



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

**BALANCETE
JANEIRO/2015**

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	J A I M E B A M B I L												
	M A R Q U E S												
CARGO	P R E S I D E N T E												
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 1 5												

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	J A I M E B A M B I L M A R Q U E S												
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E												
	Z E M B R O D E 2 0 1 5												
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 5												
NOME													
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE													

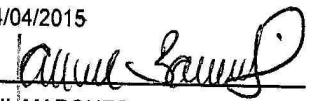
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO													

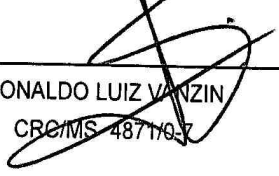
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O												
	L U I Z V A N Z I N												



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	189.397,25
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.999,42
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.637,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.316,56
		INVESTIMENTOS	1.045,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.397,83
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.397,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.747,68		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	421.893,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	396.917,04
CASSEMS	2.382,45	CASSEMS	2.382,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.397,25	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.397,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	189.397,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	164.421,05
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.359,82	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	6.359,82
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.451,94	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FE	12.451,94
INSS	9.139,68	INSS	9.139,68
IRRF DEVIDO AO TESOURO	10.376,62	IRRF DEVIDO AO TESOURO	10.376,62
PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00
PREVIBAI	1.388,23	PREVIBAI	1.388,23
		SALDOS ATUAIS	116.326,63
		BANCO C/ MOVIMENTO	116.326,63
TOTAL	702.640,92	TOTAL	702.640,92

Amambai, 24/04/2015


 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/03



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Janeiro 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

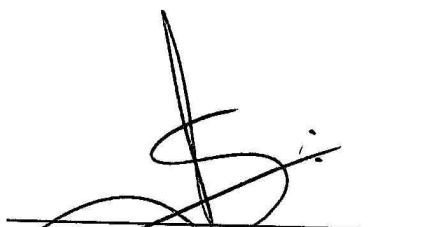
- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de _____,00 no prazo de _____ horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia _____ do mês de Janeiro 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.....	,00

Amambai, 24/04/2015


 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Mês de Janeiro

1.1.1.1.1.02.01.01.00.000001 (21920) - BANCO DO BRASIL S/A - 15.911-5

Banco: 00001 - BANCO 001

Agência: 7439-0 - BANCO 001

Conta Nº : 15911-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2015

R\$ 109.521,84

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

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/01/2015

53,00

tarifa bancaria debitada em conta

Total:

53,00

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

12/01/2015

015070

0,30

Cheque lancado pelo banco errado R\$ 1.370,30.

28/01/2015

15087

1.045,00


Total:

