



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

**BALANCETE
DEZEMBRO/2023**

1.1 PUBLICAÇÃO

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													

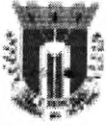
ORDENADORES DE DESPESAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	862.791,94	9.947.073,13	ORÇAMENTÁRIA	537.821,23	4.442.415,78
DEVEDORES DIVERSOS	14.902,07	98.982,25	01 Legislativa	537.821,23	4.442.415,78
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	14.902,07	98.982,25	02 Judiciária		
CONSIGNACOES	94.360,80	805.742,04	04 Administração		
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)		20,98	05 Defesa Nacional		
9043 PREVIBAI - CM	10.173,65	71.821,27	06 Segurança Pública		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	9.145,27	104.518,17	08 Assistência Social		
9046 CASSEMS - CM	9.600,74	121.468,44	09 Previdência Social		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	121.791,78	10 Saúde		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	42.297,72	11 Trabalho		
9277 INSS_CAMARA	24.250,03	160.939,82	12 Educação		
9278 ISSQN_CAMARA	339,74	3.307,32	13 Cultura		
9279 IRRF_CAMARA	27.001,54	179.576,54	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	753.529,07	9.042.348,84	15 Urbanismo		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	753.529,07	9.042.348,84	16 Habitação		
Total ->	862.791,94	9.947.073,13	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	1.449.663,71	0,00	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.449.663,71		20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	1.449.663,71	0,00	22 Indústria		
TOTAL DA RECEITA	2.312.455,65	9.947.073,13	23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.774.634,42	5.504.657,35
			DEVEDORES DIVERSOS	43.626,55	98.982,25
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	43.626,55	98.982,25
			CONSIGNACOES	131.074,81	805.742,04
			9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98	20,98
			9043 PREVIBAI - CM	10.173,65	71.821,27
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	9.145,27	104.518,17
			9046 CASSEMS - CM	9.600,74	121.468,44
			9045 EMPREST.CEF - CM	19.958,92	121.791,78
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	42.297,72
			9277 INSS_CAMARA	36.607,63	160.939,82
			9278 ISSQN_CAMARA	562,30	3.307,32
			9279 IRRF_CAMARA	41.134,95	179.576,54
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.599.933,06	4.599.933,06
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.599.933,06	4.599.933,06
			Total ->	2.312.455,65	9.947.073,13
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	2.312.455,65	9.947.073,13

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR - CRC: 4871/07-MS/MS
254.867.481-91

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JANEIRO 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 JANEIRO 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.

31 de Janeiro 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 0	3-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3362809404657031
28/12/2023 09:43:55**Cliente - Conta atual**

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.575,28 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	2.970,85 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	1.417,14 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	2.796,38 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	2.184,42 D	
01/12/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:54 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	2.941,26 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.019	44.285,01 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	120.101	2.147,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	120.102	3.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	120.103	16.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.886	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.887	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.888	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.146.135	71,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.146.136	102,00 D	

