



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

**BALANCETE
ABRIL/2023**

1.1 PUBLICAÇÃO

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPEÇA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.000.476,54	-322.258,26	2.678.218,28
Total ->	3.000.476,54	-322.258,26	2.678.218,28
DEPÓSITOS			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	2.260.587,21	753.529,07	3.014.116,28
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	12.039,61	10.427,40	22.467,01
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	15.252,27	6.506,49	21.758,76
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	23.926,40	8.052,29	31.978,69
9045 EMPREST.CEF - CM	30.482,04	10.736,74	41.218,78
9046 CASSEMS - CM	27.800,06	9.735,95	37.536,01
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	9.980,44	3.077,48	13.057,92
9277 INSS_CAMARA	37.412,92	12.277,39	49.690,31
9278 ISSQN_CAMARA	366,40	296,83	663,23
9279 IRRF_CAMARA	39.675,51	14.950,16	54.625,67
Total ->	2.457.543,84	829.589,80	3.287.133,64
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.458.020,38	507.331,54	5.965.351,92
Total DEPÓSITOS	5.458.020,38	507.331,54	5.965.351,92
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
			5.965.351,92

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
 MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA			
01 Legislativa	3.933.034,20	30.187,94	3.963.222,14
02 Judiciária			
04 Administração			
05 Defesa Nacional			
06 Segurança Pública			
08 Assistência Social			
09 Previdência Social			
10 Saúde			
11 Trabalho			
12 Educação			
13 Cultura			
14 Direitos da Cidadania			
15 Urbanismo			
16 Habitação			
17 Saneamento			
18 Gestão Ambiental			
20 Agricultura			
22 Indústria			
23 Comércio e Serviços			
24 Comunicações			
25 Energia			
26 Transporte			
27 Desporto e Lazer			
28 Encargos Especiais			
99 Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA	3.933.034,20	30.187,94	3.963.222,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9043 PREVIBAI - CM	9.045,15	6.207,12	15.252,27
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	15.874,11	8.052,29	23.926,40
9045 EMPREST.CEF - CM	30.482,04	10.248,26	40.730,30
9046 CASSEMS - CM	18.180,00	9.620,06	27.800,06
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	6.902,96	3.077,48	9.980,44
9277 INSS_CAMARA	24.482,39	12.930,53	37.412,92
9278 ISSQN_CAMARA		366,40	366,40
9279 IRRF_CAMARA	12.095,60	27.579,91	39.675,51
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.062,25	78.082,05	195.144,30
Total ->	4.050.096,45	108.269,99	4.158.366,44
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA		2.088,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		1.804.896,80	
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			1.806.985,48
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	1.806.985,48	1.806.985,48
			5.965.351,92

30 de Abril de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

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	L I G I A D A S I L V A														
	M A C H A D O														
CARGO	P R E S I D E N T E														
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 3														

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	L I G I A D A S I L V A M A C H A D O														
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E														
	Z E M B R O D E 2 0 2 3														
NOME															
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E														
	Z E M B R O D E 2 0 2 3														
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

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.000.476,54	-322.258,26	2.678.218,28
Total ->	3.000.476,54	-322.258,26	2.678.218,28
DEPÓSITOS			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	2.260.587,21	753.529,07	3.014.116,28
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	12.039,61	10.427,40	22.467,01
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	15.252,27	6.506,49	21.758,76
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	23.926,40	8.052,29	31.978,69
9045 EMPREST.CEF - CM	30.482,04	10.736,74	41.218,78
9046 CASSEMS - CM	27.800,06	9.735,95	37.536,01
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	9.980,44	3.077,48	13.057,92
9277 INSS_CAMARA	37.412,92	12.277,39	49.690,31
9278 ISSQN_CAMARA	366,40	296,83	663,23
9279 IRRF_CAMARA	39.675,51	14.950,16	54.625,67
Total ->	2.457.543,84	829.589,80	3.287.133,64
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.458.020,38	507.331,54	5.965.351,92
Total DEPÓSITOS	5.458.020,38	507.331,54	5.965.351,92
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
			5.965.351,92