1.045,30

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2015

R\$ 108.529,54

Amambai, 24/04/2015


JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE


RONALDO LUIZ VANZIN

CRC/MS 4871/0-7



Extrato conta corrente

A33P101116699595008
10/02/2015 11:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			276,92 C
06/01/2015		+ Transferência on line	660.743.000.008.030	150.000,00 C	150.276,92 C
12/01/2015		Cheque	15.069	1.877,73 D ✓	
12/01/2015		Cheque	15.070	1.370,00 D ✓	
12/01/2015		Cheque	15.072	1.196,00 D ✓	
12/01/2015		Cheque	15.073	4.286,86 D ✓	
12/01/2015		Cheque	15.074	1.196,00 D ✓	
12/01/2015		Cheque	15.075	3.064,79 D ✓	
12/01/2015		Cheque	15.076	1.802,33 D ✓	
12/01/2015		Cheque Compensado	15.071	3.823,67 D ✓	
12/01/2015		Cheque Compensado	15.077	1.414,40 D ✓	
12/01/2015		Cheque Compensado	15.078	2.592,56 D ✓	127.652,58 C
13/01/2015		Cheque	15.066	165,17 D ✓	
13/01/2015		Cheque	15.067	2.026,50 D ✓	
13/01/2015		Cheque	15.068	1.677,09 D ✓	123.783,82 C
14/01/2015		Cheque Compensado	15.030	276,92 D ✓	123.506,90 C
16/01/2015		Folha de Pagamento	211	36.250,93 D ✓	
16/01/2015		TED	11.601	30.000,00 D ✓	
16/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.160.900.018.136	7,80 D ✓	57.248,17 C
19/01/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.190.900.134.285	37,40 D ✓	57.210,77 C
20/01/2015		+ Transferência on line	660.743.000.008.030	130.747,68 C ✓	187.958,45 C
23/01/2015		TED	12.301	10.000,00 D ✓	
23/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.230.900.016.754	7,80 D ✓	177.950,65 C
26/01/2015		Cheque	15.079	1.248,00 D ✓	
26/01/2015		Cheque	15.080	350,00 D ✓	
26/01/2015		Cheque	15.081	118,40 D ✓	
26/01/2015		Cheque	15.083	3.200,00 D ✓	
26/01/2015		Cheque	15.084	187,34 D ✓	
26/01/2015		Cheque	15.085	6.359,82 D ✓	
26/01/2015		Cheque Compensado	15.086	1.000,00 D ✓	165.487,09 C
29/01/2015		Cheque Compensado	15.082	56,00 D ✓	165.431,09 C
30/01/2015		Cheque	15.088	750,55 D ✓	
30/01/2015		Cheque	15.089	2.120,39 D ✓	
30/01/2015		Cheque	15.090	735,56 D ✓	
30/01/2015		Cheque	15.091	2.382,45 D ✓	
30/01/2015		Cheque	15.092	2.382,45 D ✓	
30/01/2015		Cheque	15.093	2.397,83 D ✓	
30/01/2015		Cheque	15.094	24.235,49 D ✓	
30/01/2015		Cheque	15.095	9.139,68 D ✓	
30/01/2015		Cheque	15.096	10.376,62 D ✓	
30/01/2015		Cheque	15.097	1.388,23 D ✓	109.521,84 C
31/01/2015		SALDO			109.521,84 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9591366 JAIME BAMBIL MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 / 006 / 00000003-0

Data: 10/02/2015 - 11:56

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/01/2015	000001	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
16/01/2015	015931	ENVIO TEV	4.391,96 D	25.608,04 C
16/01/2015	015956	ENVIO TEV	1.715,01 D	23.893,03 C
16/01/2015	015977	ENVIO TEV	3.498,63 D	20.394,40 C
16/01/2015	016024	ENVIO TEV	3.716,29 D	16.678,11 C
16/01/2015	016066	ENVIO TEV	1.022,12 D	15.655,99 C
16/01/2015	016099	ENVIO TEV	2.621,98 D	13.034,01 C
16/01/2015	016141	ENVIO TEV	2.784,98 D	10.249,03 C
23/01/2015	000001	CRED TED	10.000,00 C	20.249,03 C
27/01/2015	001376	DEB.AUTOR.	12.451,94 D	7.797,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Aviso de lançamento

A33N220906235118006
22/01/2015 09:12:12

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

Data 06/01/2015 Valor R\$ 150.000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 06/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta mil reais)

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

Documento emitido por: JAIME BAMBIL MARQUES em 22/01/2015 09:12:12



Aviso de lançamento

A33N220906235118006
22/01/2015 09:10:55

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

Data 20/01/2015 Valor R\$ 130.747,68 C

Importe referente a Transferência on line, 20/01 0743 8030-6 PMA REP GOV FP, agência de origem 0743, documento 660.743.000.008.030, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta mil e setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito 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: JAIME BAMBIL MARQUES em 22/01/2015 09:10:55




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
18400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS		
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	12/01/2015	2.151,26
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	12/01/2015	2.210,68
21949	2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001	PREVIBAI	12/01/2015	1.034,67
21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2015	1.388,23
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2015	710,25
			12/01/2015	2.975,09
			Total do dia :	10.470,18
18400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	INSS		
18402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IRRF DEVIDO AO TESOURO	16/01/2015	6.988,42
18408	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	16/01/2015	8.165,94
21948	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	CASSEMS	16/01/2015	1.000,00
21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2015	1.347,78
21951	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/01/2015	5.649,57
			16/01/2015	9.476,85
			Total do dia :	32.628,56
			Total no Período :	43.098,74

Amambai, 24/04/2015 -



 JAIME BAMBIL MARQUES
 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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	189.397,25	3.020.602,75
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	189.397,25	3.020.602,75
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	189.397,25	3.020.602,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00	147.637,86	1.735.362,14
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	123.402,37	1.477.597,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	24.235,49	255.764,51
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.397,83	47.602,17
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.397,83	47.602,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00	38.316,56	1.118.683,44
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200,00	198.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	15.855,53	304.144,47
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.323,27	73.676,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	14.937,76	450.062,24
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.045,00	118.955,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.045,00	78.955,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	189.397,25	3.020.602,75
Total Geral :			3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	189.397,25	3.020.602,75

