



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

**BALANCETE
AGOSTO/2023**

1.1 PUBLICAÇÃO

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

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.619.834,46	-300.591,81	1.319.242,65
Total ->	1.619.834,46	-300.591,81	1.319.242,65
DEPÓSITOS			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	3.774.703,49	753.529,07	4.528.232,56
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	42.063,95	13.291,75	55.355,70
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	36.210,00	5.881,01	42.091,01
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	58.791,82	9.145,27	67.937,09
9045 EMPREST.CEF - CM	71.475,08	9.886,79	81.361,87
9046 CASSEMS - CM	67.700,67	9.824,31	77.524,98
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	22.917,47	3.884,57	26.802,04
9277 INSS_CAMARA	87.258,65	12.358,34	99.616,99
9278 ISSQN_CAMARA	1.546,20	25,46	1.571,66
9279 IRRF_CAMARA	96.155,30	13.425,34	109.580,64
Total ->	4.258.843,61	831.251,91	5.090.095,52
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.878.678,07	530.660,10	6.409.338,17
Total DEPÓSITOS			
	5.878.678,07	530.660,10	6.409.338,17
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
			6.409.338,17

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


MÊS/ANO: AGOSTO DE 2023

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa	4.077.969,58	42.515,57	4.120.485,15
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	4.077.969,58	42.515,57	4.120.485,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	22.467,01		22.467,01
9043	PREVIBAI - CM	29.491,20	6.718,80	36.210,00
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	58.791,82	9.145,27	67.937,09
9045	EMPREST.CEF - CM	71.475,08	9.886,79	81.361,87
9046	CASSEMS - CM	58.573,03	18.951,95	77.524,98
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	19.536,40	7.265,64	26.802,04
9277	INSS_CAMARA	74.406,99	12.851,66	87.258,65
9278	ISSQN_CAMARA	1.340,35	205,85	1.546,20
9279	IRRF_CAMARA	82.815,15	13.340,15	96.155,30
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.897,03	78.366,11	497.263,14
	Total ->	4.496.866,61	120.881,68	4.617.748,29
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
	CAIXA		4.752,10	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.786.837,78	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			1.791.589,88
	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	1.791.589,88	1.791.589,88
				6.409.338,17

31 de Agosto 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: AGOSTO DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.619.834,46	-300.591,81	1.319.242,65
Total ->	1.619.834,46	-300.591,81	1.319.242,65
DEPÓSITOS			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	3.774.703,49	753.529,07	4.528.232,56
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	42.063,95	13.291,75	55.355,70
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	36.210,00	5.881,01	42.091,01
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	58.791,82	9.145,27	67.937,09
9045 EMPREST.CEF - CM	71.475,08	9.886,79	81.361,87
9046 CASSEMS - CM	67.700,67	9.824,31	77.524,98
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	22.917,47	3.884,57	26.802,04
9277 INSS_CAMARA	87.258,65	12.358,34	99.616,99
9278 ISSQN_CAMARA	1.546,20	25,46	1.571,66
9279 IRRF_CAMARA	96.155,30	13.425,34	109.580,64
Total ->	4.258.843,61	831.251,91	5.090.095,52
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.878.678,07	530.660,10	6.409.338,17
Total DEPÓSITOS			
	5.878.678,07	530.660,10	6.409.338,17
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
			6.409.338,17

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2023

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa	4.077.969,58	42.515,57	4.120.485,15
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		4.077.969,58	42.515,57	4.120.485,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	22.467,01		22.467,01
9043	PREVIBAI - CM	29.491,20	6.718,80	36.210,00
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	58.791,82	9.145,27	67.937,09
9045	EMPREST.CEF - CM	71.475,08	9.886,79	81.361,87
9046	CASSEMS - CM	58.573,03	18.951,95	77.524,98
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	19.536,40	7.265,64	26.802,04
9277	INSS_CAMARA	74.406,99	12.851,66	87.258,65
9278	ISSQN_CAMARA	1.340,35	205,85	1.546,20
9279	IRRF_CAMARA	82.815,15	13.340,15	96.155,30
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		418.897,03	78.366,11	497.263,14
Total ->		4.496.866,61	120.881,68	4.617.748,29
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA			4.752,10	
BANCO CONTA MOVIMENTO			1.786.837,78	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				1.791.589,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	1.791.589,88	1.791.589,88
				6.409.338,17