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa	3.933.034,20	30.187,94	3.963.222,14
02	Judiciária			
04	Administração			
05	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social			
10	Saúde			
11	Trabalho			
12	Educação			
13	Cultura			
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo			
16	Habitação			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
22	Indústria			
23	Comércio e Serviços			
24	Comunicações			
25	Energia			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		3.933.034,20	30.187,94	3.963.222,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9043	PREVIBAI - CM	9.045,15	6.207,12	15.252,27
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	15.874,11	8.052,29	23.926,40
9045	EMPREST.CEF - CM	30.482,04	10.248,26	40.730,30
9046	CASSEMS - CM	18.180,00	9.620,06	27.800,06
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	6.902,96	3.077,48	9.980,44
9277	INSS_CAMARA	24.482,39	12.930,53	37.412,92
9278	ISSQN_CAMARA		366,40	366,40
9279	IRRF_CAMARA	12.095,60	27.579,91	39.675,51
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		117.062,25	78.082,05	195.144,30
Total ->		4.050.096,45	108.269,99	4.158.366,44
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA			2.088,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO			1.804.896,80	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				1.806.985,48
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	1.806.985,48	1.806.985,48
				5.965.351,92

30 de Abril de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - QUADRO DE RENDAS LOCAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

Código	Especificação	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 de Abril de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ ZANIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5
Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario		1.804.194,64

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

tarifa bancaria	13113	31/03/2023	354,00
tarifa bancaria	13113	30/04/2023	348,16
			702,16

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.804.896,80

Plano Contas 311101	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 0	3-0
Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario		1.963,50

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

tarifa bancaria	138345	30/04/2023	62,92
tarifa bancaria	138346	31/03/2023	62,26
			125,18

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 2.088,68

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 10/05/2023 - 16:34

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.976,33 C
03/04/2023	138345	ES FOL PAG	2,97 D	1.973,36 C
05/04/2023	138345	DEB TARIFA	246,77 D	1.726,59 C
06/04/2023	138345	ES FOL PAG	0,33 D	1.726,26 C
20/04/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	51.726,26 C
20/04/2023	138345	DEB TARIFA	37.885,88 D	13.840,38 C
24/04/2023	138345	ES FOL PAG	4,62 D	13.835,76 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	13.780,76 C
28/04/2023	086550	DEB.AUTOR.	10.248,26 D	3.532,50 C
28/04/2023	138345	DEB TARIFA	1.569,00 D	1.963,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/05/2023	101053	ENVIO TED	200,00 D	1.760,20 C
10/05/2023	101053	TAR DOC IN	11,00 D	1.749,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333101636119954010
10/05/2023 16:41:02**Cliente - Conta atual**

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAL
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.150.155	71,40 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,40 C	0,00 C
04/04/2023		0743	15441	002 Cheque 04/04 00:00 AMAMBAL MS	850.812	2.934,52 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	7.848,40 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	13.202,05 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 RADIOJORNAL AMAMBAL LTDA	550.743.000.013.067	12.415,55 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.545,81 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.059,55 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 GRAFICA E JORNAL A GAZET	550.743.000.019.776	7.103,17 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	2.970,23 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	2.851,65 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.059,55 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.695,95 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:43 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
04/04/2023		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	150,00 D	