Cobrança referente 01/12/2023

01/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.351.100.146.137	44,28 D	
Cobrança referente 01/12/2023						
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.569,92 C	0,00 C
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.059,55 D	
05/12 13:06 BRASILIA A N FARIAS						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	12.415,55 D	
05/12 13:06 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.059,55 D	
05/12 13:06 LIGIA DA SILVA MACHADO						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.059,55 D	
05/12 13:06 JOANIR MARTINS						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferencia enviada	550.743.000.019.776	7.190,20 D	
05/12 13:06 GRAFICA E JORNAL A GAZET						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.059,55 D	
05/12 13:06 ROBERTO PERES						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.039,70 D	
05/12 13:06 PAULO S GOMES SILVA						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.059,55 D	
05/12 13:06 ROSA LINDA RODRIGUES						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferencia enviada	550.743.000.033.436	1.019,85 D	
05/12 13:06 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.059,55 D	
05/12 13:06 GUSTAVO OTANO SIMOES						
05/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.479	1.237,60 D	
05/12 13:06 FG COPIADORA - EIRELI -						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.059,55 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	585,94 D	
AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.102.304	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.917,69 C	0,00 C
13/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	7.136,14 D	
13/12 13:51 PREVIBAI						
13/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.268,66 D	
13/12 13:51 PREVIBAI						
13/12/2023	0743	99015	470 Transferencia enviada	550.743.000.008.030	222,56 D	
13/12 13:51 PMA REP GOV FPM						
13/12/2023	0743	99015	470 Transferencia enviada	550.743.000.008.030	14.133,41 D	
13/12 13:51 PMA REP GOV FPM						
13/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.019,85 D	
13/12 13:51 PAULO S GOMES SILVA						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	38.013,37 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.793,99 C	0,00 C
14/12/2023	0743	99015	470 Transferencia enviada	550.743.000.033.436	2.039,70 D	
14/12 12:13 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.039,70 D	
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	59,20 D	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	238,00 D	
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	180,88 D	
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.148.939	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.569,48 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.950	87.688,06 D	
18/12/2023	0000	13105	438 TED	121.801	46.000,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.607	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.700,06 C	0,00 C
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	5.904,99 D	
19/12 14:25 PREVIBAI						
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	9.891,02 D	
19/12 14:25 PREVIBAI						
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.178	5.221,09 D	
19/12 14:25 SAO LUIZ M C LTDA						
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.425	174,78 D	
19/12 14:25 SIGNORI & CIA LTDA						
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	6.207,78 D	
19/12 14:25 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA						
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.017.178	13,64 D	
19/12 14:25 VIZZOTTO MAT P CONSTRUCA						
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	3.595,10 D	
19/12 14:25 GRAFICA E JORNAL A GAZET						
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	9.145,27 D	
19/12 14:25 CONSIG CAMARA AMAMBAI						
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.600,74 D	
19/12 14:25 C C AS 00003888674000162						
19/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.729,70 D	
19/12 14:25 C C AS 00003888674000162						
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	2.372,37 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	877,39 D	
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	154,32 D	
SANESUL						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.870,37 D	
748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.200.010	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	873.531.200.324.525	98,60 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.869,16 C	0,00 C
20/12/2023	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	753.529,07 C	
20/12 16:50 PMA REP GOV FPM						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	753.529,07 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	8.000,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
21/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.790.162,91	C
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.901,32	D
21/12 10:57 MARIA B PAULA PUQUES						
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	2.976,11	D
21/12 10:57 BRASÍLIA A N FARIAS						
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.165,43	D
21/12 10:57 GEVERSON VICENTIM						
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.605,50	D
21/12 10:57 LIGIA DA SILVA MACHADO						
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.950,24	D
21/12 10:57 JOANIR MARTINS						
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00	D
21/12 10:57 ROBERTO PERES						
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	3.000,00	D
21/12 10:57 PAULO S GOMES SILVA						
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	2.886,59	D
21/12 10:57 ROSA LINDA RODRIGUES						
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.569,42	D
21/12 10:57 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
21/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00	D
21/12 10:57 GUSTAVO OTANO SIMOES						
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	83,67	D
OI S.A.(PR)						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.000,00	D
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	83,67	D
OI S.A.(PR)						
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	332,47	D
OI S.A.(PR)						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.019,85	D
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	587,02	D
AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI						
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.107	98,45	D
OI S.A.(PR)						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	3.000,00	D
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	8.000,00	D
748 3441 44843755168 ADEMIR MASSOLA						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.110	238,00	D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.111	180,88	D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.981	12,00	D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.982	12,00	D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.983	12,00	D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.984	12,00	D
1.755.436,29 C						

Cobrança referente 21/12/2023						
22/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	339,74 D	
22/12 11:23 PMA REP GOV FPM						
22/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	43.626,55 D	
22/12 11:23 PMA REP GOV FPM						
22/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	26.939,14 D	
22/12 11:23 PMA REP GOV FPM						
22/12/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.879	400,00 D	
22/12 11:23 CN TROFEUS EIRELI						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.201	1.237,60 D	
FG COPIADORA						
22/12/2023	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.000,00 D	
748 0903 44843755168 ADEMIR MASSOLA						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	37.311,90 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	37.794,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.268.117	12,00 D	1.599.775,04 C
Cobrança referente 22/12/2023						
28/12/2023	0743	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	316.107.419	220,42 C	
104 3441 03888674000162 CAMARA MUNICIPAL						
28/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.599.995,46 C
Saldo						1.599.995,46 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3441 / 006 / 00000003-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CPF/CNPJ:	03.888.674/0001-62