31 de Agosto 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 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2023

Nesta data, em cumprimento à exigências legais do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado Caixa, do período contábil de AGOSTO de 2023, tendo encontrado em moeda corrente do País, a quantia equivalente ao valor de :

R\$0,00 ()

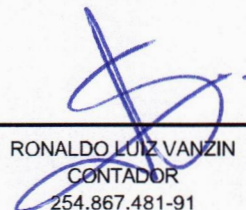
A importância acima foi contada por mim, na presença dos Senhores(as) abaixo discriminados, que também assinam o presente, conferindo com o livro caixa existente na tesouraria.

Por ser verdade, firmamos o presente.

30 de Setembro de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
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

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5
Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario		1.786.534,48
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFA BANCARIA	31/08/2023	303,30
		303,30
Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		1.786.837,78

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 0	3-0
Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario		4.678,84
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFA BANCARIA	31/08/2023	73,26
		73,26
Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		4.752,10



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: 05/09/2023 - 09:58

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.820,36 C
01/08/2023	138345	DEB TARIFA	1.412,10 D	408,26 C
02/08/2023	138345	ES FOL PAG	2,97 D	405,29 C
18/08/2023	000001	CRED TED	45.000,00 C	45.405,29 C
18/08/2023	138345	DEB TARIFA	34.125,31 D	11.279,98 C
21/08/2023	210928	ENVIO TEV	231,96 D	11.048,02 C
21/08/2023	138345	ES FOL PAG	4,29 D	11.043,73 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	10.988,73 C
30/08/2023	086550	DEB.AUTOR.	9.886,79 D	1.101,94 C
31/08/2023	000001	CRED TED	5.000,00 C	6.101,94 C
31/08/2023	143788	ENVIO TED	156,90 D	5.945,04 C
31/08/2023	143788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.934,04 C
31/08/2023	138345	DEB TARIFA	1.255,20 D	4.678,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupadosG333050949569176008
05/09/2023 09:54:18**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 PREVIBAI	550.743.000.002.109	11.261,12 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 PREVIBAI	550.743.000.002.109	6.718,80 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.059,55 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	2.106,00 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	205,85 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	13.340,15 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	3.000,00 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	3.059,55 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	2.576,41 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.059,55 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.059,55 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.059,55 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:20 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.052,01 D	
01/08/2023		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.059,55 D	

01/08 12:20 GUSTAVO OTANO SIMOES

01/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/08 12:20 GUSTAVO OTANO SIMOES						
01/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.127,64 D	
01/08 12:20 C C AS 00003888674000162						
01/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.448,56 D	
01/08 12:20 C C AS 00003888674000162						
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.577	2.981,10 D	
01/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.101	80,04 D	
OI S.A.(PR)						
01/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.102	80,04 D	
OI S.A.(PR)						
01/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.103	103,77 D	
OI S.A.(PR)						
01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.104	1.186,42 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	3.381,07 D	
748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D						
01/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.106	347,94 D	
OI S.A.(PR)						
01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.107	169,18 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	1.019,85 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	3.059,55 D	
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	2.343,98 D	
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.111	2.845,85 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.093.139	11,50 D	
Cobrança referente 01/08/2023						
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.093.140	11,50 D	
Cobrança referente 01/08/2023						
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.093.141	11,50 D	
Cobrança referente 01/08/2023						
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.093.142	11,50 D	
Cobrança referente 01/08/2023						
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.093.143	11,50 D	
Cobrança referente 01/08/2023						
01/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.850,13 C	0,00 C
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.158.804	64,60 D	
Cobrança referente 02/08/2023						
02/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,60 C	0,00 C
03/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.386	470,70 D	
03/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,70 C	0,00 C
04/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.071.886	10,20 D	
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,20 C	0,00 C
09/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.019,85 D	
09/08 11:02 VALTER BRITO DA SILVA						