Total por Entidade :

Total Geral :

Amambai, 24/04/2015

JAIME BAMBILL MARQUES
 PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
 CPC/MS 48710-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	--------------	-------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

67 E				19/02	2.000,00	0,00	495,95	495,95	1.504,05	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE	
75 O				23/02	79.500,00	0,00	15.900,00	15.900,00	63.600,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6459 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA L	
128 O				04/03	63.360,00	0,00	7.920,00	7.920,00	55.440,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - DESTAQUE ARTES GRAFICA LTDA	
139 O				10/03	77.025,00	0,00	5.925,00	5.925,00	71.100,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6027 - RADIO JORNAL DE AMAMBAI LTDA	
167 O				26/03	55.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	49.500,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	8	3.3.90.35.00.00.00.00	6210 - FAMMA-ASSESSORIA E CONSULTORIA S/	
168 O				27/03	118,40	0,00	0,00	0,00	118,40				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	
170 O				27/03	32.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	28.800,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA MI	
175 O				31/03	1.424,42	0,00	1.424,42	0,00	1.424,42				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -	
176 O				31/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -	
177 O				31/03	1.289,41	0,00	1.289,41	0,00	1.289,41				2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
178 O				31/03	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00				2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
179 O				31/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6520 - ROBERTINO DIAS -	
180 O				31/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -	
181 O				31/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -	
182 O				31/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6479 - LUCINEY MULLER BAMPPI -	
183 O				31/03	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
184 O				31/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
185 O				31/03	1.197,39	0,00	1.197,39	0,00	1.197,39				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -	
186 O				31/03	2.010,84	0,00	2.010,84	0,00	2.010,84				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -	
187 O				31/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6481 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -	
188 O				31/03	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00				2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -	
189 O				31/03	2.150,33	0,00	2.150,33	0,00	2.150,33				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -	
190 O				31/03	1.101,74	0,00	1.101,74	0,00	1.101,74				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -	
191 O				31/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -	
192 O				31/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00				2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -	
193 O				31/03	1.406,73	0,00	1.406,73	0,00	1.406,73				2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI	
194 O				31/03	2.462,39	0,00	2.462,39	0,00	2.462,39				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores t	
195 O				31/03	22.461,35	0,00	22.461,35	0,00	22.461,35				2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	
196 O				31/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME	
197 O				31/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -	
198 O				31/03	1.898,95	0,00	0,00	0,00	1.898,95				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -	
199 O				31/03	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00				2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6387 - ROBERTO ROJO RODRIGUES -	
200 O				31/03	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6088 - STAF CONSULTORIA S/C LTDA	
201 O				31/03	900,42	0,00	0,00	0,00	900,42				2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -	
202 O				31/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00				2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -	
202 O				31/03	682,39	0,00	0,00	0,00	682,39				2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -	
Total da Entidade:									369.963,76								
Total do Período:									369.963,76								
									331.022,81								
									331.022,81								

Amambai, 24/04/2015

JAI ME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 48710-7



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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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 Dívida
1 O			02/01	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
2 O			02/01	2.026,50	0,00	2.026,50	2.026,50	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.
3 O			02/01	165,17	0,00	165,17	165,17	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
4 O			02/01	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
5 O			09/01	34.771,91	0,00	34.771,91	34.771,91	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
6 O			16/01	10.465,36	0,00	10.465,36	10.465,36	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS
7 O			16/01	78.165,10	0,00	78.165,10	78.165,10	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES
8 O			16/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
9 O			21/01	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E
10 O			22/01	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA MI
11 O			22/01	187,34	0,00	187,34	187,34	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELE
12 O			27/01	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM.DE MOVEIS E ELETROC
13 O			27/01	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A
14 O			28/01	750,55	0,00	750,55	750,55	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6029 - EMPRESA ENERGETICA DE MS S/A
15 O			28/01	2.120,39	0,00	2.120,39	2.120,39	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.
16 O			28/01	735,56	0,00	735,56	735,56	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A
17 O			28/01	2.382,45	0,00	2.382,45	2.382,45	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS - Caixa de Assist.dos Servidores c
18 O			28/01	2.397,83	0,00	2.397,83	2.397,83	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - PREVIDENCIA DE AMAMBAI
19 O			28/01	24.235,49	0,00	24.235,49	24.235,49	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC
20 O			28/01	1.217,21	0,00	1.217,21	1.217,21	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
21 O			28/01	1.482,79	0,00	1.482,79	1.482,79	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6590 - ILZO VICTOR ARCE VIEIRA -
22 O			29/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTI
23 O			30/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6546 - ROBERTO PERES -
24 O			30/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6646 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
25 O			30/01	1.609,69	0,00	1.609,69	1.609,69	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
26 O			30/01	1.090,31	0,00	1.090,31	1.090,31	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6483 - ANILSON RODRIGUES DE SOUZA -
27 O			30/01	2.021,87	0,00	2.021,87	2.021,87	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
28 O			30/01	678,13	0,00	678,13	678,13	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6383 - DANIEL RIQUELME DE RICARDE -
29 O			30/01	1.525,59	0,00	1.525,59	1.525,59	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
30 O			30/01	1.174,41	0,00	1.174,41	1.174,41	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6200 - JAIME BAMBIL MARQUES -
31 O			30/01	1.202,37	0,00	1.202,37	1.202,37	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
32 O			30/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
33 O			30/01	1.047,63	0,00	1.047,63	1.047,63	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6595 - AILTON SALGADO ROSENDO -
34 O			30/01	1.244,05	0,00	1.244,05	1.244,05	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
35 O			30/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
36 O			30/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	6582 - LUIZ FERNANDO FISCHER -
37 O			30/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	6545 - ROBERTO PERES
38 O			30/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6386 - CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIME
39 O			30/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	21920	01.031.000	00.01.0000	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6635 - WALDIR DOS SANTOS FERNANDES



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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prof/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
40 O				30/01	1.578,75	0,00	1.578,75	0,00	1.578,75		01.031.000	00.01.0000	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00 6581 - DAVID NICOLINE DE ASSIS -		
Total da Entidade:					189.397,25	0,00	189.397,25	164.421,05	24.976,20								
Total do Período:					189.397,25	0,00	189.397,25	164.421,05	24.976,20								

Amambai, 24/04/2015

Jaime Bambil Marques
 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE

Ronaldo Luiz Vazzin
 RONALDO LUIZ VAZZIN
 CRCMS 4871/0-7

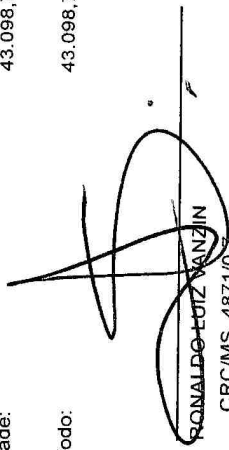


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

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														
1		23/01/2015	23/01/2015	00.01.0000	6.359,82	0,00	6.359,82	23/01/2015	0,00	6.359,82	21920	15085	Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	
2		23/01/2015	23/01/2015	00.01.0000	12.451,94	0,00	12.451,94	23/01/2015	0,00	12.451,94	21925	300557	Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3		23/01/2015	23/01/2015	00.01.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	23/01/2015	0,00	1.000,00	21920	15086	PENSAO ALIMENTICIA	
4		28/01/2015	28/01/2015	00.01.0000	2.382,45	0,00	2.382,45	28/01/2015	0,00	2.382,45	21920	15092	CASSEMS	
5		28/01/2015	28/01/2015	00.01.0000	9.139,68	0,00	9.139,68	28/01/2015	0,00	9.139,68	21920	15095	INSS	
6		28/01/2015	28/01/2015	00.01.0000	10.376,62	0,00	10.376,62	28/01/2015	0,00	10.376,62	21920	15096	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	
7		28/01/2015	28/01/2015	00.01.0000	1.388,23	0,00	1.388,23	28/01/2015	0,00	1.388,23	21920	15097	PREVIBAI	
Total da Entidade:					43.098,74	0,00	43.098,74		0,00	43.098,74				
Total do Período:					43.098,74	0,00	43.098,74		0,00	43.098,74				

Amambai, 24/04/2015.


 JAIME BAMBIL MARQUES
 PRESIDENTE


 RONALDO FOLTZ VANZIN
 CRC/MS 4871/0-7



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
1			12/01/15	12/01/2015	165,17	0,00	165,17	12/01/15	0,00	165,17	00.01.0000 21920	15066	133082	3 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A			
2			12/01/15	12/01/2015	2.026,50	0,00	2.026,50	12/01/15	0,00	2.026,50	00.01.0000 21920	15067	122014	2 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.			
3			12/01/15	12/01/2015	34.771,91	0,00	34.771,91	12/01/15	10.470,18	1.370,30	00.01.0000 21920	15070	5	5 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					3.823,67						00.01.0000 21920	15071		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					1.196,00						00.01.0000 21920	15072		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					4.286,86						00.01.0000 21920	15073		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					1.196,00						00.01.0000 21920	15074		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					3.064,79						00.01.0000 21920	15075		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					1.802,33						00.01.0000 21920	15076		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					1.414,40						00.01.0000 21920	15077		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					2.592,56						00.01.0000 21920	15078		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					1.677,09						00.01.0000 21920	15068		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					1.877,73						00.01.0000 21920	15069		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
4			16/01/15	16/01/2015	10.465,36	0,00	10.465,36	16/01/15	3.227,74	3.807,10	00.01.0000 21925	15075	6	6 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
											00.01.0000 21920	15076		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
					3.430,52						00.01.0000 21920	15077		01.031.0001	2.001		6018 - PAGTO DIVERSOS - FUNCIONARIOS			
5			16/01/15	16/01/2015	78.165,10	0,00	78.165,10	16/01/15	29.400,82	32.820,41	00.01.0000 21920	15079	7	7 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
											00.01.0000 21925	15080		01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
					15.943,87						00.01.0000 21925	15081		01.031.0001	2.001		6017 - PAGTO DIVERSOS - VEREADORES			
6			23/01/15	23/01/2015	1.248,00	0,00	1.248,00	23/01/15	0,00	1.248,00	00.01.0000 21920	15079	1723	1 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6470 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
7			23/01/15	23/01/2015	350,00	0,00	350,00	23/01/15	0,00	350,00	00.01.0000 21920	15080	1570	8 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6537 - PRINT COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA			
8			23/01/15	23/01/2015	118,40	0,00	118,40	23/01/15	0,00	118,40	00.01.0000 21920	15081	2565413	4 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A			
9			23/01/15	23/01/2015	56,00	0,00	56,00	23/01/15	0,00	56,00	00.01.0000 21920	15082	1881	9 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.00	6206 - PEDRO DUARTE BUENO - ME (GRAFICA E PAPELAR MODELO)			
10			23/01/15	23/01/2015	3.200,00	0,00	3.200,00	23/01/15	0,00	3.200,00	00.01.0000 21920	15083	37	10 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.39.00.00.00.00	6624 - VALDIR BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA ME			



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015
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 Dívida	
11	Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI																				
			23/01/15	23/01/2015	187,34	0,00	187,34	23/01/15	0,00	187,34	00.01.0000	21920	15084	35060	11 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
12			28/01/15	28/01/2015	1.045,00	0,00	1.045,00	28/01/15	0,00	1.045,00	00.01.0000	21920	15087	35180	12 01.031.0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	6131 - GAZIN - IND.COM DE MOVEIS E ELETRODOM.LTDA		
13			28/01/15	28/01/2015	750,55	0,00	750,55	28/01/15	0,00	750,55	00.01.0000	21920	15088	32126	14 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6029 - EMPRESA ENERGETICA DE MS S/A		
14			28/01/15	28/01/2015	2.120,39	0,00	2.120,39	28/01/15	0,00	2.120,39	00.01.0000	21920	15089	012015	15 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - VIVO S/A.		
15			28/01/15	28/01/2015	735,56	0,00	735,56	28/01/15	0,00	735,56	00.01.0000	21920	15090	127739	16 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6012 - OI S/A		
16			28/01/15	28/01/2015	2.382,45	0,00	2.382,45	28/01/15	0,00	2.382,45	00.01.0000	21920	15091	17	17 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6361 - CASSEMS- Caixa de Assist.dos Servidores do MS		
17			28/01/15	28/01/2015	2.397,83	0,00	2.397,83	28/01/15	0,00	2.397,83	00.01.0000	21920	15093	18	18 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	6093 - PREVIBAI - AMAMBAI		
18			28/01/15	28/01/2015	24.235,49	0,00	24.235,49	28/01/15	0,00	24.235,49	00.01.0000	21920	15094	19	19 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	6003 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		
										43.098,74	121.322,31										
										43.098,74	121.322,31										

Total da Entidade: 164.421,05

Total do Período: 164.421,05

Amambai, 24/04/2015

JAIME BAMBIL MARQUES
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANSINI

PRC/MS 48710-7