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0743 / 00000015911-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
CPF/CNPJ:	03.888.674/0001-62
Valor:	R\$ 220,42
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	ZERAR CTA ENC.EXERCICIO
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2023
Data / Hora da operação:	28/12/2023 09:20:55

Código da operação:	00111128
Chave de segurança:	K6W1AZ12CE3MJYCY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 28/12/2023 - 09:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.351,46 C
30/11/2023	138345	DEB TARIFA	1.255,20 D	15.096,26 C
01/12/2023	000001	CRED TED	16.000,00 C	31.096,26 C
01/12/2023	138345	DEB TARIFA	16.041,69 D	15.054,57 C
01/12/2023	138345	ES FOL PAG	2,64 D	15.051,93 C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	5.072,47 C
04/12/2023	138345	DEB TARIFA	149,71 D	4.922,76 C
04/12/2023	138345	ES FOL PAG	3,96 D	4.918,80 C
05/12/2023	138345	ES FOL PAG	0,33 D	4.918,47 C
18/12/2023	000001	CRED TED	46.000,00 C	50.918,47 C
18/12/2023	181417	ENVIO TEV	3.448,57 D	47.469,90 C
18/12/2023	138345	DEB TARIFA	37.199,73 D	10.270,17 C
19/12/2023	138345	ES FOL PAG	4,29 D	10.265,88 C
20/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	286,42 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	231,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 28/12/2023 - 09:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.351,46 C
30/11/2023	138345	DEB TARIFA	1.255,20 D	15.096,26 C
01/12/2023	000001	CRED TED	16.000,00 C	31.096,26 C
01/12/2023	138345	DEB TARIFA	16.041,69 D	15.054,57 C
01/12/2023	138345	ES FOL PAG	2,64 D	15.051,93 C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	5.072,47 C
04/12/2023	138345	DEB TARIFA	149,71 D	4.922,76 C
04/12/2023	138345	ES FOL PAG	3,96 D	4.918,80 C
05/12/2023	138345	ES FOL PAG	0,33 D	4.918,47 C
18/12/2023	000001	CRED TED	46.000,00 C	50.918,47 C
18/12/2023	181417	ENVIO TEV	3.448,57 D	47.469,90 C
18/12/2023	138345	DEB TARIFA	37.199,73 D	10.270,17 C
19/12/2023	138345	ES FOL PAG	4,29 D	10.265,88 C
20/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	286,42 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	231,42 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2023	280922	ENVIO TED	220,42 D	11,00 C
28/12/2023	280922	TAR DOC IN	11,00 D	0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338220829194332007
22/12/2023 08:32:14

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.442.294,42			1.187.542,647235		
01/12/2023	RESGATE	95.569,92			78.662,396461	1,214937814	1.108.880,250774
	Aplicação 20/09/2023	14.238,16			11.719,250859		
	Aplicação 20/10/2023	81.331,76			66.943,145602		
05/12/2023	RESGATE	45.917,69			37.767,607064	1,215795587	1.071.112,643710
	Aplicação 20/10/2023	45.917,69			37.767,607064		
13/12/2023	RESGATE	64.793,99			53.181,841357	1,218347999	1.017.930,802353
	Aplicação 20/10/2023	64.793,99			53.181,841357		
14/12/2023	RESGATE	4.569,48			3.749,226600	1,218779361	1.014.181,575753
	Aplicação 20/10/2023	4.569,48			3.749,226600		
18/12/2023	RESGATE	133.700,06			109.626,735981	1,219593549	904.554,839772
	Aplicação 20/10/2023	133.700,06			109.626,735981		
19/12/2023	RESGATE	67.869,16			55.630,412232	1,220001026	848.924,427540
	Aplicação 20/10/2023	67.869,16			55.630,412232		
20/12/2023	APLICAÇÃO	753.529,07			617.439,844736	1,220408881	1.466.364,272276
21/12/2023	RESGATE	1.790.162,91			1.466.364,272276	1,220817323	
	Aplicação 20/10/2023	276.807,83			226.739,761308		
	Aplicação 20/11/2023	759.573,82			622.184,666232		
	Aplicação 20/12/2023	753.781,26			617.439,844736		
21/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.442.294,42
APLICAÇÕES (+)	753.529,07
RESGATES (-)	2.202.583,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.759,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.759,72
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
21/12/2023	1,220817323

Rentabilidade

No mês	0,5184
No ano	9,9882
Últimos 12 meses	10,3003

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/12/2023 - Cota: 1,221227497

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211602035742008
21/12/2023 16:07:38

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.442.294,42			1.187.542,647235		
01/12/2023	RESGATE	95.569,92			78.862,396461	1,214937814	1.108.880,250774
	Aplicação 20/09/2023	14.238,16			11.719,250859		
	Aplicação 20/10/2023	81.331,76			66.943,145602		
05/12/2023	RESGATE	45.917,69			37.767,607064	1,215795587	1.071.112,643710
	Aplicação 20/10/2023	45.917,69			37.767,607064		
13/12/2023	RESGATE	64.793,99			53.181,841357	1,218347999	1.017.930,802353
	Aplicação 20/10/2023	64.793,99			53.181,841357		
14/12/2023	RESGATE	4.569,48			3.749,226600	1,218779361	1.014.181,575753
	Aplicação 20/10/2023	4.569,48			3.749,226600		
18/12/2023	RESGATE	133.700,06			109.626,735981	1,219593549	904.554,839772
	Aplicação 20/10/2023	133.700,06			109.626,735981		
19/12/2023	RESGATE	67.869,16			55.630,412232	1,220001026	848.924,427540
	Aplicação 20/10/2023	67.869,16			55.630,412232		
20/12/2023	APLICAÇÃO	753.529,07			617.439,844736	1,220408881	1.466.364,272276
21/12/2023	SALDO ATUAL	1.790.162,91			1.466.364,272276		1.466.364,272276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.442.294,42
APLICAÇÕES (+)	753.529,07
RESGATES (-)	412.420,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.759,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.759,72
SALDO ATUAL =	1.790.162,91

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	1.790.162,91

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/10/2023	909.074.320	665.935,97	553.638,730144	226.739,761308
20/11/2023	909.074.320	753.529,07	622.184,666232	622.184,666232
20/12/2023	909.074.320	753.529,07	617.439,844736	617.439,844736

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
21/12/2023	1,220817323

Rentabilidade

No mês	0,5184
No ano	9,9882
Últimos 12 meses	10,3003

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Emissão de comprovantes

G3371814037353101
18/12/2023 14:06:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.55
0743900743 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 46.000,00

DEBITO EM: 18/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 6.087.7B1.C94.E4A.0E8

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



Emissão de comprovantes

G3352811370594121
28/12/2023 11:40:34

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:11
074300743 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI
AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.743.000.008.030
VALOR TOTAL	1.599.933,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMA REP GOV FPM
AGENCIA: 0743-9 CONTA: 8.030-6
NR. DOCUMENTO 550.743.000.015.911
=====

NR. AUTENTICACAO	A.648.B78.B34.83A.213
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI


MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2023

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CAMARA DE AMAMBÁI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI						
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	-101.441,45	2.557.467,43	442.532,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00	-16.991,58	333.008,42	266.991,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00	-16.488,66	133.511,34	166.488,66
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	-3.018,95	981,05	29.018,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00		500.000,00	30.595,50	364.714,05	135.285,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	-644,96	41.375,92	308.624,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	100.000,00		100.000,00		17.650,99	82.349,01
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 -	50.000,00		50.000,00		660,00	49.340,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	650.000,00		650.000,00	6.393,66	454.554,64	195.445,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	150.000,00		150.000,00	9,00	47.230,75	102.769,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00	-7.771,20	55.228,80	44.771,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00		550.000,00	-45.410,51	422.589,49	127.410,51
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 PERMAN	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	-154.769,15	4.442.415,78	3.097.584,22
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	-154.769,15	4.442.415,78	3.097.584,22
Total Órgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	-154.769,15	4.442.415,78	3.097.584,22
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	-154.769,15	4.442.415,78	3.097.584,22

31 de Dezembro 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

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: DEZEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
---------	------------	-----------	------------	------	----------	--------	----------------	------------	---------

TOTAL A SEREM PAGOS EM							0,00	0,00	0,00
Total Geral							0,00	0,00	0,00

31 de Dezembro 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: DEZEMBRO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
247	OR	01/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
248	OR	01/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
249	OR	01/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.059,55
250	OR	01/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	28.015,37
251	OR	01/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25.988,55
252	OR	04/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
253	OR	04/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.059,55
254	OR	04/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
255	OR	04/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
256	OR	05/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.019,85
257	OR	05/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
258	OR	05/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	ADEMIR MASSOLA 44843755168	8.000,00
259	OR	08/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.284,50
260	OR	08/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SIGNORI & CIA LTDA	176,90
261	OR	08/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD/	13,64
262	OR	11/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
263	OR	11/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	14,62
264	OR	14/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.039,70
	OR	14/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.039,70
266	OR	14/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	9,00
267	OR	18/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	14.979,18
268	OR	19/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DO ES	693,57
269	OR	21/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.019,85
270	OR	21/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	OI S.A.	263,45
271	OR	21/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	FG COPIADORAS LTDA	650,00
2	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.S. !	-1.050,56
8	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	SUBSIDIO VERADORES	-74.155,83
13	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-2.070,40
14	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-8.117,31
16	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-3.018,95
20	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	-16.828,85
21	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	-4.941,80
22	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	-23,89
23	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	GEVERSON VICENTIN	-3.111,86
24	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	-67,54
25	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	-8.464,62
26	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	-270,44
	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	JOANIR MARTINS	-995,43
28	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	-3.015,84
29	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	-356,11
31	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	ROSA LINDA RODRIGUES	-1.432,67
32	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	VALTER BRITO DA SILVA	-5.901,46
33	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	-880,00
34	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	-6.120,00
35	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	-1.200,00
38	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-7.771,20
52	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-165,12
54	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVIBAI	-16.488,66
56	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	SUBSIDIO VERADORES	-6.513,76
62	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	-16.991,58
149	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	-150,27
208	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	-17.525,56
209	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	-13.380,54
244	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-48.661,15
246	AN	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DE EN	-240,81
272	OR	28/12/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	458,78

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS


CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
Total de Empenhos Emitidos						-154.769,15

31 de Dezembro 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2023

RELAÇÃO DOS EMPENHOS DE ANULAÇÃO EM MASSA

Página 10

LOTE: 57 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR SEREM EMPENHOS ESTIMATIVOS E OS VALORES NAO FORAM UTILIZADOS NO EXERCÍCIO, CONFORME ART.7 DO DECRETO 408/2023.
DATA: 28/12/2023

Empenho	Tipo	Fornecedor	Valor Anulação
246	ES	82 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DE ENERGIA S/A	240,81
244	ES	14814 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	48.661,15
209	ES	14793 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	13.380,54
208	ES	14793 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	17.525,56
149	ES	213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	150,27
62	ES	37 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.991,58
56	OR	14794 SUBSIDIO VERADORES	6.513,76
54	ES	124 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVIBAI	16.488,66
52	ES	3615 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,12
38	ES	14814 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.771,20
35	OR	76 C N TROFÉUS EIRELI - EPP	1.200,00
34	OR	76 C N TROFÉUS EIRELI - EPP	6.120,00
33	OR	76 C N TROFÉUS EIRELI - EPP	880,00
32	ES	345 VALTER BRITO DA SILVA	5.901,46
31	ES	712 ROSA LINDA RODRIGUES	1.432,67
29	ES	6801 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	356,11
28	ES	593 ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.015,84
27	ES	14823 JOANIR MARTINS	995,43
26	ES	11558 JAYSON DE SOUZA MORAIS	270,44
25	ES	14822 JANETE MORAES OBAL CORDOBA	8.464,62
24	ES	14821 GUSTAVO OTANO SIMOES	67,54
23	ES	4033 GEVERSON VICENTIN	3.111,86
22	ES	1963 BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	23,89
21	ES	8432 LIGIA DA SILVA MACHADO	4.941,80
20	ES	164 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	16.828,85
16	ES	14814 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.018,95
14	ES	14814 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.117,31
13	ES	14814 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.070,40
8	ES	14794 SUBSIDIO VERADORES	74.155,83
2	ES	78 SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.S. S/A	1.050,56

TOTAL DO LOTE: 269.912,21

TOTAL ANULADO 1.357.928,69

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.184,42
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.575,28
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	2.941,26
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.147,40
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	JOANIR MARTINS	2.970,85
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.000,00
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	2.796,38
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/12/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	1.417,14
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	01/12/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	7.266,38
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	01/12/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	28.308,76
250	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	01/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	5.083,63
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	01/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	22.931,74
251	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	01/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.917,86
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	01/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.070,69
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/12/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/12/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	7.190,20
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/12/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	209,80
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/12/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	12.415,55
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/12/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	585,94
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/12/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	13,06
247	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/12/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
248	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/12/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
249	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/12/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55
252	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/12/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
253	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/12/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55
254	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/12/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
255	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/12/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
256	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/12/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.019,85
257	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/12/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	12/12/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	338,50
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	12/12/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,26
263	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	12/12/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	14,62
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	13/12/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	7.136,14
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	13/12/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.655,77
262	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	13/12/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	14/12/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	440,00
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	14/12/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	59,20
264	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	14/12/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.039,70
265	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	14/12/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.039,70
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	41.083,00
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	23.052,47
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.705,30
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.307,40
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.292,83
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	873,56
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	12.207,09
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.569,00
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.824,20
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	18/12/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	104,90
208	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	10.083,50
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	22.169,69
209	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	23.738,02

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
244	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	17.973,73
267	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	18/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	14.979,18
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/12/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	162,10
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	19/12/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	9.891,02
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/12/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	10.036,13
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/12/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	3.595,10
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/12/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	6.207,78
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/12/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	11,98
244	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/12/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.134,47
246	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/12/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	3.249,76
259	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	19/12/2023	033/23	SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	5.284,50
260	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	19/12/2023	033/23	SIGNORI & CIA LTDA	176,90
261	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	19/12/2023	033/23	VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	13,64
268	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/12/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	693,57
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/12/2023	4	OI S.A.	334,81
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.569,42
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.605,50
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	2.976,11
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	GEVERSON VICENTIN	1.165,43
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	3.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	JOANIR MARTINS	2.950,24
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.901,32
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	21/12/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	2.886,59
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	21/12/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	431,00
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/12/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	587,02
258	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/12/2023	032/23	ADEMIR MASSOLA 44843755168	8.000,00
266	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	21/12/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	9,00
269	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	21/12/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.019,85
270	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/12/2023	0	OI S.A.	263,45
35	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	22/12/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	400,00
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	22/12/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	650,00
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	22/12/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.234,89
62	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	22/12/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	650,00
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	28/12/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,22
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	28/12/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.621,30
272	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	28/12/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	458,78
Total								537.821,23
Total Geral								537.821,23

31 de Dezembro 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

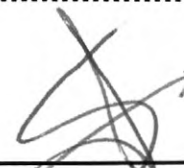
MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MU				
98	EX	999017	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCI	22/12/2023		CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	43.626,55
						Total	43.626,55
99			I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)				
101	EX	999065	I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	22/12/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	20,98
						Total	20,98
99			PREVIBAI - CM				
89	EX	999068	PREVIBAI - CM	13/12/2023		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	4.268,66
94	EX	999068	PREVIBAI - CM	19/12/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	5.904,99
						Total	10.173,65
99			EMPREST.BCO BRASIL - CM				
92	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	19/12/2023	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.145,27
						Total	9.145,27
99			EMPREST.CEF - CM				
96	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	05/12/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER/	9.979,46
96	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	21/12/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER/	9.979,46
						Total	19.958,92
99			CASSEMS - CM				
93	EX	999071	CASSEMS - CM	19/12/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	9.600,74
						Total	9.600,74
99			EMPREST. CONSIG SICREDI - CM				
95	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	19/12/2023	0	COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.870,37
						Total	3.870,37
99			INSS_CAMARA				
88	EX	999214	INSS_CAMARA	13/12/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.357,60
100	EX	999214	INSS_CAMARA	22/12/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.077,01
102	EX	999214	INSS_CAMARA	28/12/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.173,02
						Total	36.607,63
99			ISSQN_CAMARA				
90	EX	999215	ISSQN_CAMARA	13/12/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	222,56
	EX	999215	ISSQN_CAMARA	22/12/2023		MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	339,74
						Total	562,30
99			IRRF_CAMARA				
91	EX	999216	IRRF_CAMARA	13/12/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	14.133,41
97	EX	999216	IRRF_CAMARA	22/12/2023		MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	26.939,14
103	EX	999216	IRRF_CAMARA	28/12/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	62,40
						Total	41.134,95
						Total Geral	174.701,36

31 de Dezembro 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



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 8 de 8

Folha de Pagamento

30/11/2023 10:29:46

Data Pagamento: 15/12/2023 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	4/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Total Geral: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	154.781,41	170.029,04	170.029,04	112.546,04	57.483,00



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 10 de 10

18/12/2023 11:00:05

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	19/33 311,59
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	7/25 1.328,13
				D 919	INSS	11.10 667,68
				D 920	IRRF	27.50 584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.892,32	3.120,38

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.892,32	3.120,38

Total Geral: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	166.553,95	180.543,98	193.032,92	64.696,56	128.336,36



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

30/11/2023 10:29:46

Data Pagamento: 15/12/2023 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	480,65
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.154,68	1.858,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.68	461,76
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	641,55
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.221,90	6.012,70	6.012,70	4.109,66	1.903,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	714,09
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3/12	3.006,35
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	197,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,04	6.012,70	6.012,70	3.918,41	2.094,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

30/11/2023 10:29:46

Data Pagamento: 15/12/2023 - Fechamento 13º Salário**Subdivisão: 000011 - VEREADORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 923	IRRF - DEC.TERC.
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			11.10 667,68
			27.50 584,92
			6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	12/12	6.012,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.10	667,68
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	584,92
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1.00	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	4.258,95	1.753,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	11/12	5.511,64	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.84	597,53
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	466,42
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.511,64	5.511,64	5.511,64	4.070,30	1.441,34

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.249,18	65.638,64	65.638,64	46.065,70	19.572,94

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 10

Folha de Pagamento

18/12/2023 11:00:05

Data Pagamento: 31/12/2023 - Folha Mensal**Subdivisão: 000011 - VEREADORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	35/47	1.799,70
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	2.00	70,00
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	22.50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.624,16	2.388,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	480,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.148,33	4.864,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	13/24	1.088,38
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	3.00	105,00
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	22.50	391,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.959,49	3.053,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	4/16	604,74
				D 919	INSS	11.68	461,76
				D 920	IRRF	27.50	641,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.221,90	6.012,70	6.012,70	1.708,05	4.304,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	34/46	1.350,77
				D 269	EMPRESTIMO CEF	33/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	27/39	299,74
				D 920	IRRF	27.50	714,09
				D 942	PREVBAI	14.00	197,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,04	6.012,70	6.012,70	3.013,56	2.999,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 10

Folha de Pagamento

18/12/2023 11:00:05

Data Pagamento: 31/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	33/36	1.765,89
				D 919	INSS	11,10	667,68
				D 920	IRRF	27,50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.018,49	2.994,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
212-1	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	11/12/2023	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	20,00D	4.008,47	D 919	INSS	9,66	387,09
				D 920	IRRF	15,00	172,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.008,47	4.008,47	4.008,47	559,90	3.448,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	18/30	1.327,37
				D 919	INSS	11,10	667,68
				D 920	IRRF	27,50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.579,97	3.432,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 141	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	36,00	499,07
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	29/36	284,96
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	27/35	189,23
				D 919	INSS	11,10	667,68
				D 920	IRRF	27,50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.205,86	3.806,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	35/47	785,19
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11,50	691,46
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/36	1.801,30
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	2,00	70,00
				D 919	INSS	11,10	667,68
				D 920	IRRF	22,50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	4.410,95	1.601,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSÁ LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	35/47	397,02
				D 269	EMPRESTIMO CEF	35/46	1.405,52
				D 270	Emprestimo CEF	30/42	299,93
				D 919	INSS	11,10	667,68
				D 920	IRRF	27,50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.355,07	2.657,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

12/2023

Página 3 de 10

Folha de Pagamento

18/12/2023 11:00:05

Data Pagamento: 31/12/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Líquido 0,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Total Subdivisão: 13

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 63.746,01	Base IRRF 62.046,06	Proventos 64.135,47	Descontos 28.583,83	Líquido 35.551,64
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------