09/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.012	573,54 D	
			09/08 11:02 AMAMBAI MONIT ELETRONICO			
09/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.479	1.237,60 D	
			09/08 11:02 FG COPIADORA - EIRELI -			
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.901	238,00 D	
			SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.882,80 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.039,70 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.904	95,54 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.905	180,88 D	
			SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.099.625	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.099.626	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.290,91 C	0,00 C
14/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.019,85 D	
			14/08 12:54 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	547,32 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
14/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.402	139,76 D	
			SANESUL			
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.052.071	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.718,43 C	0,00 C
15/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	3.059,55 D	
			15/08 11:45 PAULO S GOMES SILVA			
15/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.059,55 C	0,00 C
16/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.019,85 D	
			16/08 12:13 GEVERSON VICENTIM			
16/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	2.510,40 D	
			16/08 12:13 VALTER BRITO DA SILVA			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.601	39.520,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.050,84 C	0,00 C
18/08/2023	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	753.529,07 C	
			18/08 14:22 PMA REP GOV FPM			
18/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.484	88.980,94 D	
18/08/2023	0000	13105	438 TED	81.801	45.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.025.077	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	619.536,63 D	0,00 C
21/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.331.000.173.258	102,00 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,00 C	0,00 C
22/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.019,85 D	
			22/08 12:14 GEVERSON VICENTIM			

22/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 22/08 12:14 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	2.039,70 D	
22/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 22/08 12:14 SUPERCIA CAPACITACAO E M	552.936.000.132.867	1.700,00 D	
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.759,55 C	0,00 C
31/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/08 14:26 CONSIG CAMARA AMAMBAI	550.743.031.027.015	9.145,27 D	
31/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/08 14:26 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	9.824,31 D	
31/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/08 14:26 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	11.638,00 D	
31/08/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/08 14:26 FG COPIADORA - EIRELI -	553.153.000.056.479	1.237,60 D	
31/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.993	3.294,90 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	83.101	3.884,57 D	
31/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	83.102	231,37 D	
31/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	83.103	105,87 D	
31/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	83.104	81,66 D	
31/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	83.105	81,66 D	
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	83.106	1.818,75 D	
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	83.107	214,42 D	
31/08/2023	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	83.108	5.000,00 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.314.428	11,50 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.314.429	11,50 D	
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.581,38 C	
31/08/2023	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

**Extrato de Conta Corrente**G338241624818C
24/08/2023 16:3

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

Data 18/08/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/08 14:22 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 24/08/2023 16:31:34

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.22
0743900743 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 5.000,00
DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083108
AUTENTICACAO SISBB: 3.BCA.EA5.E67.4A8.E35



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.801
Valor 45.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/08/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 76340085AE054886