04/04 10:43 LUIZ ALBERTO FONSECA

04/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	470,70 D	
04/04 10:43 LUIZ ALBERTO FONSECA						
04/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	8.052,29 D	
04/04 10:43 CONSIG CAMARA AMAMBAI						
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.495,04 D	
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
04/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.402	78,13 D	
OI S.A.(PR)						
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.019,85 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
04/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.404	21,32 D	
OI S.A.(PR)						
04/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.405	78,13 D	
OI S.A.(PR)						
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	3.000,00 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
04/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.407	103,77 D	
OI S.A.(PR)						
04/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.408	244,70 D	
OI S.A.(PR)						
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.109.854	11,50 D	
Cobrança referente 04/04/2023						
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.109.855	11,50 D	
Cobrança referente 04/04/2023						
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.109.856	11,50 D	
Cobrança referente 04/04/2023						
04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.434,86 C	0,00 C
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	6.207,12 D	
10/04 12:21 PREVIBAI						
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.450,17 D	
10/04 12:21 PREVIBAI						
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.059,55 D	
10/04 12:39 BRASILIA A N FARIAS						
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	366,40 D	
10/04 12:21 PMA REP GOV FPM						
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	14.377,86 D	
10/04 12:21 PMA REP GOV FPM						
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.059,55 D	
10/04 12:21 LIGIA DA SILVA MACHADO						
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.059,55 D	
10/04 12:21 ROBERTO PERES						
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.059,55 D	
10/04 12:21 GUSTAVO OTANO SIMOES						
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.620,06 D	
10/04 12:21 C C AS 00003888674000162						
10/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.910,64 D	
10/04 12:21 C C AS 00003888674000162						
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	2.039,70 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	3.077,48 D	

748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D

10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ECT DEGER - DR 72 SPM	41.003	282,78 D	
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.060.862	11,50 D	
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.060.863	11,50 D	
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.593,41 C	0,00 C
14/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 14/04 11:19 LUIZ ALBERTO FONSECA	550.743.000.036.346	941,40 D	
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	41.401	91,90 D	
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	41.402	687,66 D	
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	41.403	137,10 D	
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE	41.404	1.089,30 D	
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.149.827	11,50 D	
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.958,86 C	0,00 C
18/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 18/04 12:20 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.059,55 D	
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.059,55 C	0,00 C
20/04/2023	0743	99015	870 Transferência recebida 20/04 16:41 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	753.529,07 C	
20/04/2023	0743	16956	002 Cheque 20/04 00:00 AMAMBAI MS	850.813	3.416,93 D	
20/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 20/04 11:36 LUIZ ALBERTO FONSECA	550.743.000.036.346	355,84 D	
20/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.395	86.161,45 D	
20/04/2023	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	42.001	50.000,00 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.002	39.434,38 D	
20/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	42.003	177,05 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.243.095	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.383.923	98,60 D	
20/04/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.383.924	86,16 D	
20/04/2023	0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	573.787,16 D	0,00 C
24/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 24/04 12:57 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.004,23 D	
24/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 24/04 12:57 FG COPIADORA - EIRELI -	553.153.000.056.479	1.300,00 D	
24/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.401	250,00 D	
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.554,23 C	0,00 C

25/04/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	3.059,55 D	
25/04 11:53 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.059,55 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	3.038,39 D	
104 3441 36743070149 ALMIR FARIAS DA C						
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.213.033	11,50 D	
Cobrança referente 26/04/2023						
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.049,89 C	0,00 C
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.348	2.510,40 D	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	2.337,24 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU						
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.847,64 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência **ABRIL/2023**

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.405.531,34			1.234.495,645684		
03/04/2023	RESGATE	71,40			62,686094	1,139008599	1.234.432,959590
	Aplicação 27/02/2023	71,40			62,686094		
04/04/2023	RESGATE	93.434,86			81.999,119681	1,139461745	1.152.433,839909
	Aplicação 27/02/2023	93.434,86			81.999,119681		
10/04/2023	RESGATE	70.593,41			61.877,622399	1,140855244	1.090.556,217510
	Aplicação 27/02/2023	70.593,41			61.877,622399		
14/04/2023	RESGATE	2.958,86			2.589,340975	1,142707750	1.087.966,876535
	Aplicação 27/02/2023	2.958,86			2.589,340975		
18/04/2023	RESGATE	3.059,55			2.675,296769	1,143630133	1.085.291,579766
	Aplicação 27/02/2023	3.059,55			2.675,296769		
20/04/2023	APLICAÇÃO	573.787,16			501.318,055207	1,144557141	1.586.609,634973
24/04/2023	RESGATE	3.554,23			3.104,082535	1,145017879	1.583.505,552438
	Aplicação 27/02/2023	3.554,23			3.104,082535		
25/04/2023	RESGATE	3.059,55			2.670,973368	1,145481283	1.580.834,579070
	Aplicação 27/02/2023	3.059,55			2.670,973368		
26/04/2023	RESGATE	3.049,89			2.661,463242	1,145944814	1.578.173,115828
	Aplicação 27/02/2023	3.049,89			2.661,463242		
28/04/2023	RESGATE	4.847,64			4.226,832413	1,146873007	1.573.946,283415
	Aplicação 27/02/2023	4.847,64			4.226,832413		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.805.116,51			1.573.946,283415		1.573.946,283415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405.531,34
APLICAÇÕES (+)	573.787,16
RESGATES (-)	184.629,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.427,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.427,40
SALDO ATUAL =	1.805.116,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337300838232E
30/05/2023 08:4:

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

Data 20/04/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/04 16:41 PMA REP GOV FPM, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta e três mil e quinhentos e vinte e nove reais e sete 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: RONALDO LUIZ VANZIN em 30/05/2023 08:42:58

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.29
0743900743 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI
AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3441-X - AMAMBAI MS
CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62
VALOR: R\$ 50.000,00
DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 0.FEC.A78.ADE.7DF.C1D



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359
03.888.674/0001-62

Exercício: 2023 ABRIL (DE 01/04/2023 A 30/04/2023)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	2				2.340.481,59			3.091.989,34	0,00	55.100,36	3.036.888,98
7014	2	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	829.589,80	78.082,05	3.091.989,34	0,00	55.100,36	3.036.888,98
7034	2	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			2.260.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	2	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO	218810499		12.039,61	753.529,07	0,00	3.014.116,28	0,00	0,00	3.014.116,28
9039	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM	218810113		0,00	10.427,40	0,00	22.467,01	0,00	0,00	22.467,01
9040	2	ISSQN - CM (Ñ UTILIZAR)	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	2	I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	218810103		20,98	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	20,98
9042	2	IRRF - CM (Ñ UTILIZAR)	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9043	2	PREVIBAI - CM	218820101		6.207,12	6.506,49	6.207,12	6.506,49	0,00	6.318,28	188,21
9044	2	EMPRES.T.BCO BRASIL - CM	218810115		8.052,29	8.052,29	8.052,29	8.052,29	0,00	8.052,29	0,00
9045	2	EMPRES.T.CEF - CM	218810115		0,00	10.736,74	10.248,26	488,48	0,00	0,00	488,48
9046	2	CASSEMS - CM	218810111		9.620,06	9.735,95	9.620,06	9.735,95	0,00	10.127,93	-391,98
9047	2	PENSAO ALIMENTICIA - CM	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	2	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO - CM	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2	SALARIO MATERNIDADE INSS - CM	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2	SALARIO FAMILIA NORMAL - CM	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2	VCNTO AFASTADO LICENÇA MEDICA	113811100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	ADIANTAMENTO SALARIAL A	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	2	DEVOLUÇÃO DE ATS - CM	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9243	2	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	113810600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9245	2	SALARIO MATERNIDADE - RPPS	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9246	2	SENTENÇAS JUDICIAIS	218810301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9252	2	EMPRES.T. CONSIG SICREDI - CM	218810115		3.077,48	3.077,48	3.077,48	3.077,48	0,00	3.077,48	0,00
9254	2	MS - PREVI	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	2	INSS_CAMARA	218830102		12.930,53	12.277,39	12.930,53	12.277,39	0,00	12.277,39	0,00
9278	2	ISSQN_CAMARA	218810108		366,40	296,83	366,40	296,83	0,00	296,83	0,00
9279	2	IRRF_CAMARA	218810104		27.579,91	14.950,16	27.579,91	14.950,16	0,00	14.950,16	0,00
TOTAL					2.340.481,59	829.589,80	78.082,05	3.091.989,34	0,00	55.100,36	3.036.888,98

