VICENTIN PERES			
351	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	3.000,00	0080 65708	17721	140, 252889, 3492018, 3958	300 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES			
352	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	3.000,00	0080 65708	17718	3522018, 3955, 436	301 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6315 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO			
353	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	7.631,98	0,00	7.631,98	03/07/18	850,69	6.781,29	0080 65708	17725	3532018	302 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00	6064 - JUCIMARA BARROS RODRIGUES			
354	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	03/07/18	0,00	8.000,00	0080 65708	17722	1822	164 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.47.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA			
355	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	346,42	0,00	346,42	03/07/18	0,00	346,42	0080 65708	17723	6997	149 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
356	03/07/18	03/07/2018	03/07/18	03/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	03/07/18	0,00	339,77	0080 65708	17	272018, 39502018, 42018, 4352018, 90122018	292 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
357	05/07/18	05/07/2018	05/07/18	05/07/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	05/07/18	0,00	1.000,00	0080 65708	17726	362018	01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.20.00.00.00	6701 - DARCI JOSE DA SILVA			
358	11/07/18	11/07/2018	11/07/18	11/07/2018	1.088,20	0,00	1.088,20	11/07/18	87,05	1.001,15	0080 65708	017728	35692018	304 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00	6691 - FABIO MIGUEL BARBOSA WERLANG			
359	16/07/18	16/07/2018	16/07/18	16/07/2018	2.231,58	0,00	2.231,58	16/07/18	971,85	1.259,73	0080 65708	017730	3572018	308 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00	6699 - CLARO DA SILVA RATIER			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descntos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
360			20/07/18	20/07/2018	75.303,79	0,00	75.303,79	20/07/18	28.879,15	12.413,34		0080 65710	3582018	315 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.06.00.00.00			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										32.511,30		0080 65708		01.031.0001	2.001				6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
										1.500,00		0080 65708 17731		01.031.0001	2.001				6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
361			20/07/18	20/07/2018	24.210,25	0,00	24.210,25	20/07/18	3.032,88	6.887,28		0080 65710	3592018	317 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.05.00.00.00			6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
										14.290,09		0080 65708		01.031.0001	2.001				6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS	
362			20/07/18	20/07/2018	6.529,23	0,00	6.529,23	20/07/18	1.376,43	5.152,80		0080 65708	3602018	316 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.10.00.00.00			6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES	
363			20/07/18	20/07/2018	50.852,22	0,00	50.852,22	20/07/18	15.116,06	9.376,69		0080 65710	3612018	318 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.03.00.00.00			6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
										26.359,47		0080 65708		01.031.0001	2.001				6653 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS/CONC	
364			25/07/18	25/07/2018	400,00	0,00	400,00	28/07/18	0,00	400,00		0080 65708 017732	3622018	319 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.00.00.00.00			6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
365			25/07/18	25/07/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	25/07/18	0,00	3.000,00		0080 65708 017733	162018	307 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.20.00.00.00			6687 - ANTONIELY GOMES ROSA 06051985190	
366			31/07/18	31/07/2018	960,00	0,00	960,00	31/07/18	40,61	919,39		0080 65708 017734	6692018	320 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.16.00.00.00			6140 - METALURGICA TIGRE LTDA	
367			31/07/18	31/07/2018	146,85	0,00	146,85	31/07/18	0,00	146,85		0080 65708 017735	338572018	321 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.93.00.00.00.00			6009 - RONALDO LUIZ VANZIN	
368			31/07/18	31/07/2018	536,00	0,00	536,00	31/07/18	0,00	536,00		0080 65708 017737	22392018	309 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.99.00.00.00			6394 - OREMY NOGUEIRA BRUM	
369			31/07/18	31/07/2018	37,20	0,00	37,20	31/07/18	0,00	37,20		0080 65708 017738	59922018	306 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.36.99.00.00.00			6764 - LILIAN ESPINDOLA DE BARROS	
370			31/07/18	31/07/2018	115,10	0,00	115,10	31/07/18	0,00	115,10		0080 65708 017739	368	305 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.05.00.00.00			6150 - AMAMBAI CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS	
371			31/07/18	31/07/2018	546,64	0,00	546,64	31/07/18	0,00	546,64		0080 65708 017741	127042018	310 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00			6658 - SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA	
372			31/07/18	31/07/2018	1.111,09	0,00	1.111,09	31/07/18	0,00	1.111,09		0080 65708 017742	6932018	311 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00			6685 - PAULO ROBERTO DUTRA	
373			31/07/18	31/07/2018	519,85	0,00	519,85	31/07/18	0,00	519,85		0080 65708 017743	343452018	312 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00			6030 - SIGNORI & SIGNORI LTDA (SUP. KI-CARNE)	
374			31/07/18	31/07/2018	3.237,00	0,00	3.237,00	31/07/18	0,00	3.237,00		0080 65708 017744	492018	314 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.20.00.00.00			6760 - CLECI ANTONIA PAVLAK 9735790053	
375			31/07/18	31/07/2018	420,00	0,00	420,00	31/07/18	8,40	411,60		0080 65708 017745	72018	55 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.12.00.00.00			6727 - LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	
376			31/07/18	31/07/2018	1.755,50	0,00	1.755,50	31/07/18	0,00	1.755,50		0080 65708 017746	325161	2 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00			6654 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagor	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
377			31/07/18	31/07/2018	107,60	0,00	107,60	31/07/18	0,00	107,60		0080 65708	017747	847332018	4 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.74.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
378			31/07/18	31/07/2018	179,43	0,00	179,43	31/07/18	0,00	179,43		0080 65708	017748	122373415	3 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
379			31/07/18	31/07/2018	381,60	0,00	381,60	31/07/18	7,63	373,97		0080 65708	017749	1332018	8 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.77.00.00.00	6747 - FALCON MONITORAMENTO E TRANSPORTES LTDA	
380			31/07/18	31/07/2018	559,60	0,00	559,60	31/07/18	0,00	559,60		0080 65708	017750	18072018	38 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6012 - OI S/A	
381			31/07/18	31/07/2018	590,00	0,00	590,00	31/07/18	0,00	590,00		0080 65708	017751	012018, 32018	326 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.39.00.00.00	6765 - CONESUL SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	
382			31/07/18	31/07/2018	1.014,33	0,00	1.014,33	31/07/18	0,00	1.014,33		0080 65708	17756	380	322 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
383			31/07/18	31/07/2018	10.087,28	0,00	10.087,28	31/07/18	0,00	10.087,28		0080 65708	17757	381	323 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.04.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
384			31/07/18	31/07/2018	5.290,40	0,00	5.290,40	31/07/18	0,00	5.290,40		0080 65708	17758	382	324 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assisi.dos Servidores do MS	
385			31/07/18	31/07/2018	24.340,37	0,00	24.340,37	31/07/18	63,42	24.276,95		0080 65708	17759	3832018	325 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	
386			31/07/18	31/07/2018	2.775,00	0,00	2.775,00	31/07/18	55,50	2.719,50		0080 65708	017766	7712018	5 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6450 - A. R. PIOVESAN - ME	
387			31/07/18	31/07/2018	46,95	0,00	46,95	31/07/18	0,00	46,95		0080 65710		3852018	342 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Total da Entidade: 269.915,04 0,00 269.915,04 50.489,67 219.425,37

Total do Período: 269.915,04 0,00 269.915,04 50.489,67 219.425,37

Amambai, 13/08/2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CRCMS 4871/0-7

CHRISTIAN PISSINI ESPINDOLA
 CONTROLADOR