Assinada por JG471471 LIGIA DA SILVA MACHADO 18/08/2023 11:32:40
JG471470 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO 18/08/2023 11:41:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG471470 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAL
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.379.664,39			1.172.256,595314		
01/08/2023	RESGATE	118.850,13			100.942,433369	1,177405042	1.071.314,161945
	Aplicação 19/05/2023	8.964,62			7.613,881093		
	Aplicação 20/06/2023	109.885,51			93.328,552276		
02/08/2023	RESGATE	64,60			54,844274	1,177880486	1.071.259,317671
	Aplicação 20/06/2023	64,60			54,844274		
03/08/2023	RESGATE	470,70			399,454439	1,178357163	1.070.859,863232
	Aplicação 20/06/2023	470,70			399,454439		
04/08/2023	RESGATE	10,20			8,652617	1,178834094	1.070.851,210615
	Aplicação 20/06/2023	10,20			8,652617		
09/08/2023	RESGATE	7.290,91			6.177,779361	1,180182971	1.064.673,431254
	Aplicação 20/06/2023	7.290,91			6.177,779361		
14/08/2023	RESGATE	1.718,43			1.454,371785	1,181561701	1.063.219,059469
	Aplicação 20/06/2023	1.718,43			1.454,371785		
15/08/2023	RESGATE	3.059,55			2.588,408214	1,182019893	1.060.630,651255
	Aplicação 20/06/2023	3.059,55			2.588,408214		
16/08/2023	RESGATE	43.050,84			36.407,298284	1,182478295	1.024.223,352971
	Aplicação 20/06/2023	43.050,84			36.407,298284		
18/08/2023	APLICAÇÃO	619.536,63			523.525,259500	1,183393960	1.547.748,612471
21/08/2023	RESGATE	102,00			86,159452	1,183851543	1.547.662,453019
	Aplicação 20/06/2023	102,00			86,159452		
22/08/2023	RESGATE	4.759,55			4.018,836331	1,184310484	1.543.643,616688
	Aplicação 20/06/2023	4.759,55			4.018,836331		
31/08/2023	RESGATE	46.581,38			39.225,589320	1,187525307	1.504.418,027368
	Aplicação 20/06/2023	46.581,38			39.225,589320		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.786.534,48			1.504.418,027368		1.504.418,027368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.379.664,39
APLICAÇÕES (+)	619.536,63
RESGATES (-)	225.958,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.291,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.291,75
SALDO ATUAL =	1.786.534,48

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9278	04/08/2023	9999.00.0.0.24.00.00		145	Receita Desc. Emp. 145/3/GL	15.911-5 624	25,46
9279	08/08/2023	9999.00.0.0.25.00.00		85	Receita Desc. Emp. 85/6/GL	15.911-5 624	21,12
9279	09/08/2023	9999.00.0.0.25.00.00		50	Receita Desc. Emp. 50/7/GL	15.911-5 624	62,40
7034	18/08/2023	9999.00.0.2.70.00.00			VALOR REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉC	15.911-5 624	753.529,07
9043	18/08/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/30/ES	15.911-5 624	5.683,04
9043	18/08/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/15/ES	15.911-5 624	197,97
9044	18/08/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/15/ES	15.911-5 624	1.639,72
9044	18/08/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/38/ES	15.911-5 624	624,08
9044	18/08/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/30/ES	15.911-5 624	1.272,64
9044	18/08/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/15/ES	15.911-5 624	5.608,83
9045	18/08/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/15/ES	15.911-5 624	8.628,30
9045	18/08/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/30/ES	15.911-5 624	1.258,49
9046	18/08/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/30/ES	15.911-5 624	2.550,16
9046	18/08/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/38/ES	15.911-5 624	3.430,45
9046	18/08/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/15/ES	15.911-5 624	3.843,70
9252	18/08/2023	9999.00.0.2.70.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/30/ES	15.911-5 624	3.884,57
9277	18/08/2023	9999.00.0.0.23.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/38/ES	15.911-5 624	5.219,04
9277	18/08/2023	9999.00.0.0.23.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/15/ES	15.911-5 624	6.471,62
9277	18/08/2023	9999.00.0.0.23.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/15/ES	15.911-5 624	667,68
9279	18/08/2023	9999.00.0.0.25.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/15/ES	15.911-5 624	584,92
9279	18/08/2023	9999.00.0.0.25.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/15/ES	15.911-5 624	5.526,56
9279	18/08/2023	9999.00.0.0.25.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/38/ES	15.911-5 624	1.967,73
9279	18/08/2023	9999.00.0.0.25.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/30/ES	15.911-5 624	5.200,21
9038	31/08/2023	9999.00.0.0.56.00.00.00			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAI	15.911-5 926	13.291,75
9279	31/08/2023	9999.00.0.0.25.00.00		50	Receita Desc. Emp. 50/8/GL	15.911-5 624	62,40

TOTAL NO PERÍODO. . .

831.251,91LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25
RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA


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

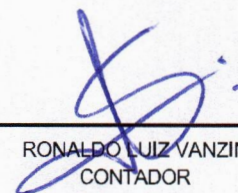
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: AGOSTO 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	38.048,25	229.466,25	270.533,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	120,00	40.555,88	309.444,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00		100.000,00	547,32	7.184,59	92.815,41
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		660,00	49.340,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	650.000,00		650.000,00	3.800,00	408.044,90	241.955,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	150.000,00		150.000,00		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		13.442,90	436.557,10
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	42.515,57	4.120.485,15	3.419.514,85
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	42.515,57	4.120.485,15	3.419.514,85
Total Órgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	42.515,57	4.120.485,15	3.419.514,85
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	42.515,57	4.120.485,15	3.419.514,85

31 de Agosto 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

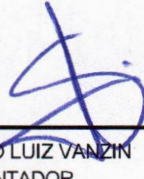
MÊS/ANO: AGOSTO DE 2023

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						

31 de Agosto 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 AMAMBÁI

MÊS/ANO: AGOSTO 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	3.3.90.39.43	16/01/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	7.369,97	0,00	7.369,97
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	16/01/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	1.727,54	0,00	1.727,54
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/01/2023	4	OI S.A.	1.780,16	0,00	1.780,16
6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	336.710,40	0,00	336.710,40
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	24.050,80	0,00	24.050,80
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	16.100,85	0,00	16.100,85
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	18.332,62	0,00	18.332,62
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	104.545,94	0,00	104.545,94
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.715,67	0,00	7.715,67
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11.611,55	0,00	11.611,55
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	86.487,54	0,00	86.487,54
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.56	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.018,95	0,00	3.018,95
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	23/01/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	24.699,08	1.372,42	26.071,50
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	15.147,20	2.831,43	17.978,63
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	12.000,00	3.000,00	15.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GEVERSON VICENTIN	13.277,29	3.000,00	16.277,29
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	12.008,80	3.000,00	15.008,80
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	18.746,99	2.857,53	21.604,52
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	12.270,44	3.000,00	15.270,44
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JOANIR MARTINS	12.464,99	3.000,00	15.464,99
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	14.917,16	2.050,00	16.967,16
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	12.355,86	3.000,00	15.355,86
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROBERTO PERES	12.000,00	3.000,00	15.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	12.935,64	3.000,00	15.935,64
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	13.318,60	3.000,00	16.318,60
33	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	25/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	880,00	0,00	880,00
34	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	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	3.3.90.39.47	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	3.3.90.46.00	30/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26.285,40	0,00	26.285,40
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	31/01/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	4.550,00	0,00	4.550,00
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	31/01/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	1.271,50	0,00	1.271,50
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								851.000,94	36.111,38	887.112,32
FEVEREIRO										
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	02/02/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	512,72	0,00	512,72
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.08	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	76.977,84	0,00	76.977,84

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	07/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC	44.945,74	0,00	44.945,74
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/02/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	42.088,90	0,00	42.088,90
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	09/02/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE /	33.300,00	0,00	33.300,00
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	09/02/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	55.869,98	0,00	55.869,98
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	14/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI/	170.471,11	0,00	170.471,11
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								424.166,29	0,00	424.166,29
MARÇO										
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	06/03/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	2.191,00	0,00	2.191,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								2.191,00	0,00	2.191,00
JUNHO										
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	06/06/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LT	2.995,00	0,00	2.995,00
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	13/06/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	558,04	0,00	558,04
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								3.553,04	0,00	3.553,04
AGOSTO										
191	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	28/08/2023	025/23	PAULO CIDOMIR SANCHES 31228526168	2.100,00	0,00	2.100,00
192	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.28	28/08/2023	025/23	PAULO CIDOMIR SANCHES 31228526168	120,00	0,00	120,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO:								2.220,00	0,00	2.220,00
Total Geral								1.283.131,27	36.111,38	1.319.242,65