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA


TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

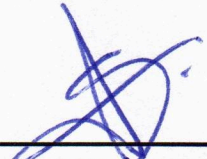
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CAMARA DE AMAMBAI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.000.000,00		3.000.000,00		2.338.908,88	661.091,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00		350.000,00	250.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00		150.000,00	150.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		30.000,00		4.000,00	26.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00		500.000,00	28.477,35	100.337,55	399.662,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00		36.647,13	313.352,87
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00		100.000,00	355,84	5.855,93	94.144,07
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00			200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	50.000,00		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	650.000,00		650.000,00	250,00	395.851,90	254.148,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	150.000,00		150.000,00	1.104,75	47.221,75	102.778,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00		63.000,00	37.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00		550.000,00		468.000,00	82.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		350.000,00			350.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	450.000,00		450.000,00		3.399,00	446.601,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	30.187,94	3.963.222,14	3.576.777,86
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	30.187,94	3.963.222,14	3.576.777,86
Total Órgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	30.187,94	3.963.222,14	3.576.777,86
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	30.187,94	3.963.222,14	3.576.777,86

30 de Abril de 2023


LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25


RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
		Total Geral	0,00	0,00		0,00
Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão						

30 de Abril de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023


Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO									
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	14.516,05	0,00	14.516,05
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	2.377,28	0,00	2.377,28
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	542,84	0,00	542,84
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	4	OI S.A.	4.859,08	0,00	4.859,08
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	15.696,80	0,00	15.696,80
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	601.269,20	0,00	601.269,20
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	48.101,60	0,00	48.101,60
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	178.485,65	0,00	178.485,65
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	109.142,28	0,00	109.142,28
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	304.283,07	0,00	304.283,07
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.100,12	0,00	15.100,12
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.247,83	0,00	15.247,83
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	201.250,32	0,00	201.250,32
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.198,41	0,00	3.198,41
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	23/01/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	30.308,44	1.787,90	32.096,34
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	25.777,23	2.507,52	28.284,75
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	24.000,00	3.000,00	27.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	GEVERSON VICENTIN	24.383,29	3.000,00	27.383,29
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	24.008,80	2.991,20	27.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	28.351,79	1.956,73	30.308,52
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	24.116,29	3.000,00	27.116,29
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	JOANIR MARTINS	24.000,00	3.000,00	27.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	25.722,03	3.000,00	28.722,03
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	24.322,84	2.973,92	27.296,76
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	ROBERTO PERES	24.000,00	3.000,00	27.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	24.663,00	2.892,00	27.555,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	25.222,98	2.752,90	27.975,88
33	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	880,00	0,00	880,00
34	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	26/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	9.620,00	0,00	9.620,00
35	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	26/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	2.800,00	0,00	2.800,00
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	30/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	44.956,50	0,00	44.956,50
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	31/01/2023	0	FG COPIADORAS EIRELI - ME	11.050,00	0,00	11.050,00
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	31/01/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	2.991,19	0,00	2.991,19
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:							1.915.244,91	35.862,17	1.951.107,08
FEVEREIRO									

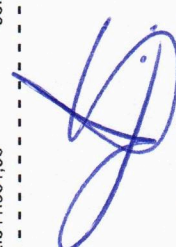
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	02/02/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	841,62	0,00	841,62
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	120.168,69	0,00	120.168,69
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	07/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC	106.358,60	0,00	106.358,60
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	08/02/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	70.148,16	0,00	70.148,16
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	09/02/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE /	55.500,00	0,00	55.500,00
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	09/02/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	93.116,63	0,00	93.116,63
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	14/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIF	273.886,75	0,00	273.886,75
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:							720.020,45	0,00	720.020,45
MARÇO									
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	06/03/2023	012/2023	EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUNICA	3.951,00	0,00	3.951,00
94	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	24/03/2023	10/23	BERENICE SIGNORI - EPP	2.035,00	0,00	2.035,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:							5.986,00	0,00	5.986,00
ABRIL									
108	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	18/04/2023	019/2023	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	424,75	424,75
109	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	18/04/2023	018/2023	DELGADO & MANTELLI LTDA	680,00	0,00	680,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:							680,00	424,75	1.104,75
Total Geral							2.641.931,36	36.286,92	2.678.218,28

