



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Rua Dr.º Costa Marques, n.º 400 - Centro

PROCESSO N°

DATA

EXERCÍCIO

INTERESSADO _____

BALANCETE FINANCEIRO

ASSUNTO _____

REFERENTE AO MÊS DE _____

FEVEREIRO/2015

Movimentação

DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA	DATA	ÓRGÃO	RÚBRICA

INTERESSADO

NUMERO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Câmara Municipal de Porto Murtinho

Fl. n° 02

m

Ofício n.º 003/2015/DF.

08 de Junho de 2015.

À Sua Excelência
Heitor Miranda dos Santos
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência os Balancetes Financeiros desta Casa de Leis, referente ao meses de **Jan/Fev/Mar/Abr/Maio de 2015**, em cumprimento ao Art. 58 da Lei Municipal n.º. 1.391/08.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar votos de estima e consideração.

Respeitosamente


Sirley Pacheco
- Presidente -





CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONTABILIDADE

Fl. nº 03

W

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

ÓRGÃO	C	A	M	A	R	A	M	U	N	I	C	I	P	A	L
DE	P	O	R	T	O	M	U	R	T	I	N	H	O	M	S
TITULAR DO ÓRGÃO	S	I	R	L	E	Y	P	A	C	H	E	C	O		
CARGO	P	R	E	S	I	D	E	N	T	E					
PERÍODO DE GESTÃO	0	1	0	1	1	5	A	3	1	1	2	2	0	1	6

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	S	I	R	L	E	I	P	A	C	H	E	C	O		
PER. DE RESPONSABILIDADE	0	1	0	1	1	5	A	3	1	1	2	2	0	1	6
NOME	S	I	R	L	E	I	P	A	C	H	E	C	O		
PER. DE RESPONSABILIDADE	0	1	0	1	1	5	A	3	1	1	2	2	0	1	6
NOME	S	I	R	L	E	I	P	A	C	H	E	C	O		
PER. DE RESPONSABILIDADE	0	1	0	1	1	5	A	3	1	1	2	2	0	1	6
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	J	O	S	E	A	M	E	D	I	N	A				
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO	M	A	R	L	Y	N	O	R	I	M	I				
M	I	Y	A	K	I										

PORTO MURTINHO – MS, 28 FEVEREIRO DE 2015

Sirley Pacheco
 SIRLEY PACHECO
 PRESIDENTE

Marly Norimi Miyaki
 MARLY NORIMI MIYAKI
 DIR. FINANCEIRO

José Alberto Medina
 JOSÉ ALBERTO MEDINA
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC/MS 003888-0




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
Fl. n° 09
Exercício de 2015
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	161.174,01
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	157.747,48
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.382,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.364,89
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.426,53
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.426,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194.633,34		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.283,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.220,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.283,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.220,11
SALDOS ANTERIORES	44.129,87	SALDOS ATUAIS	67.652,30
BANCO C/ MOVIMENTO	44.129,87	BANCO C/ MOVIMENTO	67.652,30
TOTAL	276.046,42	TOTAL	276.046,42


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC- 3880/MS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Mês de Fevereiro de 2015

05

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

Dinheiro.....	,00
Ch..... 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.....	

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

Jose Alberto Medina
Jose Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3888/M/S



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Conciliação Bancária

Fl. nº 02
 Botina Sistemas
 Exercício de 2015
 Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (43443) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº : 7-0

Saldo conforme extrato bancário em: 27/02/2015

R\$ 68.323,04

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
23/02/2015	300012	543,74	
23/02/2015	300011	127,00	
	Total:	670,74	

Saldo conforme nosso registro em: 27/02/2015

R\$ 67.652,30


SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC-3880/MS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO

Conta: 4554 / 006 / 00000007-0

Data: 02/03/2015 - 17:09

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.325,16 C
03/02/2015	001668	CRED TEV	2.804,71 C	44.129,87 C
03/02/2015	023122	DOC ELET E	1.999,01 D ✓	42.130,86 C
03/02/2015	137063	ENVIO TED	7.927,24 D	34.203,62 C
03/02/2015	023122	DOC/TEDELETRONICO	7,30 D	34.196,32 C
03/02/2015	137063	DOC/TED ELETRONICO	7,30 D	34.189,02 C
04/02/2015	023122	DOC E DEV	1.999,01 C	36.188,03 C
04/02/2015	518665	PAG BOLETO	140,00 D ✓	36.048,03 C
04/02/2015	518725	PAG BOLETO	5,15 D ✓	36.042,88 C
04/02/2015	256995	TEV MESM T	651,73 D	35.391,15 C
04/02/2015	257016	TEV MESM T	130,00 D ✓	35.261,15 C
04/02/2015	257029	TEV MESM T	253,45 D	35.007,70 C
05/02/2015	900016 ✓	CHEQ COMP	1.500,00 D ✓	33.507,70 C
06/02/2015	260550	APLICACAO	30.000,00 D	3.507,70 C
06/02/2015	900017 ✓	CHEQUE SAC	76,80 D ✓	3.430,90 C
06/02/2015	053159	DOC ELET E	1.999,01 D	1.431,89 C
06/02/2015	990001	APL AUTOM	1.381,89 D	50,00 C
09/02/2015	053159	DOC E DEV	1.999,01 C	2.049,01 C
09/02/2015	900019	CHEQ COMP	1.999,01 D	50,00 C
10/02/2015	900020 ✓	CHEQUE SAC	651,73 D ✓	601,73 D
10/02/2015	727220	RESG AUTOM	651,73 C	50,00 C
11/02/2015	300001 ✓	CHEQUE SAC	579,32 D ✓	529,32 D
11/02/2015	300004 ✓	CHEQUE SAC	506,90 D ✓	1.036,22 D
11/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.086,22 C	50,00 C
12/02/2015	300003 ✓	CHEQUE SAC	1.098,55 D ✓	1.048,55 D
12/02/2015	300005 ✓	CHEQUE SAC	7.770,00 D ✓	8.818,55 D

12/02/2015	727220	RESG AUTOM	8.868,55 C	50,00 C
13/02/2015	084279	TEV MESM T	4.200,00 D	4.150,00 D
13/02/2015	727220	RESG AUTOM	4.200,00 C	50,00 C
18/02/2015	300002	CHEQ COMP	35,20 D	14,80 C
20/02/2015	000001	CRED TED	194.633,34 C	194.648,14 C
20/02/2015	235654	ES FO PAGT	67.380,72 D	127.267,42 C
20/02/2015	990001	APL AUTOM	127.217,42 D	50,00 C
23/02/2015	300008	CHEQUE SAC	21.844,67 D	21.794,67 D
23/02/2015	300010	CHEQUE SAC	17.786,50 D	39.581,17 D
23/02/2015	080744	PG LUZ/GAS	1.337,63 D	40.918,80 D
23/02/2015	081274	PAG AGUA	118,40 D	41.037,20 D
23/02/2015	082081	PAG FONE	165,19 D	41.202,39 D
23/02/2015	087612	PAG FONE	187,38 D	41.389,77 D
23/02/2015	094105	PAG FONE	191,87 D	41.581,64 D
23/02/2015	264339	PAG BOLETO	245,74 D	41.827,38 D
23/02/2015	271688	TEV MESM T	130,00 D	41.957,38 D
23/02/2015	235654	ES DEB TAR	19,80 D	41.977,18 D
23/02/2015	727220	RESG AUTOM	42.027,18 C	50,00 C
24/02/2015	300013	CHEQUE SAC	256,50 D	206,50 D
24/02/2015	300014	CHEQUE SAC	152,04 D	358,54 D
24/02/2015	300017	CHEQUE SAC	1.303,46 D	1.662,00 D
24/02/2015	300018	CHEQUE SAC	1.013,80 D	2.675,80 D
24/02/2015	300019	CHEQUE SAC	1.013,80 D	3.689,60 D
24/02/2015	300020	CHEQUE SAC	1.013,80 D	4.703,40 D
24/02/2015	300021	CHEQUE SAC	579,32 D	5.282,72 D
24/02/2015	300022	CHEQUE SAC	579,32 D	5.862,04 D
24/02/2015	900018	CHEQUE SAC	97,85 D	5.959,89 D
24/02/2015	300006	CHEQ COMP	1.999,01 D	7.958,90 D
24/02/2015	300007	CHEQ COMP	5.490,73 D	13.449,63 D
24/02/2015	300009	CHEQ COMP	7.985,90 D	21.435,53 D
24/02/2015	727220	RESG AUTOM	21.485,53 C	50,00 C
25/02/2015	300015	CHEQUE SAC	1.013,80 D	963,80 D
25/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.013,80 C	50,00 C
26/02/2015	300023	CHEQUE SAC	1.013,80 D	963,80 D
26/02/2015	300016	CHEQ COMP	1.013,80 D	1.977,60 D
26/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.027,60 C	50,00 C

02/03/2015

Inter net BankinG__CAIXa

Fl. n° 09

27/02/2015	300024	CHEQUE SAC	1.926,22 D	1.876,22 D
27/02/2015	300027	CHEQUE SAC	1.926,22 D	3.802,44 D
27/02/2015	300028	CHEQUE SAC	1.926,22 D	5.728,66 D
27/02/2015	300029	CHEQUE SAC	3.359,93 D	9.088,59 D
27/02/2015	727220	RESG AUTOM	9.138,59 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2015	300030	CHEQUE SAC	1.926,22 D	1.876,22 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Fl. n.º 10
Exercício de 2015
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (43443) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº : 7-0

Saldo conforme extrato bancário em: 27/02/2015

R\$ 68.323,04

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
23/02/2015	300012	543,74	
23/02/2015	300011	127,00	
	Total:	670,74	

Saldo conforme nosso registro em: 27/02/2015

R\$ 67.652,30


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC- 3888/MS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4554600003

Conta Referência:

4554/006/00000007-0

Nome:

CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO

Período:

de: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2015	001668	CRED TEV	2.804,71C	44.129,87C
03/02/2015	023122	DOC ELET E	1.999,01D	42.130,86C
03/02/2015	137063	ENVIO TED	7.927,24D	34.203,62C
03/02/2015	023122	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	34.196,32C
03/02/2015	137063	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	34.189,02C
04/02/2015	023122	DOC E DEV	1.999,01C	36.188,03C
04/02/2015	518665	PAG BOLETO	140,00D	36.048,03C
04/02/2015	518725	PAG BOLETO	5,15D	36.042,88C
04/02/2015	256995	TEV MESM T	651,73D	35.391,15C
04/02/2015	257016	TEV MESM T	130,00D	35.261,15C
04/02/2015	257029	TEV MESM T	253,45D	35.007,70C
05/02/2015	900016	CHEQ COMP	1.500,00D	33.507,70C
06/02/2015	260550	APLICACAO	30.000,00D	3.507,70C
06/02/2015	900017	CHEQUE SAC	76,80D	3.430,90C
06/02/2015	053159	DOC ELET E	1.999,01D	1.431,89C
06/02/2015	990001	APL AUTOM	1.381,89D	50,00C
09/02/2015	053159	DOC E DEV	1.999,01C	2.049,01C
09/02/2015	900019	CHEQ COMP	1.999,01D	50,00C
10/02/2015	900020	CHEQUE SAC	651,73D	601,73D
10/02/2015	727220	RESG AUTOM	651,73C	50,00C
11/02/2015	300001	CHEQUE SAC	579,32D	529,32D
11/02/2015	300004	CHEQUE SAC	506,90D	1.036,22D
11/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.086,22C	50,00C
12/02/2015	300003	CHEQUE SAC	1.098,55D	1.048,55D
12/02/2015	300005	CHEQUE SAC	7.770,00D	8.818,55D
12/02/2015	727220	RESG AUTOM	8.868,55C	50,00C
13/02/2015	084279	TEV MESM T	4.200,00D	4.150,00D
13/02/2015	727220	RESG AUTOM	4.200,00C	50,00C
18/02/2015	300002	CHEQ COMP	35,20D	14,80C
20/02/2015	000001	CRED TED	194.633,34C	194.648,14C
20/02/2015	235654	ES FO PAGT	67.380,72D	127.267,42C
20/02/2015	990001	APL AUTOM	127.217,42D	50,00C
23/02/2015	300008	CHEQUE SAC	21.844,67D	21.794,67D
23/02/2015	300010	CHEQUE SAC	17.786,50D	39.581,17D
23/02/2015	080744	PG LUZ/GAS	1.337,63D	40.918,80D
23/02/2015	081274	PAG AGUA	118,40D	41.037,20D
23/02/2015	082081	PAG FONE	165,19D	41.202,39D
23/02/2015	087612	PAG FONE	187,38D	41.389,77D
23/02/2015	094105	PAG FONE	191,87D	41.581,64D
23/02/2015	264339	PAG BOLETO	245,74D	41.827,38D
23/02/2015	271688	TEV MESM T	130,00D	41.957,38D
23/02/2015	235654	ES DEB TAR	19,80D	41.977,18D
23/02/2015	727220	RESG AUTOM	42.027,18C	50,00C
24/02/2015	300013	CHEQUE SAC	256,50D	206,50D

24/02/2015	300014	CHEQUE SAC	152,04D	358,84D
24/02/2015	300017	CHEQUE SAC	1.303,46D	1.662,00D
24/02/2015	300018	CHEQUE SAC	1.013,80D	2.675,80D
24/02/2015	300019	CHEQUE SAC	1.013,80D	3.689,60D
24/02/2015	300020	CHEQUE SAC	1.013,80D	4.703,40D
24/02/2015	300021	CHEQUE SAC	579,32D	5.282,72D
24/02/2015	300022	CHEQUE SAC	579,32D	5.862,04D
24/02/2015	900018	CHEQUE SAC	97,85D	5.959,89D
24/02/2015	300006	CHEQ COMP	1.999,01D	7.958,90D
24/02/2015	300007	CHEQ COMP	5.490,73D	13.449,63D
24/02/2015	300009	CHEQ COMP	7.985,90D	21.435,53D
24/02/2015	727220	RESG AUTOM	21.485,53C	50,00C
25/02/2015	300015	CHEQUE SAC	1.013,80D	963,80D
25/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.013,80C	50,00C
26/02/2015	300023	CHEQUE SAC	1.013,80D	963,80D
26/02/2015	300016	CHEQ COMP	1.013,80D	1.977,60D
26/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.027,60C	50,00C
27/02/2015	300024	CHEQUE SAC	1.926,22D	1.876,22D
27/02/2015	300027	CHEQUE SAC	1.926,22D	3.802,44D
27/02/2015	300028	CHEQUE SAC	1.926,22D	5.728,66D
27/02/2015	300029	CHEQUE SAC	3.359,93D	9.088,59D
27/02/2015	727220	RESG AUTOM	9.138,59C	50,00C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA
Fl. n° 13
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO MURTINHO, MS	Código 4554	Operação 0055	Emissão 09/03/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4609	No Ano(%) 0,9747	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6383	Cota em: 30/01/2015 4,801458	Cota em: 27/02/2015 4,823587
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO	CPF/CNPJ 03.667.466/0001-33	Conta Corrente 006.00000007-0	Mês/Ano 02/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Operações	158.599,31C	32.935,319115
Resgates	90.499,20D	18.781,320674
Rendimento Bruto no Mês	172,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.273,04C	14.153,998440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	2.027,60D	420,458526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	9.138,59D	1.894,563011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
------------------------------------	--

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Lançamento Contábil: 2

Data: 20/02/2015

Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: REF DUODÉCIMO DE FEVEREIRO 2015

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43439	4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	P	-	C			194.633,34
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	194.633,34
Total débito:				194.633,34		Total crédito:		194.633,34
Total débito:				194.633,34		Total crédito:		194.633,34


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
Tec. em Contabilidade
CRC- 3880/M.S



Lançamento Contábil: 2

Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras

Transferência Tesouraria:

Descrição: REF DUODÉCIMO DE FEVEREIRO 2015

Data: 20/02/2015

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43439	4.5.1.1.2.01.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	P	-	C			194.633,34
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	194.633,34
Total débito:						194.633,34	Total crédito:	194.633,34

Lançamento Contábil: 3

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Transferência Tesouraria:

Descrição: RENDIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO 2015

Data: 27/02/2015

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43437	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS	P	F	C	0	0	172,93
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0	P	F	D	0	0	172,93
Total débito:						172,93	Total crédito:	172,93
Total débito:						194.806,27	Total crédito:	194.806,27

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

Jose Alberto Me...
Jose Alberto Me...
 Téc. em Contabilidade
 CRC-3880/MS

Fl. nº 16

Lançamento Contábil: 3

Data: 27/02/2015

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RENDIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO 2015

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43437	2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RENDIMENTOS ✓	P	F	C ✓	0	0	172,93
43443	1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 7-0 ✓	P	F	D ✓	0	0	172,93
			Total débito:			172,93	Total crédito:	172,93
			Total débito:			172,93	Total crédito:	172,93

Fl. n° 17

CAIXA
Fl. n° 18
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO MURTINHO, MS	Código 4554	Operação 0055	Emissão 09/03/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4609	No Ano(%) 0,9747	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6383	Cota em: 30/01/2015 4,801458	Cota em: 27/02/2015 4,823587
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL P MURTINHO	CPF/CNPJ 03.667.466/0001-33	Conta Corrente 006.00000007-0 ✓	Mês/Ano 02/2015 ✓	Folha 02/02 ✓
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	158.599,31C	32.935,319115
Resgates	90.499,20D	18.781,320674
Rendimento Bruto no Mês	172,93C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.273,04C	14.153,998440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	2.027,60D	420,458526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	9.138,59D	1.894,563011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria:
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

u

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Betha Sistemas

Exercicio de 2015

Período: Fevereiro

Página 1 de 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	339.394,47	528.066,56	1.971.933,44
01.01.0	Câmara Municipal de Porto Murtinho		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	339.394,47	528.066,56	1.971.933,44
01.01.01	Legislativa		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	339.394,47	528.066,56	1.971.933,44
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	339.394,47	528.066,56	1.971.933,44
01.01.01.031.0101	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	339.394,47	528.066,56	1.971.933,44
01.031.0101.2.001	Manutenção e operacionalização da Administração Legislativa		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	14.468,38	16.423,57	288.576,43
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	14.468,38	16.423,57	278.576,43
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.468,38	16.423,57	43.576,43
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.2.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	324.926,09	511.642,99	1.683.357,01
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	119.382,59	238.526,62	1.212.973,38
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.250.500,00	0,00	0,00	1.250.500,00	104.438,98	207.794,60	1.042.705,40
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.943,61	30.732,02	169.267,98
3.1.90.91.00.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.426,53	7.033,95	52.966,05
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Contribuicoes Patronais ao RPPS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.426,53	7.033,95	52.966,05
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	202.116,97	266.082,42	361.917,58
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.498,31	2.498,31	27.501,69
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.188,76	17.265,56	22.734,44
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	30.057,15	69.942,85
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	179.429,90	216.261,40	83.738,60
3.3.90.49.00.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Total por Entidade :			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	339.394,47	528.066,56	1.971.933,44
Total Geral :			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	339.394,47	528.066,56	1.971.933,44

SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

Alberto Medina
 Tec. em Contabilidade
 CRC-3884/MS

Fl. nº 20



lm

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Resumo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica - Desdobramento - (01/02/2015 - 28/02/2015)

Desdobramento:		Valor Emp.:	Valor Liq.:	Valor à Liq.:	Valor Pago:	Valor à Pagar:
3.1.90.11.03.00.00.00	PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	27.422,33	27.422,33	0,00	27.422,33	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal Cargo Comissionado	22.902,26	22.902,26	0,00	22.902,26	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Subsidio Vereador	48.101,68	48.101,68	0,00	48.101,68	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	Subsidio Presidente da Câmara	6.012,71	6.012,71	0,00	6.012,71	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	14.943,61	14.943,61	0,00	14.943,61	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	3.426,53	3.426,53	0,00	3.426,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	16.966,69	16.966,69	0,00	16.966,69	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	7.832,11	543,74	7.288,37	543,74	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materias de Consumo	9.356,65	1.098,55	8.258,10	1.098,55	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	75.428,50	3.428,50	72.000,00	3.428,50	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	7.770,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	34,40	34,40	0,00	34,40	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Juridica	69.997,00	397,00	69.600,00	397,00	0,00
Total da Geral:		339.394,47	153.048,00	186.346,47	153.048,00	0,00

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal

Jose Alberto Medina
Jose Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC- 3888/MS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
28 O				02/02	651,73	0,00	651,73	651,73	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
29 O				02/02	253,45	0,00	253,45	253,45	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	42 - JOSE ALBERTO MEDINA	
30 E		011/2015		02/02	1.836,30	737,75	1.098,55	1.098,55	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO	
31 E		03/2015		02/02	1.247,49	703,75	543,74	543,74	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
32 O				02/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	72 - GILSON MACIEL JARA - MEI	
33 O				02/02	39,55	0,00	39,55	39,55	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF	
34 O				02/02	579,32	0,00	579,32	579,32	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
35 O				02/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	179 - SANDRA VALÉRIO MAZUCATO GRUBERT	
36 O				02/02	651,73	0,00	651,73	651,73	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
Total do Dia:					8.529,57	1.441,50	4.088,07	4.088,07	3.000,00								
37 O				11/02	506,90	0,00	506,90	506,90	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	64 - JOEL ALDERETE	
Total do Dia:					506,90	0,00	506,90	506,90	0,00								
38 O		012/2015		12/02	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - BBB SOUZA EDITORA GRÁFICA E COMUNI	
39 O				12/02	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
40 O		014/2015		12/02	3.428,50	0,00	3.428,50	3.428,50	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	
Total do Dia:					11.325,50	0,00	11.325,50	11.325,50	0,00								
41 G		01/2015		19/02	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
42 G		04/2015		19/02	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	
43 E		06/2014		19/02	4.917,20	0,00	0,00	0,00	4.917,20		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP	
44 E		06/2015		19/02	3.340,90	0,00	0,00	0,00	3.340,90		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO	
45 E		07/2015		19/02	7.288,37	0,00	0,00	0,00	7.288,37		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
46 G				19/02	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME	
47 O				19/02	6.012,71	0,00	6.012,71	6.012,71	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA C	
48 O				19/02	48.101,68	0,00	48.101,68	48.101,68	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
49 O				19/02	27.382,78	0,00	27.382,78	27.382,78	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EF	
50 O				19/02	22.902,26	0,00	22.902,26	22.902,26	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSION	
Total do Dia:					287.745,90	0,00	104.399,43	104.399,43	183.346,47								
51 O				20/02	14.943,61	0,00	14.943,61	14.943,61	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	
52 O				20/02	3.426,53	0,00	3.426,53	3.426,53	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	10	3.1.91.13.00.00.00.00	48 - PORTO PREV	
53 O				20/02	1.013,80	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA	
54 O				20/02	579,32	0,00	579,32	579,32	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
Total do Dia:					19.963,26	0,00	19.963,26	19.963,26	0,00								
55 O				23/02	1.013,80	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
56 O				23/02	1.303,46	0,00	1.303,46	1.303,46	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
57 O				23/02	579,32	0,00	579,32	579,32	0,00	43443	01.031.010	0000	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES	
58 O				23/02	1.013,80	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES	
59 O				23/02	1.013,80	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS	
60 O				23/02	1.013,80	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
Total do Dia:					5.937,98	0,00	5.937,98	5.937,98	0,00								
61 O				25/02	1.926,22	0,00	1.926,22	1.926,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA	
62 O				25/02	1.926,22	0,00	1.926,22	1.926,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS	
63 O				25/02	1.926,22	0,00	1.926,22	1.926,22	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES	
64 O				25/02	1.013,80	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	43443	01.031.010	0000	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEY	

M. nº 22




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

65 O				25/02	34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	43443 01.031.010 0000			2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:					6.826,86	0,00	6.826,86	6.826,86	0,00								
Total da Entidade:					340.835,97	1.441,50	153.048,00	153.048,00	186.346,47								
Total do Período:					340.835,97	1.441,50	153.048,00	153.048,00	186.346,47								


SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal


Jose Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3888/M.S


23



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

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 Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
1 E				09/01	15.000,00	0,00	2.783,53	2.783,53	12.216,47	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - ENERSUL S.A
2 E				09/01	3.000,00	0,00	327,28	327,28	2.672,72	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
3 E				09/01	4.000,00	0,00	806,03	806,03	3.193,97	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - OI S.A
4 E				09/01	2.000,00	0,00	236,80	236,80	1.763,20	43443	01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - SANESUL S/A
35 O				02/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		01.031.010	0000	2.002	15	3.3.90.36.00.00.00.00	179 - SANDRA VALÉRIO MAZUCATO GRUBERT
41 G		01/2015		19/02	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
42 G		04/2015		19/02	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME
43 E		06/2014		19/02	4.917,20	0,00	0,00	0,00	4.917,20		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	208 - SUPERMERCADO JULIANE LTDA-EPP
44 E		06/2015		19/02	3.340,90	0,00	0,00	0,00	3.340,90		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	230 - VITORINA ARAUJO
45 E		07/2015		19/02	7.288,37	0,00	0,00	0,00	7.288,37		01.031.010	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	108 - NISHIKAWA E CIA LTDA
46 G				19/02	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00		01.031.010	0000	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	234 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME
Total da Entidade:					210.346,47	0,00	4.153,64	4.153,64	206.192,83							
Total do Período:					210.346,47	0,00	4.153,64	4.153,64	206.192,83							


SIRLEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3888/MS

PI no 24



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/01/2015 até 28/02/2015
 Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida			
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																
1	19/02/2015	703,75	31	02/02/2015	01.031.0101	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	1.247,49	543,74		NISHIKAWA E CIA LTDA			
2	19/02/2015	737,75	30	02/02/2015	01.031.0101	0000	2.002	12	3.3.90.30.00.00.00.00	1.836,30	1.098,55		VITORINA ARAUJO			
Total da Entidade:		1.441,50											3.083,79	1.642,29		
Total:		1.441,50											3.083,79	1.642,29		

Sirdey Pacheco
SIRDEY PACHECO
 Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Medina
José Alberto Medina
 Téc. em Contabilidade
 CRC- 3880/MS

Fl. n° 25



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																				
24			04/02/15	04/02/2015	103,00	0,00	103,00	04/02/15	5,15	97,85		0000 43443 900018		6	14 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		100 - FELICIANO FRANCO ROLA - MEI	
25	036/2013		04/02/15	04/02/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	04/02/15	0,00	1.500,00		0000 43443 900016		036959	6 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		115 - VERANILCE DA SILVA - ME	
26			04/02/15	04/02/2015	76,80	0,00	76,80	04/02/15	0,00	76,80		0000 43443 900017		336	13 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00		102 - ASSAKO SHIMADA	
27			04/02/15	04/02/2015	651,73	0,00	651,73	04/02/15	0,00	651,73		0000 43443 256995		27/15	28 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00		60 - SIRLEY PACHECO	
28			04/02/15	04/02/2015	253,45	0,00	253,45	04/02/15	0,00	253,45		0000 43443 2804022015		28	29 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00		42 - JOSE ALBERTO MEDINA	
29			10/02/15	10/02/2015	39,55	0,00	39,55	10/02/15	4,35	35,20		0000 43443 300002		29	33 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
30			10/02/15	10/02/2015	579,32	0,00	579,32	10/02/15	0,00	579,32		0000 43443 300001		30	34 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00		233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
31			10/02/15	10/02/2015	651,73	0,00	651,73	10/02/15	0,00	651,73		0000 43443 900020		32	36 01.031.0101	2.001	1 3.3.90.14.00.00.00.00		60 - SIRLEY PACHECO	
32	011/2015		11/02/15	11/02/2015	1.098,55	0,00	1.098,55	11/02/15	0,00	1.098,55		0000 43443 300003		1717	30 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00		230 - VITORINA ARAUJO	
33			11/02/15	11/02/2015	506,90	0,00	506,90	11/02/15	0,00	506,90		0000 43443 300004		33	37 01.031.0101	2.002	11 3.3.90.14.00.00.00.00		64 - JOEL ALDERETE	
34	012/2015		12/02/15	12/02/2015	7.770,00	0,00	7.770,00	12/02/15	0,00	7.770,00		0000 43443 300005		704	38 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		145 - BBB SOUZA EDITORA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO	
35	010/2015		13/02/15	13/02/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	13/02/15	0,00	2.000,00		0000 43443 84279		1813	27 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
36	010/2015		13/02/15	13/02/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	13/02/15	0,00	2.200,00		0000 43443 84279		1814	27 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		9 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
37			20/02/15	20/02/2015	6.012,71	0,00	6.012,71	20/02/15	2.903,23	3.109,48		0000 43443 3720022015		39	47 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		205 - FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA	
38			20/02/15	20/02/2015	48.101,68	0,00	48.101,68	20/02/15	19.599,05	28.502,63		0000 43443 3820022015		40	48 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		15 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
39			20/02/15	20/02/2015	27.382,78	0,00	27.382,78	20/02/15	10.148,41	17.234,37		0000 43443 3920022015		41	49 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		16 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS EFETIVOS	
40			20/02/15	20/02/2015	22.902,26	0,00	22.902,26	20/02/15	4.368,02	18.534,24		0000 43443 4020022015		42	50 01.031.0101	2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00		168 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COMISSIONADDC	
41			23/02/15	23/02/2015	14.943,61	0,00	14.943,61	23/02/15	0,00	14.943,61		0000 43443 300008		43	51 01.031.0101	2.002	8 3.1.90.13.00.00.00.00		50 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	
42			23/02/15	23/02/2015	3.426,53	0,00	3.426,53	23/02/15	0,00	3.426,53		0000 43443 300007		44	52 01.031.0101	2.002	10 3.1.91.13.00.00.00.00		48 - PORTO PREV	
43			23/02/15	23/02/2015	127,00	0,00	127,00	23/02/15	0,00	127,00		0000 43443 300011		24	39 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
44	03/2015		23/02/15	23/02/2015	543,74	0,00	543,74	23/02/15	0,00	543,74		0000 43443 300012		828	31 01.031.0101	2.002	12 3.3.90.30.00.00.00.00		108 - NISHIKAWA E CIA LTDA	
45			23/02/15	23/02/2015	1.337,63	0,00	1.337,63	23/02/15	0,00	1.337,63		0000 43443 80744		45	1 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		34 - ENERSUL S/A	
46			23/02/15	23/02/2015	118,40	0,00	118,40	23/02/15	0,00	118,40		0000 43443 00081274		88018590	4 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		23 - SANESUL S/A	
47			23/02/15	23/02/2015	165,19	0,00	165,19	23/02/15	0,00	165,19		0000 43443 00082081		003258	3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		22 - OI S/A	
48			23/02/15	23/02/2015	187,38	0,00	187,38	23/02/15	0,00	187,38		0000 43443 87612		015966	3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		22 - OI S/A	
49			23/02/15	23/02/2015	191,87	0,00	191,87	23/02/15	0,00	191,87		0000 43443 94105		49	3 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		22 - OI S/A	
50			23/02/15	23/02/2015	245,74	0,00	245,74	23/02/15	0,00	245,74		0000 43443 264339		36263	2 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		188 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	
51			23/02/15	23/02/2015	270,00	0,00	270,00	23/02/15	13,50	256,50		0000 43443 300013		8	32 01.031.0101	2.002	16 3.3.90.39.00.00.00.00		72 - GILSON MACIEL JARA - MEI	

R.M.O.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO																				
52			23/02/15	23/02/2015	1.013,80	0,00	1.013,80	23/02/15	0,00	1.013,80		0000 43443 300015		52	53 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - SERGIO LUIZ BACHA	
53			24/02/15	24/02/2015	579,32	0,00	579,32	24/02/15	0,00	579,32		0000 43443 300022		53	54 01.031.0101	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	233 - MAGREGOR SILVA BAPTISTA	
54			24/02/15	24/02/2015	1.013,80	0,00	1.013,80	24/02/15	0,00	1.013,80		0000 43443 300018		54	55 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	18 - MARCO ANDREI GUIMARAES	
55			24/02/15	24/02/2015	1.303,46	0,00	1.303,46	24/02/15	0,00	1.303,46		0000 43443 300017		55	56 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	60 - SIRLEY PACHECO	
56			24/02/15	24/02/2015	579,32	0,00	579,32	24/02/15	0,00	579,32		0000 43443 300021		56	57 01.031.0101	2.002	11	3.3.90.14.00.00.00.00	183 - SUZANA CRISTINA DUARTE VELASQUES	
57			24/02/15	24/02/2015	1.013,80	0,00	1.013,80	24/02/15	0,00	1.013,80		0000 43443 300020		57	58 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES	
58			24/02/15	24/02/2015	1.013,80	0,00	1.013,80	24/02/15	0,00	1.013,80		0000 43443 300019		58	59 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	170 - MARIA DONIZETE SANTOS	
59			25/02/15	25/02/2015	1.013,80	0,00	1.013,80	25/02/15	0,00	1.013,80		0000 43443 300023		59	60 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO	
60			26/02/15	26/02/2015	1.926,22	0,00	1.926,22	26/02/15	0,00	1.926,22		0000 43443 300028		60	61 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	37 - CARLOS HEITOR SANTOS DA SILVA	
61			26/02/15	26/02/2015	1.926,22	0,00	1.926,22	26/02/15	0,00	1.926,22		0000 43443 300024		61	62 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	3 - FABIO SILVA DOS SANTOS	
62			26/02/15	26/02/2015	1.926,22	0,00	1.926,22	26/02/15	0,00	1.926,22		0000 43443 300027		62	63 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	169 - AILTON SANCHES	
63 014/2015			27/02/15	27/02/2015	3.428,50	0,00	3.428,50	27/02/15	68,57	3.359,93		0000 43443 300029		14	40 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	207 - ELBIO DOS SANTOS BALTA - ME	
64			27/02/15	27/02/2015	1.013,80	0,00	1.013,80	27/02/15	0,00	1.013,80		0000 43443 300016		64	64 01.031.0101	2.001	1	3.3.90.14.00.00.00.00	172 - VERA REGINA GAUNA DE MATTOS HEYN	
65			27/02/15	27/02/2015	34,40	0,00	34,40	27/02/15	0,00	34,40		0000 43443 235654		65	65 01.031.0101	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:					161.174,01	0,00	161.174,01		37.110,28	124.063,73										
Total do Período:					161.174,01	0,00	161.174,01		37.110,28	124.063,73										

Sirley Pacheco
SIRLEY PACHECO
Presidente de Câmara Municipal

Jose Alberto Medina
Jose Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC- 3888/MS

Fl. nº 27



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta


Fl. nº 28 Bem Saneamento
Exercício 2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Fevereiro

Página 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	48.511,15	73.698,70	73.439,35	48.770,50
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	260,00	260,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.998,02	3.998,02	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	34.779,47	34.779,47	0,00
INSS	0,00	13.802,12	13.802,12	0,00
IRRF	36.875,67	15.913,14	15.913,14	36.875,67
ISSQN	11.635,48	227,22	145,15	11.717,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	304,08	304,08	0,00
PORTO PREV - RETENÇÃO	0,00	4.241,72	4.237,37	4,35
RENDIMENTOS	0,00	172,93	0,00	172,93
TOTAL GERAL	48.511,15	73.698,70	73.439,35	48.770,50


SIRLEY PACHECO
Presidente da Câmara Municipal


José Alberto Medina
Téc. em Contabilidade
CRC-3880/MS