31 de Agosto 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: AGOSTO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
172	OR	01/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.059,55
173	OR	01/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
174	OR	01/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.059,55
175	OR	01/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
176	OR	01/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
177	OR	01/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
178	OR	01/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	3.059,55
179	OR	01/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.019,85
180	OR	04/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA	1.019,85
181	OR	07/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.039,70
182	OR	07/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA - E	1.700,00
183	OR	08/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RONALDO LUIZ VANZIN	1.882,80
184	OR	11/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.019,85
185	OR	14/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	RONALDO LUIZ VANZIN	547,32
186	OR	14/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.059,55
187	OR	14/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA	2.510,40
188	OR	16/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
189	OR	21/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
190	OR	22/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.039,70
191	OR	28/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	PAULO CIDOMIR SANCHES 31228526168	2.100,00
192	OR	28/08/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	PAULO CIDOMIR SANCHES 31228526168	120,00
Total de Empenhos Emitidos						42.515,57

31 de Agosto de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
Não existem informações para o período								
TOTAL ANULADO						0,00		

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/08/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	1.355,60
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/08/2023	4	OI S.A.	611,79
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	01/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.863,90
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/08/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	12.448,56
172	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/08/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55
173	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/08/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
174	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/08/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55
175	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/08/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
176	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/08/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
177	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/08/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
178	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/08/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	3.059,55
179	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/08/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.019,85
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.052,01
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.000,00
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	GEVERSON VICENTIN	2.106,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.343,98
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.845,85
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	JOANIR MARTINS	2.576,41
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.000,00
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.000,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/08/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	3.000,00
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	02/08/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P	11.261,12
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/08/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICC	25,46
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	08/08/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	21,12
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	09/08/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	62,40
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	09/08/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	1.237,60
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	09/08/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	418,88
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	09/08/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICC	573,54
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	09/08/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	95,54
180	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/08/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	1.019,85
181	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/08/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.039,70
183	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/08/2023	0	RONALDO LUIZ VANZIN	1.882,80
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	14/08/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	139,76
184	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	14/08/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.019,85
185	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	14/08/2023	0	RONALDO LUIZ VANZIN	547,32
186	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	15/08/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.059,55
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	16/08/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	26.668,93
187	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	16/08/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	2.510,40
188	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	16/08/2023	0	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	66.139,70
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	6.012,70
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	11.241,30
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	21.051,37
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	23.738,02
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	19.849,11
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.220,29
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.292,83
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	873,56
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	24.179,04
182	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	22/08/2023	026/23	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING I	1.700,00
189	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	22/08/2023	0	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
190	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	22/08/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.039,70
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/08/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	262,80

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

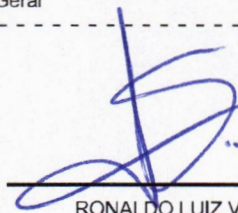
MÊS/ANO: AGOSTO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/08/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,91
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	31/08/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	2.033,17
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	31/08/2023	4	OI S.A.	500,56
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	31/08/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.707,00
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	31/08/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	31/08/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	11.638,00
Total								343.107,38
Total Geral								343.107,38

31 de Agosto 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: AGOSTO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	PREVIBAI - CM						
52	EX	999068	PREVIBAI - CM	01/08/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PR	6.718,80
						Total	6.718,80
99	EMPREST.BCO BRASIL - CM						
59	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	31/08/2023	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.145,27
						Total	9.145,27
99	EMPREST.CEF - CM						
58	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	30/08/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.886,79
57	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	31/08/2023		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.886,79
	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	31/08/2023		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-9.886,79
						Total	9.886,79
99	CASSEMS - CM						
55	EX	999071	CASSEMS - CM	01/08/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	9.127,64
61	EX	999071	CASSEMS - CM	31/08/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	9.824,31
						Total	18.951,95
99	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM						
54	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	01/08/2023	0	COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.381,07
60	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	31/08/2023		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.884,57
						Total	7.265,64
99	INSS_CAMARA						
56	EX	999214	INSS_CAMARA	16/08/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.851,66
						Total	12.851,66
99	ISSQN_CAMARA						
51	EX	999215	ISSQN_CAMARA	02/08/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	205,85
						Total	205,85
99	IRRF_CAMARA						
53	EX	999216	IRRF_CAMARA	02/08/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	13.340,15
						Total	13.340,15
						Total Geral	78.366,11

31 de Agosto 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