30 de Abril de 2023


LIGIA DA SILVA MACHADO
 PRESIDENTE
 001.097.711-25


RONALDO LUIZ VANZIN
 CONTADOR
 254.867.481-91

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
98	OR	03/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.059,55
99	OR	03/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
100	OR	03/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.019,85
101	OR	10/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.039,70
102	OR	10/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.059,55
103	OR	10/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
104	OR	10/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
105	OR	10/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
106	OR	14/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	941,40
107	OR	14/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.059,55
108	OR	18/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	424,75
109	OR	18/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	DELGADO & MANTELLI LTDA	680,00
110	OR	18/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	355,84
111	OR	20/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00
112	OR	25/04/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	3.059,55
Total de Empenhos Emitidos						30.187,94

30 de Abril de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ ZANIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/04/2023	4	OI S.A.	447,92
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	04/04/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	7.848,40
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSO	1.695,95
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.545,81
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.495,04
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.934,52
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.851,65
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.000,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	04/04/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	2.970,23
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/04/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	7.103,17
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/04/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	296,83
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/04/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	12.415,55
96	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/04/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	470,70
97	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	04/04/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	150,00
98	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/04/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55
99	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/04/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
100	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/04/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.019,85
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	05/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	246,77
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	10/04/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	282,78
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	10/04/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P	10.450,17
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	10/04/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	11.910,64
101	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	10/04/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.039,70
102	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	10/04/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55
103	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	10/04/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
104	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	10/04/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
105	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	10/04/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	14/04/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	3.024,90
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	14/04/2023	012/2023	EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUN	229,00
92	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	14/04/2023	10/23	PEDRO DUARTE BUENO - ME	1.089,30
106	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	14/04/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	941,40
107	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	18/04/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.059,55
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	20/04/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	177,05
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	36.447,35
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	29.692,35
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	1.579,99
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	4.432,71
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	10.996,86
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	21.593,88
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	23.387,05
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.288,91
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.646,34
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.030,54
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.344,02
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25.939,80
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	20/04/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	26.503,85
110	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	20/04/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	355,84
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/04/2023	0	FG COPIADORAS EIRELI - ME	1.300,00
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	24/04/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	2.004,23
111	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/04/2023	0	MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00
112	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/04/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSO	3.059,55
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	26/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.420,96

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	26/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.038,39
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	28/04/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.079,40
Total								352.446,20
Total Geral								352.446,20

30 de Abril de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

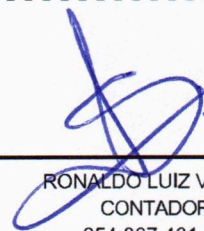
MÊS/ANO: ABRIL DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99 PREVIBAI - CM							
21	EX	999068	PREVIBAI - CM	10/04/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PR	6.207,12
Total							6.207,12
99 EMPREST.BCO BRASIL - CM							
16	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	04/04/2023	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.052,29
Total							8.052,29
99 EMPREST.CEF - CM							
23	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	28/04/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.248,26
Total							10.248,26
99 CASSEMS - CM							
17	EX	999071	CASSEMS - CM	10/04/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	9.620,06
Total							9.620,06
99 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM							
18	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	10/04/2023	0	COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.077,48
Total							3.077,48
99 INSS_CAMARA							
22	EX	999214	INSS_CAMARA	20/04/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.930,53
Total							12.930,53
99 ISSQN_CAMARA							
20	EX	999215	ISSQN_CAMARA	10/04/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	366,40
Total							366,40
99 IRRF_CAMARA							
15	EX	999216	IRRF_CAMARA	04/04/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	13.202,05
19	EX	999216	IRRF_CAMARA	10/04/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	14.377,86
Total							27.579,91
Total Geral							78.082,05

30 de Abril de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES